

2023年临淄区凤凰镇路山小学 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) 贯彻执行党和国家、省、市教育方针、政策和法律、法规，拟订学校教育教学工作的规章制度和教育事业发展规划及年度计划并组织实施。

(二) 负责学校教育教学统筹规划和协调管理工作；主管学校教师工作，进行学校教职工队伍建设；做好学校内部管理体制改革和教育体制改革；组织学校部门参与督导与考核。

(三) 进行学校教育经费预算的编报，管理单位教育经费、基建投资和专项经费，并对使用情况进行自我检查；负责学生的资助工作；对学校教育经费使用、校产管理进行指导、检查、考核。

(四) 拟订学校组织、人事、机构编制管理的有关措施与制度规章；负责学校教师教育发展工作；负责学校编制内教职工工作核定。

(五) 筹划学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备、图书资料配备与管理、实验室建设及后勤管理服务工作。

(六) 负责学校招生计划，负责学校教育的学籍管理工作。

(七) 组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体的工作，配合有关部门推广教育科研成果。

(八) 负责教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发和建设工作；配合上级各部门做好学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育和人口教育工作。

(九) 加强学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设，做好党员的教育、发展和管理工作；做好学校的安全保卫工作，维护学校的安全稳定。

(十) 推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，组织和开展体质监测。

(十一) 组织参加各级举办体育竞赛；制定学校体育竞赛计划，管理学校体育竞赛工作；组织和实施体育科研、体育教育、体育宣传及体育专业人才的培训工作。

(十二) 承办上级教育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）校长室

（二）办公室

（三）教导处

（四）德育处

（五）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	1021.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1021.58	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	1021.58
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	1021.58	本年支出合计	1021.58
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	1021.58	支 出 总 计	1021.58

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	1021.58	1021.58	1021.58									
205			教育支出	1021.58	1021.58	1021.58									
205	02		普通教育	1020.15	1020.15	1020.15									
205	02	02	小学教育	1020.15	1020.15	1020.15									
205	07		特殊教育	1.43	1.43	1.43									
205	07	99	其他特殊教育支出	1.43	1.43	1.43									

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	1021.58	971.75	49.83				
205			教育支出	1021.58	971.75	49.83				
205	02		普通教育	1020.15	971.75	48.40				
205	02	02	小学教育	1020.15	971.75	48.40				
205	07		特殊教育	1.43		1.43				
205	07	99	其他特殊教育支出	1.43		1.43				

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	1021.58	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	1021.58	1021.58		
		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	1021.58	本年支出合计	1021.58	1021.58		
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	1021.58	支出总计	1021.58	1021.58		

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				1021.58	971.75	963.53	8.22	49.83
205			教育支出	1021.58	971.75	963.53	8.22	49.83
205	02		普通教育	1020.15	971.75	963.53	8.22	48.40
205	02	02	小学教育	1020.15	971.75	963.53	8.22	48.40
205	07		特殊教育	1.43				1.43
205	07	99	其他特殊教育支出	1.43				1.43

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						971.75	963.53	8.22
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	772.23	772.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	192.77	192.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	117.30	117.30	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	117.84	117.84	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	129.80	129.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.73	74.73	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.20	20.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.37	39.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.01	14.01	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.50	4.50	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	61.71	61.71	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.22		8.22
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.62		0.62
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.17		6.17
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.43		1.43
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	191.30	191.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	145.68	145.68	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.80	28.80	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.80	16.80	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

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	971.75	971.75	971.75						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	772.23	772.23	772.23						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	192.77	192.77	192.77						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	117.30	117.30	117.30						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	117.84	117.84	117.84						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	129.80	129.80	129.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.73	74.73	74.73						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.20	20.20	20.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.37	39.37	39.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.01	14.01	14.01						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.50	4.50	4.50						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	61.71	61.71	61.71						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.22	8.22	8.22						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.62	0.62	0.62						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.17	6.17	6.17						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.43	1.43	1.43						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	191.30	191.30	191.30						
303	02	退休费	509	05	离退休费	145.68	145.68	145.68						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.80	28.80	28.80						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.80	16.80	16.80						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

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		49.83	49.83	49.83					
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.79	0.79	0.79					
校园安保经费	特定目标类	7.80	7.80	7.80					
2023年城乡义务教育生均经费小学	特定目标类	16.24	16.24	16.24					
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	10.37	10.37	10.37					
综合运转项目（新时代教师队伍建设）	特定目标类	9.38	9.38	9.38					
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	5.25	5.25	5.25					

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	7.80	7.80	7.80					
205			教育支出	7.80	7.80	7.80					
205	02		普通教育	7.80	7.80	7.80					
205	02	02	小学教育	7.80	7.80	7.80					

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1,021.58万元，其中一般公共预算收入1,021.58万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,021.58万元，其中基本支出971.75万元，项目支出49.83万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,021.58万元，较上年预算增加229.17万元，其中：

1. 收入预算增加229.17万元，其中一般公共预算收入增加229.17万元。

2. 支出预算增加229.17万元，其中基本支出增加218.82万元；项目支出增加10.36万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加，导致收入支出增加。。

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，临淄区凤凰镇路山小学单位为事业单位，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7.80万元，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7.80万元。

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

临淄区凤凰镇路山小学单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金49.83万元，其中财政拨款49.83万元。拟对校园安保经费、生均经费等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金49.83万元，其中财政拨款49.83

万元。根据以前年度绩效评价结果，优化校园安保经费、生均经费等项目支出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	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	临淄区凤凰镇路山小学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	0.79			
	其中：财政拨款	0.79			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障教育公平：保障残疾学生接受教育，提高残疾学生受教育水平，做好特殊学生的教育工作				
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	三免一补成本	≤0.79万元	
			数量指标	补助学生数量	≤1人
	产出指标	数量指标	补助义务段学生次数	=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	每年按照实际学生发放
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童教育质量保障效果	较好	
			残疾孩子康复水平提升效果	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	临淄区凤凰镇路山小学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	7.80			
	其中：财政拨款	7.80			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：支付校园安保经费，维护校园安全，保障校园环境有序进行、师生安全。				
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	每季度发放校园安保经费金额	≤2万元	
			数量指标	资金发放人数	≥2人
	产出指标	质量指标	资金发放次数	=4次	
			质量指标	资金支付合法合规	合法合规
			时效指标	资金发放的及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	维护相关人员权益	维护	
			促进相关人员健康发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%		

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小学				
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区凤凰镇路山小学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	16.24			
	其中：财政拨款	16.24			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：保障学校教育教学的正常运转，促进学生健康持续发展，满意度达到90%以上。				
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	≤16.24万元	
			教育经费支付金额	=16.24万元	
	产出指标	数量指标	教育经费支付次数	≥6次	
			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	维持学校正常运转	维持	
		社会效益指标	促进学校持续稳定发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

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	临淄区凤凰镇路山小学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	10.37			
	其中：财政拨款	10.37			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：保障学校教育教学的正常运转，促进学生健康持续发展，满意度达到90%以上。				
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	≤10.37万元	
			教育经费支付金额	≤10.37万元	
	产出指标	数量指标	教育经费支付次数	≥6次	
			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	维持学校正常运转	维持	
		社会效益指标	促进学校持续稳定发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

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	临淄区凤凰镇路山小学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	9.38		
	其中：财政拨款	9.38		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	提高教育质量：学校全面覆盖课后服务工作，解决家长急难愁盼问题，减轻学生过重作业负担；维护班主任队伍稳定。			
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	课后服务的单位成本	≤9.38万元
			参与课后服务的教师数	≤28人
	产出指标	数量指标	班主任岗位预计拨付数	≤10人
			课后服务补助标准	元/生/年
		时效指标	课后服务资金发放时效	按照实际参与课后服务的学生数每月发放
	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	人员满意度	≥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	临淄区凤凰镇路山小学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	5.25			
	其中：财政拨款	5.25			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	促进教育均衡发展：保障校车安全，提升教育质量，提高影响力；保障学校冬季取暖；促进教育发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	社会成本指标	年度校方责任险费用	≤5.26万元	
			支付次数	≥1次	
	产出指标	数量指标	供暖服务人数	≥438人	
			质量指标	支付合法合规	合法合规
			时效指标	按时支付	高质量
	效益指标	社会效益指标	对教育影响力的提升效果	较好	
			对维持教育均衡发展的改善情况	明显	
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。