

2023年临淄区敬仲二小单位预算

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、究拟定学校教育发展战略和教育工作的规定、办法,深入贯彻党和国家的教育方针、政策,依法办学, 不断改善办学水平, 不断提高管理水平和教育质量。

2、重视学校教育教研研究工作, 规划教育现代化和教育信息化工作;发挥教研小组作用, 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、发挥教师培训作用, 制定和实施学校教师继续计划, 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、管好用好学籍。掌握学校每学年适龄儿童、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、负责学校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、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。

6、负责和协助上级做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助上级教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助上级政府和有关部门做好调整校点布局和改造中小学危房等有关工作。

9、在教育行政部门指导下, 组织好毕业考试、教育教学质量检测评估等工作。

10、自觉接受上级党委政府和教育行政部门的监督与指导,积极承办上级交办的其他事项。

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) 政教处
- (二) 教导处
- (三) 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	1003.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1003.81	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	1003.81
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	1003.81	本年支出合计	1003.81
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	1003.81	支 出 总 计	1003.81

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	1003.81	1003.81	1003.81									
205			教育支出	1003.81	1003.81	1003.81									
205	02		普通教育	999.43	999.43	999.43									
205	02	02	小学教育	999.43	999.43	999.43									
205	07		特殊教育	0.38	0.38	0.38									
205	07	99	其他特殊教育支出	0.38	0.38	0.38									
205	09		教育费附加安排的支出	4.00	4.00	4.00									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4.00	4.00	4.00									

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	1003.81	958.91	44.89				
205			教育支出	1003.81	958.91	44.89				
205	02		普通教育	999.43	958.91	40.51				
205	02	02	小学教育	999.43	958.91	40.51				
205	07		特殊教育	0.38		0.38				
205	07	99	其他特殊教育支出	0.38		0.38				
205	09		教育费附加安排的支出	4.00		4.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4.00		4.00				

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	1003.81	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	1003.81	1003.81		
		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	1003.81	本年支出合计	1003.81	1003.81		
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	1003.81	支出总计	1003.81	1003.81		

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				1003.81	958.91	949.94	8.98	44.89
205			教育支出	1003.81	958.91	949.94	8.98	44.89
205	02		普通教育	999.43	958.91	949.94	8.98	40.51
205	02	02	小学教育	999.43	958.91	949.94	8.98	40.51
205	07		特殊教育	0.38				0.38
205	07	99	其他特殊教育支出	0.38				0.38
205	09		教育费附加安排的支出	4.00				4.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4.00				4.00

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						958.91	949.94	8.98
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	825.54	825.54	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	214.48	214.48	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	135.02	135.02	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	116.42	116.42	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	152.92	152.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	72.29	72.29	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.80	13.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.09	46.09	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.61	4.61	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.92	69.92	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.98		8.98
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.07		7.07
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.90		1.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	124.40	124.40	
303	02	退休费	509	05	离退休费	109.35	109.35	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.97	14.97	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	

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				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	958.91	958.91	958.91					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	825.54	825.54	825.54					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	214.48	214.48	214.48					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	135.02	135.02	135.02					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	116.42	116.42	116.42					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	152.92	152.92	152.92					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	72.29	72.29	72.29					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.80	13.80	13.80					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.09	46.09	46.09					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.61	4.61	4.61					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.92	69.92	69.92					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.98	8.98	8.98					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.07	7.07	7.07					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	124.40	124.40	124.40					
303	02	退休费	509	05	离退休费	109.35	109.35	109.35					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.97	14.97	14.97					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08					

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		44.89	44.89	44.89					
校舍安全保障长效机制	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.06	0.06	0.06					
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	11.24	11.24	11.24					
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	7.26	7.26	7.26					
综合运转项目（新时代教师队伍建设）	特定目标类	8.42	8.42	8.42					
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	6.12	6.12	6.12					

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1,003.81万元，其中一般公共预算收入1,003.81万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,003.81万元，其中基本支出958.91万元，项目支出44.89万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,003.81万元，较上年预算增加223.04万元，其中：

1. 收入预算增加223.04万元，其中一般公共预算收入增加223.04万元。

2. 支出预算增加223.04万元，其中基本支出增加208.95万元；项目支出增加14.09万元。

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，临淄区敬仲二小单位为事业单位，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

临淄区敬仲二小单位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44.89万元，其中财政拨款44.89万元。拟对校舍安全保障长效机制、三免一补、安保项目、综合运转项目等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算

资金44.89万元，其中财政拨款44.89万元。根据以前年度绩效评价结果，优化校园环境，提升教学水平，激发教师积极性，保障学校安全，保障学校教育教学秩序的正常开展等项目支出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	临淄区敬仲二小		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4.00			
	其中：财政拨款	4.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障学校运转：保障学校全体师生学习工作环境的优化，提升工作积极性，促进教育教学质量				
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	基建工程项目建设成本	≤24.8万元	
			基建工程项目数量	=2个	
	产出指标	数量指标	基建工程项目面积	≥500平米	
			质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%
			时效指标	按期开工率	按时
	效益指标	经济效益指标	对公共服务水平的改善	促进	
		生态效益指标	对生态环境的提升及影响程度	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥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	临淄区敬仲二小	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	0.06		
	其中：财政拨款	0.06		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障教育公平：保障敬仲二小残疾学生在校健康发展			
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	成本控制率	≤0.06万元
			资金支付次数	≥1次
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥1名
			质量指标	补贴发放审核标准
		时效指标	补贴发放及时性	及时支付
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童教育质量保障效果	维护
			残疾孩子康复水平提升效果	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助学生满意率	≥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	临淄区敬仲二小	
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	保障学校安全：敬仲二小2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
	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	安全保卫的生态影响率	≥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	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	临淄区敬仲二小		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	11.24			
	其中：财政拨款	11.24			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障学校运转：保障学校运转运行，提高教育质量，提升学生以及家长满意度，保障敬仲中心小学教育水平				
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	项目的成本控制	≤11.24万元	
			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	资金支付正规性	合法合规
			时效指标	项目支付时效性	按时
	效益指标	经济效益指标	提升学校教育质量	提升	
		社会效益指标	促进学校学生素质	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥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	临淄区敬仲二小	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	7.26		
	其中：财政拨款	7.26		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障学校运转：保障学校运转运行，提高教育质量，提升学生以及家长满意度，保障敬仲二小教育水平			
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	项目的成本控制	≤7.25万元
			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	资金支付正规性
		时效指标	项目支付时效性	及时支付
	效益指标	经济效益指标	提升学校教育质量	提升
		社会效益指标	促进学校学生素质	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥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	临淄区敬仲二小	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	8.42		
	其中：财政拨款	8.42		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	提高教育质量：敬仲二小2023年10班，用于发放班主任费及课后服务等支出			
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	班主任费及课后服务费的成本金额	合理配置班级数量，优化班主任人数
			项目的覆盖率	≥10人
	产出指标	数量指标	发放次数	≥1次
			质量指标	项目的评价标准
		时效指标	项目支付的时效率	及时支付
	效益指标	社会效益指标	对减轻学生过重作业负担的效果	≥90%
			对促进教师教学积极性的效果	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、学校满意度	≥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	临淄区敬仲二小	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	6.12		
	其中：财政拨款	6.12		
	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，保证学生在校取暖安全，促进教育教学水平提高			
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	≤6.11万元
			数量指标	硬件维护的数量
	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥90%
			时效指标	项目支付时效性
	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	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校家长满意度	≥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。