

2023年淄博市临淄区皇城镇中心学校 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

(一) 贯彻执行党和国家、省、市教育方针、政策和法律、法规，执行区教体局制定的教育和体育工作的规章、政策和全区教育、体育事业发展战略、中长期规划及年度计划，指导全镇中小学、幼儿园制定相应的计划并组织实施。

(二) 负责全镇学前教育、基础教育、成人教育、民办教育统筹规划和协调管理工作；主管全镇教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制和教育体制改革；组织教育督导与评估。

(三) 根据教体局教育经费的年度预算建议方案，指导各校(园)编报区级教育经费的年度预算。管理所属单位的教育经费、专项经费并对使用情况进行监督检查；负责学生资助工作；对所属单位教育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督。

(四) 严格落实区教体局制定的组织、人事、机构编制管理的有关政策；组织好镇域编制内教职工调配工作。

(五) 指导所属学校、幼儿园做好设施设备的更新、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务等工作。

(六) 指导做好镇域初中段及以下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工作，配合有关部门推广教育科研成果。

（八）指导自制镇域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；指导镇域各学校体育、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）会同有关部门指导学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设；指导学校的安全保卫工作。

（十一）指导所属中小学党的组织建设，做好党员的教育、发展和管理工作；负责所属单位的稳定工作。

（十二）指导各校做好体育训练工作，积极参加各项体育比赛。

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：

1. 校长室
2. 办公室
3. 教研室
4. 计财科
5. 皇城镇中心幼儿园
6. 皇城镇郑辛幼儿园
7. 皇城镇小马幼儿园
8. 皇城镇曹村幼儿园
9. 皇城镇后下幼儿园

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	638.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	638.53	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	638.53
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	638.53	本年支出合计	638.53
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	638.53	支 出 总 计	638.53

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	638.53	638.53	638.53									
205			教育支出	638.53	638.53	638.53									
205	02		普通教育	636.51	636.51	636.51									
205	02	01	学前教育	211.97	211.97	211.97									
205	02	03	初中教育	424.54	424.54	424.54									
205	07		特殊教育	2.02	2.02	2.02									
205	07	99	其他特殊教育支出	2.02	2.02	2.02									

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	638.53	339.82	298.70				
205			教育支出	638.53	339.82	298.70				
205	02		普通教育	636.51	338.22	298.28				
205	02	01	学前教育	211.97	60.18	151.78				
205	02	03	初中教育	424.54	278.04	146.50				
205	07		特殊教育	2.02	1.60	0.42				
205	07	99	其他特殊教育支出	2.02	1.60	0.42				

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	638.53	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	638.53	638.53	
		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	638.53	本年支出合计	638.53	638.53	
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	638.53	支出总计	638.53	638.53	

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				638.53	339.82	271.70	68.12	298.70
205			教育支出	638.53	339.82	271.70	68.12	298.70
205	02		普通教育	636.51	338.22	271.70	66.52	298.28
205	02	01	学前教育	211.97	60.18		60.18	151.78
205	02	03	初中教育	424.54	278.04	271.70	6.34	146.50
205	07		特殊教育	2.02	1.60		1.60	0.42
205	07	99	其他特殊教育支出	2.02	1.60		1.60	0.42

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						339.82	271.70	68.12
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	271.70	271.70	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	65.57	65.57	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.17	44.17	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.03	40.03	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.75	54.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.20	25.20	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.45	1.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.34	11.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.72	4.72	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.60	1.60	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.87	22.87	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	68.12		68.12
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.62		8.62
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	14.30		14.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.65		1.65
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	17.10		17.10
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.14		3.14
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	9.40		9.40
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.72		2.72
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.34		2.34

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
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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.85		0.85

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				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	339.82	339.82	339.82						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	271.70	271.70	271.70						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	65.57	65.57	65.57						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.17	44.17	44.17						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.03	40.03	40.03						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.75	54.75	54.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.20	25.20	25.20						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.45	1.45	1.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.34	11.34	11.34						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.72	4.72	4.72						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.60	1.60	1.60						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.87	22.87	22.87						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	68.12	68.12	68.12						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.62	8.62	8.62						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	14.30	14.30	14.30						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.65	1.65	1.65						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	17.10	17.10	17.10						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.14	3.14	3.14						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	9.40	9.40	9.40						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.72	2.72	2.72						

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				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.34	2.34	2.34						
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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.85	0.85	0.85						

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		298.70	298.70	298.70					
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.42	0.42	0.42					
校园安保经费	特定目标类	46.80	46.80	46.80					
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	0.82	0.82	0.82					
综合运转项目（人员）	特定目标类	250.66	250.66	250.66					

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	48.18	48.18	48.18					
205			教育支出	48.18	48.18	48.18					
205	02		普通教育	48.18	48.18	48.18					
205	02	01	学前教育	46.80	46.80	46.80					
205	02	03	初中教育	1.38	1.38	1.38					

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638.53万元，其中一般公共预算收入638.53万元。

（二）支出预算：2023年支出预算638.53万元，其中基本支出339.82万元，项目支出298.70万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算638.53万元，较上年预算增加78.81万元，其中：

1. 收入预算增加78.81万元，其中一般公共预算收入增加78.81万元。

2. 支出预算增加78.81万元，其中基本支出增加185.51万元；项目支出减少106.71万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员工资增加，项目减少。

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，淄博市临淄区皇城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48.18万元，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48.18万元。

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。

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

淄博市临淄区皇城镇中心学校单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金298.70万元，其中财政拨款298.70万元。

(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	淄博市临淄区皇城镇中心小学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		0.42	
	其中：财政拨款		0.42	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	保障教育公平：充分体现社会对残疾儿童的关爱，促进特殊教育健康发展，社会满意度高。			
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	项目的成本金额	<0.42万元
		社会成本指标	项目的社会成本	≥90%
		生态环境成本指标	项目的生态环境成本	=0.00元
	产出指标	数量指标	项目支付的次数	=1次
			项目涉及的人数	=1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	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	淄博市临淄区皇城镇中心小学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	46.80		
	其中：财政拨款	46.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障师生安全；维护校园安全；促进教育健康发展；群众满意度达到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	≤46.8万元
		社会成本指标	项目的社会成本	≥90%
		生态环境成本指标	项目的生态环境成本	=0.00元
	产出指标	数量指标	安保经费支付次数	=4次
			安保经费支付人数	=12人
		质量指标	资金支付合法合规	合法合规
		时效指标	项目支付时间	按时
	效益指标	经济效益指标	提高校园安全管理效能	提高
		社会效益指标	维护校园安全	维护
		生态效益指标	促进教育健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达90%以上	≥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	淄博市临淄区皇城镇中心小学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		0.82
		其中：财政拨款		0.82
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		保障师生安全：保障校园师生安全，促进我区学前教育健康和谐发展，满意度高。		
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	项目的成本金额	<0.83万元
		社会成本指标	项目的社会成本	≥90%
		生态环境成本指标	项目的生态环境成本	=0.00元
	产出指标	数量指标	项目支付次数	=1次
			项目反映的车辆数	=3辆
		质量指标	资金支付合法合规	合法合规
		时效指标	项目支付时间	按时
	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%	

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	淄博市临淄区皇城镇中心小学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	250.66			
	其中：财政拨款	250.66			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障教师待遇：按时足额发放幼师工资、缴纳保险、公积金等；及时上交保险及公积金；保证幼师各项福利				
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	≤250.66万元	
			数量指标	各校待遇及工资发放次数	=12次
	产出指标	数量指标	享受待遇工资的人数	=330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	社会效益指标	维护相关队伍稳定	维护	
		生态效益指标	促进幼儿及民师退休人员健康发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼师及原民师满意度	≥90%		

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。