

2023年淄博市周村区第二中学 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实施素质教育，提高教育质量，“五育”并举，培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进学生全面发展。

2. 尊重未成年人学生受教育的权利，配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

3. 负责制定学校教育发展规划，制定各项管理制度，抓好组织实施和落实，保证学校各项工作有序进行。

4. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5. 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6. 管理学校人事工作，做好绩效考核工作；负责学籍管理。

7. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4094.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4094.83	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	4074.24
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	20.59
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4094.83	本年支出合计	4094.83
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	4094.83	支出总计	4094.83

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	4094.83	4094.83	4094.83									
205			教育支出	4074.24	4074.24	4074.24									
205	02		普通教育	4074.24	4074.24	4074.24									
205	02	03	初中教育	4074.24	4074.24	4074.24									
208			社会保障和就业支出	20.59	20.59	20.59									
208	08		抚恤	20.59	20.59	20.59									
208	08	01	死亡抚恤	20.59	20.59	20.59									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	4094.83	3996.23	98.60				
205			教育支出	4074.24	3975.64	98.60				
205	02		普通教育	4074.24	3975.64	98.60				
205	02	03	初中教育	4074.24	3975.64	98.60				
208			社会保障和就业支出	20.59	20.59					
208	08		抚恤	20.59	20.59					
208	08	01	死亡抚恤	20.59	20.59					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4094.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	4074.24	4074.24		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	20.59	20.59		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	4094.83	本年支出合计	4094.83	4094.83		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	4094.83	支出总计	4094.83	4094.83		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				4094.83	3996.23	3955.78	40.45	98.60
205			教育支出	4074.24	3975.64	3935.19	40.45	98.60
205	02		普通教育	4074.24	3975.64	3935.19	40.45	98.60
205	02	03	初中教育	4074.24	3975.64	3935.19	40.45	98.60
208			社会保障和就业支出	20.59	20.59	20.59		
208	08		抚恤	20.59	20.59	20.59		
208	08	01	死亡抚恤	20.59	20.59	20.59		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						3996.23	3955.78	40.45
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3477.94	3477.94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2450.86	2450.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	122.73	122.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	346.54	346.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	155.94	155.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	64.98	64.98	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.49	19.49	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	291.00	291.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	26.40	26.40	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.45		40.45
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.35		30.35
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.88		0.88
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.53		8.53
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.69		0.69
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	477.84	477.84	
303	01	离休费	509	05	离退休费	29.89	29.89	
303	02	退休费	509	05	离退休费	427.36	427.36	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.59	20.59	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	3996.23	3996.23	3996.23						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3477.94	3477.94	3477.94						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2450.86	2450.86	2450.86						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	122.73	122.73	122.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	346.54	346.54	346.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	155.94	155.94	155.94						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	64.98	64.98	64.98						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.49	19.49	19.49						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	291.00	291.00	291.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	26.40	26.40	26.40						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.45	40.45	40.45						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.35	30.35	30.35						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.88	0.88	0.88						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.53	8.53	8.53						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.69	0.69	0.69						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	477.84	477.84	477.84						
303	01	离休费	509	05	离退休费	29.89	29.89	29.89						
303	02	退休费	509	05	离退休费	427.36	427.36	427.36						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.59	20.59	20.59						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		98.60	98.60	98.60					
捐赠支出	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
教师绩效工资增量	特定目标类	35.96	35.96	35.96					
初中生均经费—区级	特定目标类	54.44	54.44	54.44					
特殊教育生均经费—区级	特定目标类	3.20	3.20	3.20					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算4,094.83万元，其中一般公共预算收入4,094.83万元。

（二）支出预算：2023年支出预算4,094.83万元，其中基本支出3,996.23万元，项目支出98.60万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算4,094.83万元，较上年预算增加749.98万元，其中：

1. 收入预算增加749.98万元，其中一般公共预算收入增加749.98万元。

2. 支出预算增加749.98万元，其中基本支出增加713.81万元；项目支出增加36.16万元。

3. 收支预算增加的主要原因，工资、社保、公积金等人员经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市周村区第二中学单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市周村区第二中学单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金98.60万元，其中财政拨款98.60万元。拟对捐赠支出、教师绩效工资增量、初中生均经费-区级、特殊教育生均经费-区级等4个项目开展部门重点绩

绩效评价，涉及预算资金98.60万元，其中财政拨款98.60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教师绩效工资增量等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		捐赠支出		
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区第二中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		5.00	
	其中：财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	改善学校办学条件。：改善学校办学条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	信息化教学设备购置资金金额	≤5万元
			网络多媒体教室数量	=68间
	产出指标	数量指标	学校教学及辅助用房面积	≤12721平方米
			平板电脑购置数量	≤20台
		质量指标	多媒体教室利用率	≥90%
	时效指标	捐赠资金及时用于学校信息化教学和办学条件改善	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高学校的办学水平	提高
			深化校企合作，提升学校的社会影响力	提升
			保障学校信息化教学质量	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	
		捐赠人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		教师绩效工资增量		
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区第二中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	35.96		
	其中：财政拨款	35.96		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	提高教师教学积极性，保障教师工资收入不低于公务员工资收入。：提高教师教学积极性，保障教师工资收入不低于公务员工资收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	教师绩效工资增量-非课后服务费部分资金金额	≤19.98万元
			课后服务费资金金额	≤15.98万元
	产出指标	数量指标	学校在职教师数量	≥170人
			学校学生数量	≥1998人
		质量指标	一线教师项目资金覆盖率	≥90%
			时效指标	每月绩效工资发放及时率
				课后服务费发放及时率
	效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	提升
			保障学生的学习质量	保障
提升教学质量			提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学习师生的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	初中生均经费—区级			
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区第二中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	54.44		
	其中：财政拨款	54.44		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	用于保障学校的正常运转。：用于保障学校的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	区级生均经费金额	=544362元
			在校学生数量	=1994人
	产出指标	数量指标	生均经费标准	=910元/生·年
			质量指标	生均经费拨付完成率
		时效指标	生均经费拨付及时率	≥95%
			生均经费拨付及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障学校的正常运转	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥95%	
		关心学校发展的社会各界人士满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	特殊教育生均经费一区级				
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	淄博市周村区第二中学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	3.20			
	其中：财政拨款	3.20			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	用于保障随班就读学生的学习。：用于保障随班就读学生的学习。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	随班就读学生生均经费-区级经费资金	=3.2万元	
			随班就读学生数量	=4人	
	产出指标	数量指标	随班就读生均经费标准	=8000元/生·年	
			质量指标	随班就读学生生均经费拨付完成率	=100%
				时效指标	随班就读学生生均经费拨付及时率
	效益指标	社会效益指标	随班就读学生生均经费拨付及时	及时	
			保障随班就读学生的学习生活	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥95%		
		社会各界满意度	≥95%		

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。