

2023年淄博市临淄区敬仲镇中心学校 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、究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法,监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学,不断提高管理水平和教育质量,不断改善办学水平和提高教育质量,促进全镇中、小学教育均衡发展。

2、管理和指导全镇教育教学研究工作;规划、指导教育现代化和教育信息化工作;发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下,组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥中小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇中、小学教师继续计划,并有针对性的组织教师参加培训进修,更新教育观念,提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案,掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数,严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案,并报教育行政部门备案。

5、负责本乡镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费;拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度;统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6、协助乡镇政府组织发动学生入学,负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助区教体局做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在区教体局指导下,负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受区教体局、镇党委、政府及党总支的监督与指导,积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

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:

- (一) 办公室
- (二) 教研室
- (三) 计财科

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	583.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	583.30	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	583.30
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	583.30	本年支出合计	583.30
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	583.30	支出总计	583.30

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	583.30	583.30	583.30									
205			教育支出	583.30	583.30	583.30									
205	02		普通教育	583.30	583.30	583.30									
205	02	01	学前教育	151.97	151.97	151.97									
205	02	03	初中教育	431.34	431.34	431.34									

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	583.30	377.63	205.67				
205			教育支出	583.30	377.63	205.67				
205	02		普通教育	583.30	377.63	205.67				
205	02	01	学前教育	151.97	32.64	119.32				
205	02	03	初中教育	431.34	344.99	86.35				

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
一、一般公共预算收入	583.30	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	583.30	583.30	
		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	583.30	本年支出合计	583.30	583.30	
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	583.30	支出总计	583.30	583.30	

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				583.30	377.63	340.11	37.52	205.67
205			教育支出	583.30	377.63	340.11	37.52	205.67
205	02		普通教育	583.30	377.63	340.11	37.52	205.67
205	02	01	学前教育	151.97	32.64		32.64	119.32
205	02	03	初中教育	431.34	344.99	340.11	4.88	86.35

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						377.63	340.11	37.52
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	340.11	340.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	99.76	99.76	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.52	43.52	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.06	51.06	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	58.97	58.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	34.09	34.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.73	21.73	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.17	2.17	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.79	28.79	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.52		37.52
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.86		6.86
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.48		1.48
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	11.60		11.60
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.13		1.13
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.24		3.24
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.11		6.11
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.49		0.49
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.63		1.63
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

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				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	377.63	377.63	377.63				
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	340.11	340.11	340.11				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	99.76	99.76	99.76				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.52	43.52	43.52				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.06	51.06	51.06				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	58.97	58.97	58.97				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.09	34.09	34.09				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.73	21.73	21.73				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.17	2.17	2.17				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.79	28.79	28.79				
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.52	37.52	37.52				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.86	6.86	6.86				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.48	1.48	1.48				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	11.60	11.60	11.60				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.13	1.13	1.13				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.24	3.24	3.24				
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.11	6.11	6.11				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.49	0.49	0.49				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.63	1.63	1.63				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.88	2.88	2.88				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00				

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		205.67	205.67	205.67					
校园安保经费	特定目标类	31.20	31.20	31.20					
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	0.28	0.28	0.28					
综合运转项目（人员）	特定目标类	174.19	174.19	174.19					

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	31.20	31.20	31.20					
205			教育支出	31.20	31.20	31.20					
205	02		普通教育	31.20	31.20	31.20					
205	02	01	学前教育	31.20	31.20	31.20					

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583.30万元，其中一般公共预算收入583.30万元。

（二）支出预算：2023年支出预算583.30万元，其中基本支出377.63万元，项目支出205.67万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算583.30万元，较上年预算增加121.77万元，其中：

1. 收入预算增加121.77万元，其中一般公共预算收入增加121.77万元。

2. 支出预算增加121.77万元，其中基本支出增加241.57万元；项目支出减少119.80万元。

3. 收支预算增加的主要原因，在职人员增加，工资福利支出增加。

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，淄博市临淄区敬仲镇中心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31.20万元，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31.20万元。

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

淄博市临淄区敬仲镇中心学校单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金205.67万元，其中财政拨款205.67万元。拟对校园安保、教育均衡发展综合运转项目、人员类综合运转项目等3个项目开展部门重点绩效评

价，涉及预算资金205.67万元，其中财政拨款205.67万元。根据以前年度绩效评价结果，优化园所环境，提高安保质量及教育教学质量等项目支出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	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	淄博市临淄区敬仲镇中心学校		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	31.20			
	其中：财政拨款	31.20			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障学校安全：敬仲幼儿园8名保安2023年工资等安保费用支出				
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	保安服务费的成本金额	按照学校规模合理配置保安人数	
			数量指标	项目的覆盖率	=31.2万元
	产出指标	质量指标	项目的评价标准	≥90%	
			时效指标	项目支付的时效率	≥90%
			经济效益指标	安保工作群众的反应率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	安全工作家长的反响度	≥90%	
			生态效益指标	安全保卫的可持续影响率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（教育均衡发展）			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区敬仲镇中心学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	0.28		
	其中：财政拨款	0.28		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	促进教育均衡发展：保障学生乘车安全，促进学前教育发展			
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	系统运行维护成本	≤0.28万元
			硬件维护的数量	=1辆
	产出指标	数量指标	项目覆盖的范围	=1所
			质量指标	系统正常运行率
		时效指标	项目支付时效性	及时支付
	效益指标	社会效益指标	对教育影响力的提升效果	提升
对维持教育均衡发展的效果			促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（人员）				
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区敬仲镇中心学校		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	174.19			
	其中：财政拨款	174.19			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障园所运转：保证原民办代课人员、幼师、退休民师心理健康、生活有保障，让幼师积极工作。				
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	项目的成本金额	≤174.19万元	
			补贴、工资发放次数	=12次	
	产出指标	数量指标	原民办代课人数、民办退休、幼师人数	≤258人	
			质量指标	资金支付合法合规	合法合规
			时效指标	项目完成时间	=12月
	效益指标	经济效益指标	保证原民办代课、幼师、退休民师人员心理健康	保障	
			社会效益指标	维护原民办代课、幼师、退休民师人员生活稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	原代课、退休民师、幼师满意度	≥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。