

2023年淄博市临淄区齐陵街道第一中学 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

依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》，学校应履行下列职责：

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5. 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6. 负责学籍管理。

7. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9. 负责维护学校、师生的合法权益。有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

本单位为二级预算单位，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）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	1790.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1790.82	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	1790.82
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	1790.82	本年支出合计	1790.82
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	1790.82	支 出 总 计	1790.82

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	1790.82	1790.82	1790.82									
205			教育支出	1790.82	1790.82	1790.82									
205	02		普通教育	1789.19	1789.19	1789.19									
205	02	03	初中教育	1789.19	1789.19	1789.19									
205	07		特殊教育	1.63	1.63	1.63									
205	07	99	其他特殊教育支出	1.63	1.63	1.63									

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	1790.82	1704.43	86.39				
205			教育支出	1790.82	1704.43	86.39				
205	02		普通教育	1789.19	1704.43	84.75				
205	02	03	初中教育	1789.19	1704.43	84.75				
205	07		特殊教育	1.63		1.63				
205	07	99	其他特殊教育支出	1.63		1.63				

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	1790.82	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	1790.82	1790.82		
		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	1790.82	本年支出合计	1790.82	1790.82		
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	1790.82	支出总计	1790.82	1790.82		

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				1790.82	1704.43	1690.06	14.37	86.39
205			教育支出	1790.82	1704.43	1690.06	14.37	86.39
205	02		普通教育	1789.19	1704.43	1690.06	14.37	84.75
205	02	03	初中教育	1789.19	1704.43	1690.06	14.37	84.75
205	07		特殊教育	1.63				1.63
205	07	99	其他特殊教育支出	1.63				1.63

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						1704.43	1690.06	14.37
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1560.56	1560.56	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	406.84	406.84	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	225.49	225.49	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	261.47	261.47	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	207.16	207.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	139.35	139.35	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	72.18	72.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	80.19	80.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	33.68	33.68	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.88	8.88	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	125.33	125.33	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.37		14.37
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.52		12.52
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
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	129.49	129.49	
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.44	74.44	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	44.98	44.98	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.06	10.06	
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	1704.43	1704.43	1704.43						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1560.56	1560.56	1560.56						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	406.84	406.84	406.84						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	225.49	225.49	225.49						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	261.47	261.47	261.47						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	207.16	207.16	207.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	139.35	139.35	139.35						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	72.18	72.18	72.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	80.19	80.19	80.19						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	33.68	33.68	33.68						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.88	8.88	8.88						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	125.33	125.33	125.33						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.37	14.37	14.37						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.52	12.52	12.52						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
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	129.49	129.49	129.49						
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.44	74.44	74.44						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	44.98	44.98	44.98						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.06	10.06	10.06						
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		86.39	86.39	86.39					
农村义务教育学校午餐补贴	特定目标类	22.98	22.98	22.98					
残疾学生三免一补费用	特定目标类	1.31	1.31	1.31					
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初中	特定目标类	16.02	16.02	16.02					
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	10.81	10.81	10.81					
综合运转项目（新时代教师队伍建设）	特定目标类	8.58	8.58	8.58					
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	18.89	18.89	18.89					

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	03	初中教育	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1,790.82万元，其中一般公共预算收入1,790.82万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,790.82万元，其中基本支出1,704.43万元，项目支出86.39万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,790.82万元，较上年预算增加370.42万元，其中：

1. 收入预算增加370.42万元，其中一般公共预算收入增加370.42万元。

2. 支出预算增加370.42万元，其中基本支出增加318.53万元；项目支出增加51.89万元。

3. 收支预算增加的主要原因，基本支出中工资福利的增加，项目支出中农村义务教育学生午餐补助增加。。

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，淄博市临淄区齐陵街道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

淄博市临淄区齐陵街道第一中学单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出7个，预算资金86.39万元，其中财政拨款86.39万元。拟对校园安保经费、淄财科教指[2022]109号-城乡义务教育补助经费等2个项目开展部门重点绩

绩效评价，涉及预算资金18.61万元，其中财政拨款18.61万元。根据以前年度绩效评价结果，优化校园安保经费、淄财科教指[2022]109号-城乡义务教育补助经费等项目支出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	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	淄博市临淄区齐陵街道第一中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	22.98		
	其中：财政拨款	22.98		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	增强学生体质：提升农村义务教育学校在校学生午餐质量，促进学生全面营养发展，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	午餐补助单位成本	≤3元/人/天
			支付次数	≤6次
	产出指标	数量指标	受益人数	≥750人
			质量指标	午餐补助补助质量
		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	受益人员满意度	≥90%	

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	淄博市临淄区齐陵街道第一中学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1.31			
	其中：财政拨款	1.31			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障教育公平：帮扶残疾学生，给与学校激励，促进教育公平，提升教育水平，让每一个孩子享受公平公正的教育，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	三免一补成本	≤1.32万元	
			数量指标	支付次数	≤2次
	产出指标	数量指标	支付人数	≥5人	
			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	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	淄博市临淄区齐陵街道第一中学		
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	保障校园安全：维护校园及师生安全，促进教育健康发展				
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	发放资金数	≤1.95万元	
			支付次数	≥4次	
	产出指标	数量指标	支付人数	≥2人	
			质量指标	资金合法合规	合法合规
			时效指标	资金发放及时	=100%
	效益指标	社会效益指标	维护校园安全	维护	
促进学校教育发展			促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥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	淄博市临淄区齐陵街道第一中学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	16.02			
	其中：财政拨款	16.02			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障学校发展：贯彻党的教育方针，保障学校运转，及时开展项目，保证学校教育事业健康持续发展				
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	学校正常运转经费	保障	
			经费支出次数	≥12次	
	产出指标	数量指标	经费支出金额	≤16.01万元	
			质量指标	支付合法合规	合法合规
			时效指标	项目完成时间	及时
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	保障	
促进教育健康发展			促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥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	淄博市临淄区齐陵街道第一中学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	10.81			
	其中：财政拨款	10.81			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障学校发展：贯彻党的教育方针，保障学校运转，及时开展项目，保证学校教育事业健康持续发展				
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	学校正常运转经费	≤10.82万元	
			经费支出次数	≥12次	
	产出指标	数量指标	经费支出金额	≤10.82万元	
			质量指标	支付合法合规	合法合规
			时效指标	项目完成时间	及时
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	保障	
促进教育健康发展			促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥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	淄博市临淄区齐陵街道第一中学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	8.58			
	其中：财政拨款	8.58			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	提高教育质量：保障学校课后服务工作有序进行，提升班级管理水平和促进教育发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	课后服务的单位成本	≤8.58万元	
			数量指标	支付次数	≥4次
	产出指标	数量指标	支付人数	≥48人	
			质量指标	资金合法合规	合法合规
			时效指标	课后服务补助标准	=80元/生/年
	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	受益人满意度	≥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	淄博市临淄区齐陵街道第一中学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	18.89			
	其中：财政拨款	18.89			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	促进教育均衡：保障学校供暖费用，提升社会对教育的满意和民生幸福的追求				
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	取暖总成本	≤18.89万元	
			支付次数	≤2次	
	产出指标	数量指标	供暖面积	≤17330平方米	
			质量指标	资金合法合规	合法合规
			时效指标	资金支付及时	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常供暖	保障	
			保民生促教育发展	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥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。