

2023年周村区实验学校单位预算

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. 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2. 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3. 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4. 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5. 有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地建设。

6. 承办区委、区政府、教体局交办的其他事项。

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	3118.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3118.28	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	3118.28
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	
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	3118.28	本年支出合计	3118.28
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	3118.28	支 出 总 计	3118.28

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	3118.28	3118.28	3118.28									
205			教育支出	3118.28	3118.28	3118.28									
205	02		普通教育	3118.28	3118.28	3118.28									
205	02	01	学前教育	429.36	429.36	429.36									
205	02	02	小学教育	2688.93	2688.93	2688.93									

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	3118.28	2615.18	503.10				
205			教育支出	3118.28	2615.18	503.10				
205	02		普通教育	3118.28	2615.18	503.10				
205	02	01	学前教育	429.36		429.36				
205	02	02	小学教育	2688.93	2615.18	73.75				

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	3118.28	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	3118.28	3118.28		
		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				
		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	3118.28	本年支出合计	3118.28	3118.28		
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	3118.28	支出总计	3118.28	3118.28		

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				3118.28	2615.18	2592.16	23.02	503.10
205			教育支出	3118.28	2615.18	2592.16	23.02	503.10
205	02		普通教育	3118.28	2615.18	2592.16	23.02	503.10
205	02	01	学前教育	429.36				429.36
205	02	02	小学教育	2688.93	2615.18	2592.16	23.02	73.75

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						2615.18	2592.16	23.02
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2193.97	2193.97	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1540.87	1540.87	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	78.37	78.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	215.82	215.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	97.12	97.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	40.47	40.47	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.14	12.14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	181.58	181.58	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	27.60	27.60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.02		23.02
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.08		19.08
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.72		1.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	398.19	398.19	
303	02	退休费	509	05	离退休费	197.78	197.78	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.34	6.34	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	194.08	194.08	

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	
0.15					0.15	0.80		0.50		0.50	0.30

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				
		合计			合计	2615.18	2615.18	2615.18					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2193.97	2193.97	2193.97					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1540.87	1540.87	1540.87					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	78.37	78.37	78.37					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	215.82	215.82	215.82					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	97.12	97.12	97.12					
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	40.47	40.47	40.47					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.14	12.14	12.14					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	181.58	181.58	181.58					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	27.60	27.60	27.60					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.02	23.02	23.02					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.08	19.08	19.08					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.72	1.72	1.72					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	398.19	398.19	398.19					
303	02	退休费	509	05	离退休费	197.78	197.78	197.78					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.34	6.34	6.34					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	194.08	194.08	194.08					

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		503.10	503.10	503.10					
幼儿园保教业务经费	特定目标类	370.00	370.00	370.00					
捐赠支出	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
教师绩效工资增量	特定目标类	32.15	32.15	32.15					
小学生均经费—区级	特定目标类	38.00	38.00	38.00					
特殊教育生均经费—区级	特定目标类	1.60	1.60	1.60					
幼儿园生均经费	特定目标类	59.36	59.36	59.36					

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				
			合计	50.40	50.40	50.40					
205			教育支出	50.40	50.40	50.40					
205	02		普通教育	50.40	50.40	50.40					
205	02	01	学前教育	19.00	19.00	19.00					
205	02	02	小学教育	31.40	31.40	31.40					

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3,118.28万元，其中一般公共预算收入3,118.28万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,118.28万元，其中基本支出2,615.18万元，项目支出503.10万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,118.28万元，较上年预算增加187.87万元，其中：

1. 收入预算增加187.87万元，其中一般公共预算收入增加187.87万元。

2. 支出预算增加187.87万元，其中基本支出增加319.12万元；项目支出减少131.25万元。

3. 收支预算增加的主要原因，工资、保险、职业年金纪实补记的增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.80万元，比上年增加0.65万元，增长433.33%，主要原因是公车未处置需要继续交纳保险等费用。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.50万元，比上年

增加0.50万元，主要原因是公车未处置需要继续交纳保险等费用。

3. 公务接待费0.30万元，比上年增加0.15万元，增长100.00%，主要原因是学前教育增加接待费。

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，周村区实验学校单位为事业单位，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50.40万元，其中：政府采购货物预算50.40万元，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2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车。

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

周村区实验学校单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金503.10万元，其中财政拨款503.10万元。拟对幼儿园保教费业务经费等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金503.10万元，其中财政拨款503.10万元。根据以前年度绩效评价结果，优化幼儿园保教费业务经费等项目支出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	幼儿园保教业务经费			
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	周村区实验学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	370.00		
	其中：财政拨款	370.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1通过收取2023年保教费，保障幼儿园的正常运转。			
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	2023幼儿园保教费收取金额	≤370万元
			幼儿园幼儿数量	≥836人
	产出指标	数量指标	每月收取保教费标准	=468元
			幼儿园园所数量	=3处
			质量指标	经费是否依照规定使用
	效益指标	社会效益指标	按时拨付保教费	按时
			提高教育教学质量	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	保障学校基本运转	保障	
		师生满意度	≥90%	

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	周村区实验学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2.00		
	其中：财政拨款	2.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1 保障学校正常运转，提升教育教学质量。			
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	扶贫扶困所需资金	≤2万元
			受益的学生数	=1786人
	产出指标	数量指标	2023年班级数量	≥44个
			随班就读人数	=2人
			质量指标	是否依照规定使用经费
	效益指标	社会效益指标	资金拨付及时率	≥95%
			保障学校正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校教育教学质量	提高
师生满意度			≥90%	

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	周村区实验学校		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	32.15			
	其中：财政拨款	32.15			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：通过2023年教师绩效工资增量、课后服务费发放，达到提高教师待遇的目的。				
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	2023年教师绩效工资增量、课后服务费	≤32.15万元	
			数量指标	享受绩效工资教师人数	≥120人
	产出指标		资金发放月数	≤10个	
			质量指标	提高教师待遇	提高
			时效指标	绩效工资拨付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	
提高教师教学积极性			提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	小学生均经费—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	周村区实验学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	38.00		
	其中：财政拨款	38.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1通过2023年小学生均经费区级资金，达到保障学校运转的目的。			
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	≤37.99万元
			数量指标	在校学生数 生均经费标准
	产出指标	质量指标	拨付准确率	=100%
			经费是否依照规定使用	依照
			时效指标	拨付及时率
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高
			保障学校基本运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	周村区实验学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1.60		
	其中：财政拨款	1.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1 拨付2023年特教经费，达到随班就读学生顺利接受小学教育的目的。			
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	特殊教育经费金额	=1.6万元
			在校学生数	=2人
	产出指标	数量指标	生均经费标准	=8000元
			质量指标	生均经费拨付准确率
		时效指标	经费是否依照规定使用	依照
			生均经费拨付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障
			提高教育教学质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	幼儿园生均经费			
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局	实施单位	周村区实验学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	59.36		
	其中：财政拨款	59.36		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1通过2023年幼儿园生均经费区级资金，达到保障幼儿园运转的目的。			
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	项目所需资金	≤59.36万元
			数量指标	受益学生数 拨款次数
	产出指标	质量指标	经费是否依照规定使用	依照
			时效指标	按时拨付生均经费 拨款及时率
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高
			保障幼儿园基本运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

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。