

2023年淄博市临淄区第一中学 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

贯彻执行党和国家、省、市教育方针、政策和法律、法规。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和加强党建工作的引领，紧紧围绕教育教学中心工作，全面提升育人质量。

加强组织领导，全面深化教育教学改革，提升学校治理体系和治理能力现代化水平。

落实立德树人的根本任务，传承中华优秀传统文化，培育和践行社会主义核心价值观，帮助引导学生扣好人生的第一粒扣子。

坚持“五育”并举，全面发展素质教育。

强化课堂主阵地作用，切实提高课堂教学质量。

加强教师队伍建设和管理，重视继续教育，培养人才，提高教师整体素质，引导教职工争当“四有好老师”。

负责学校日常运转、行政管理相关工作，主承担教职工考勤管理、学校计划规划、行政运营、人事管理、职称评审推荐及分级聘任、党建、督导相关工作，牵头精神文明建设、文明校园创建等工作，协助书记、校长和分管领导抓好党建、信访稳定、工会工作、宣传工作等工作。

负责教学研究与教师发展工作，承担教育教学研究与指导、课程建设，教学常规，规范办学，课堂教学，教科研，读书工程，教师培训，学科素质评价，艺体科技、智慧校园及信息化等工作。管理图书阅览室、实验室、科技室、微机室、信息中心、录播室、文印室等功能室。

负责学校德育及学生管理工作，承担班级管理考核、班主任队伍建设与管理、团委少先队工作、班会活动组织、心理健康教育、学生安全教育、家长委员会建设与管理、特生资助、艺体科技、校园周边综治、满意度测评等工作。

负责后勤保障工作，承担校产管理与维修、门卫传达、安全保卫、基本建设、财务管理、校园绿化美化、综合治理等工作。

二、机构设置

本单位为临淄区二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、教务处、德育处、总务处。

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	3523.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3523.03	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	3523.03
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	3523.03	本年支出合计	3523.03
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	3523.03	支 出 总 计	3523.03

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	3523.03	3523.03	3523.03									
205			教育支出	3523.03	3523.03	3523.03									
205	02		普通教育	3520.88	3520.88	3520.88									
205	02	03	初中教育	3520.88	3520.88	3520.88									
205	07		特殊教育	2.15	2.15	2.15									
205	07	99	其他特殊教育支出	2.15	2.15	2.15									

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	3523.03	3325.46	197.56				
205			教育支出	3523.03	3325.46	197.56				
205	02		普通教育	3520.88	3325.46	195.41				
205	02	03	初中教育	3520.88	3325.46	195.41				
205	07		特殊教育	2.15		2.15				
205	07	99	其他特殊教育支出	2.15		2.15				

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	3523.03	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	3523.03	3523.03		
		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	3523.03	本年支出合计	3523.03	3523.03		
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	3523.03	支出总计	3523.03	3523.03		

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				3523.03	3325.46	3294.10	31.36	197.56
205			教育支出	3523.03	3325.46	3294.10	31.36	197.56
205	02		普通教育	3520.88	3325.46	3294.10	31.36	195.41
205	02	03	初中教育	3520.88	3325.46	3294.10	31.36	195.41
205	07		特殊教育	2.15				2.15
205	07	99	其他特殊教育支出	2.15				2.15

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						3325.46	3294.10	31.36
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3020.05	3020.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	854.77	854.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	326.97	326.97	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	467.85	467.85	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	538.26	538.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	289.76	289.76	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	67.64	67.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	132.45	132.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	48.05	48.05	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32.71	32.71	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	261.60	261.60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.36		31.36
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.22		24.22
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66		3.66
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.48		3.48
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	274.05	274.05	
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.25	9.25	
303	02	退休费	509	05	离退休费	206.02	206.02	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.52	23.52	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	35.20	35.20	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	

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	国有资本经营预算				
		合计			合计	3325.46	3325.46	3325.46						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3020.05	3020.05	3020.05						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	854.77	854.77	854.77						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	326.97	326.97	326.97						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	467.85	467.85	467.85						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	538.26	538.26	538.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	289.76	289.76	289.76						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	67.64	67.64	67.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	132.45	132.45	132.45						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	48.05	48.05	48.05						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32.71	32.71	32.71						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	261.60	261.60	261.60						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.36	31.36	31.36						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.22	24.22	24.22						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66	3.66	3.66						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.48	3.48	3.48						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	274.05	274.05	274.05						
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.25	9.25	9.25						
303	02	退休费	509	05	离退休费	206.02	206.02	206.02						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.52	23.52	23.52						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	35.20	35.20	35.20						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						

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		197.56	197.56	197.56					
校舍安全保障长效机制	特定目标类	21.10	21.10	21.10					
残疾学生三免一补费用	特定目标类	1.19	1.19	1.19					
校园安保经费	特定目标类	19.50	19.50	19.50					
2023年城乡义务教育生均经费初中	特定目标类	66.57	66.57	66.57					
淄财科教指[2022]109号-城乡义务教育补助经费 公用经费中央资金	特定目标类	45.18	45.18	45.18					
综合运转项目（新时代教师队伍建设）	特定目标类	34.01	34.01	34.01					
初中学业水平考试费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00					

政府采购预算表

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				
			合计	45.73	45.73	45.73					
205			教育支出	45.73	45.73	45.73					
205	02		普通教育	45.73	45.73	45.73					
205	02	03	初中教育	45.73	45.73	45.73					

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3,523.03万元，其中一般公共预算收入3,523.03万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,523.03万元，其中基本支出3,325.46万元，项目支出197.56万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,523.03万元，较上年预算增加744.52万元，其中：

1. 收入预算增加744.52万元，其中一般公共预算收入增加744.52万元。

2. 支出预算增加744.52万元，其中基本支出增加686.25万元；项目支出增加58.26万元。

3. 收支预算增加的主要原因，在职教师工资、保险调整；离退休教师人数增加。

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，淄博市临淄区第一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45.73万元，其中：政府采购货物预算2.41万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算43.32万元。

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

淄博市临淄区第一中学单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金197.56万元，其中财政拨款197.56万元。

(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	校舍安全保障长效机制			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第一中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	21.10		
	其中：财政拨款	21.10		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障正常运转：保障学校运转运行，校舍改造维修等，保障临淄教育水平			
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	经济成本控制	≤22万元
			资金支付次数	≥1次
	产出指标	数量指标	项目成果服务学生数	≥1人
			质量指标	支付正规
		时效指标	支付时效	及时
	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	提升
			提高学生素质	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾学生三免一补费用				
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第一中学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1.19			
	其中：财政拨款	1.19			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障教育公平：提升随班就读学生的生活质量，提高随班就读学生的学习质量，提高对随班就读学生的关注度。				
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	三免一补成本	≤2万元	
			数量指标	发放人数	≤5人
	产出指标	数量指标	发放次数	≥1次	
			质量指标	补贴发放审核标准	审核达标
			时效指标	补贴发放及时性	每月按照实际学生发放
	效益指标	社会效益指标	随班就读学生教育质量保障效果	较好	
			随班就读学生生活水平提升效果	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助学生满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	校园安保经费			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第一中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	19.50		
	其中：财政拨款	19.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	维护校园安全：维护校园安全，促进教育健康发展，保障教育健康发展			
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	安保经费投入成本	≤20万元
			支付次数	≥1次
	产出指标	数量指标	支付人数	≥1人
			质量指标	安保经费支付完成质量
		时效指标	安保经费支付	一年两次以上
	效益指标	社会效益指标	维护校园安全	提升
促进教育健康发展			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年城乡义务教育生均经费初中			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第一中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	66.57		
	其中：财政拨款	66.57		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障正常运转：保障学校运转运行，提高教育质量，保障临淄教育水平			
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	生均经费的投入成本	≤67万元
			资金支付次数	≥12次
	产出指标	数量指标	学校数量	=1所
			质量指标	支付正规
		时效指标	支付时效	及时
	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	提升
提高学生素质			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2022]109号-城乡义务教育补助经费 公用经费中央资金				
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第一中学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	45.18			
	其中：财政拨款	45.18			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障正常运转：保障学校运转运行，提高教育质量，提升学生及家长满意度，保障临淄教育水平				
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	中央资金的经济成本	≤46万元	
			资金支付次数	≥1次	
	产出指标	数量指标	学校数量	≥1所	
			质量指标	支付正规	合法合规
			时效指标	支付时效	及时
	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	提升	
			提高学生素质	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（新时代教师队伍建设）			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第一中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	34.01		
	其中：财政拨款	34.01		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	提高教育质量：保障教师工资，提升教师工作积极性，保障临淄教育水平			
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	班级激励资金的单位成本	≥22万元
			发放人数	≥30人
	产出指标	数量指标	发放次数	≥1次
			质量指标	支付正规
		时效指标	支付时效	按时
	效益指标	社会效益指标	对减轻学生过重作业负担的改善效果	明显
对促进教师教学积极性的促进效果			显著	
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	初中学业水平考试费用				
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第一中学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障考试质量：严密组织各项考试，保障初中学业水平考试顺利完成，提升选拔人才的严谨性				
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	学业水平考试组织成本	≤10万元	
			数量指标	学业水平考试科目数	≥1个
	产出指标	数量指标	参与学业水平的学生数量	≥100个	
			质量指标	学业水平考试完成质量	高质量
			时效指标	学业水平考试组织时效	一年两次
	效益指标	社会效益指标	对初中学业水平考试的改善效果	效果明显	
			对选拔人才效果的提升程度	较好	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥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。