

2023年淄博市临淄区第三中学 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

（一）贯彻党的教育方针，实施中学阶段的素质教育。

（二）教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

（三）严管理，抓规范，拓成效，营造了教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的良好氛围，在传承稷下学风的基础上，提炼“笃仁 竞奋 和谐 博雅”的学校文化核心理念，积极围绕文化核心进行学校的教学教学活动，致力于通过打造适合每一个学生的管理和适合每一个学生的课堂来促进学生人人发展、个性发展、全面发展。

（四）遵循“崇真尚本，追求进步”的校训，践行“一切为学生全面而富有个性发展服务”的办学理念，始终牢记三个追求，努力构建三生教育体系。

（五）教师为主导，学生为主体，发展为主线，全面开发学生的天赋和潜能；帮助每一位学生都能获得成功，为学生的一生负责；培养和造就会学习、会做人、会生活，会创新的一代新人；以学生为本，牢固树立学生主体意识，以教师为本，充分体现教师主导作用，以学校为本，努力营造和谐育人环境。

（六）认真贯彻执行党的教育方针，不断更新观念，锐意进取，强化学校管理，逐步建立以文化建设为基础，质量管理为根本，制度管理为规范，目标管理为导向，过程管理为关键的学校管理理念。

二、机构设置

本单位为临淄区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）教务处

（三）政教处

（四）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	3343.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3343.21	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	3343.21
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	3343.21	本年支出合计	3343.21
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	3343.21	支 出 总 计	3343.21

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	3343.21	3343.21	3343.21									
205			教育支出	3343.21	3343.21	3343.21									
205	02		普通教育	3327.35	3327.35	3327.35									
205	02	03	初中教育	3327.35	3327.35	3327.35									
205	09		教育费附加安排的支出	15.86	15.86	15.86									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15.86	15.86	15.86									

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	3343.21	3195.26	147.95				
205			教育支出	3343.21	3195.26	147.95				
205	02		普通教育	3327.35	3195.26	132.09				
205	02	03	初中教育	3327.35	3195.26	132.09				
205	09		教育费附加安排的支出	15.86		15.86				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15.86		15.86				

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	3343.21	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	3343.21	3343.21		
		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	3343.21	本年支出合计	3343.21	3343.21		
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	3343.21	支出总计	3343.21	3343.21		

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				3343.21	3195.26	3162.09	33.17	147.95
205			教育支出	3343.21	3195.26	3162.09	33.17	147.95
205	02		普通教育	3327.35	3195.26	3162.09	33.17	132.09
205	02	03	初中教育	3327.35	3195.26	3162.09	33.17	132.09
205	09		教育费附加安排的支出	15.86				15.86
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15.86				15.86

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						3195.26	3162.09	33.17
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3094.81	3094.81	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	786.01	786.01	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	493.99	493.99	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	535.18	535.18	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	528.47	528.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	275.49	275.49	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	26.00	26.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	124.02	124.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	51.72	51.72	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.64	15.64	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	258.28	258.28	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.17		33.17
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.32		25.32
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.05		5.05
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.79		0.79
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	67.28	67.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.19	47.19	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.00	12.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.03	8.03	
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		
		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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00

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				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	3195.26	3195.26	3195.26				
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3094.81	3094.81	3094.81				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	786.01	786.01	786.01				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	493.99	493.99	493.99				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	535.18	535.18	535.18				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	528.47	528.47	528.47				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	275.49	275.49	275.49				
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	26.00	26.00	26.00				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	124.02	124.02	124.02				
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	51.72	51.72	51.72				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.64	15.64	15.64				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	258.28	258.28	258.28				
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.17	33.17	33.17				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.32	25.32	25.32				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.05	5.05	5.05				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.79	0.79	0.79				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	67.28	67.28	67.28				
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.19	47.19	47.19				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.00	12.00	12.00				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.03	8.03	8.03				
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		147.95	147.95	147.95					
教学设备采购项目	特定目标类	14.15	14.15	14.15					
校舍安全保障长效机制	特定目标类	0.71	0.71	0.71					
农村义务教育学校午餐补贴	特定目标类	18.05	18.05	18.05					
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	27.68	27.68	27.68					
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	19.06	19.06	19.06					
综合运转项目（新时代教师队伍建设）	特定目标类	19.47	19.47	19.47					
初中学业水平考试费用	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	28.32	28.32	28.32					

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	21.50	21.50	21.50					
205			教育支出	21.50	21.50	21.50					
205	02		普通教育	21.50	21.50	21.50					
205	02	03	初中教育	21.50	21.50	21.50					

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3,343.21万元，其中一般公共预算收入3,343.21万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,343.21万元，其中基本支出3,195.26万元，项目支出147.95万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,343.21万元，较上年预算增加623.63万元，其中：

1. 收入预算增加623.63万元，其中一般公共预算收入增加623.63万元。

2. 支出预算增加623.63万元，其中基本支出增加542.71万元；项目支出增加80.92万元。

3. 收支预算增加的主要原因，教职工工资增加，工资福利收入支出增多。

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2.00万元，与上年持平。

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2.00万元，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2.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

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，淄博市临淄区第三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21.50万元，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21.50万元。

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1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是学校教学保障用车。

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

淄博市临淄区第三中学单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金147.95万元，其中财政拨款147.95万元。拟对校园安保经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金51.71万元，其中财政拨款51.71万元。根据以前年度绩效评价结果，优化校园安保经费等项目支出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		教学设备采购项目		
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第三中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	14.15		
	其中：财政拨款	14.15		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	提升教学硬件水平：满足正常教学需求，改善学校办学条件，提升教育信息化水平			
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	经济成本控制率	≤14.16万元
		产出指标	数量指标	配置数量
	质量指标		设备合格率	≥90%
			时效指标	设备购置及时性
	设备安装及时性			及时
	效益指标	社会效益指标	收益师生人数	≥100人
			促进教学条件改善	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	农村义务教育学校午餐补贴				
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区第三中学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	18.05			
	其中：财政拨款	18.05			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	提升学生体制：确保农村学生吃饱吃好，为农村家庭降低生活成本，创造良好的社会效益				
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	午餐补助单位成本	≤3元/人/天	
			数量指标	补助学生数量	≥550人
	产出指标	数量指标	补助天数	≥100天	
			质量指标	午餐补助补助质量	高质量
			时效指标	午餐补助发放时效	每月发放一次
	效益指标	社会效益指标	对学生健康的保障效果	显著	
			对教育评价的提升效果	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%		

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	淄博市临淄区第三中学		
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	保障学校和师生安全：保障学校教学正常开展，保障学校师生安全，提升社会满意度				
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	成本控制	≤19.5万元	
			数量指标	安保经费支付人数	=5人
	产出指标	数量指标	安保经费支付金额	=19.5万元	
			质量指标	安保质量	合格
			时效指标	及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	维护校园安全	效果明显	
			持续保障事故0发生	=0.00次	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。