

2023年临淄区稷下街道董褚小学 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、区教育方针、政策和法律、法规，拟订学校教育工作的规章、制度和学校教育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

(二) 负责学校基础教育统筹规划和协调管理工作；主管学校教师工作，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。

(三) 会同有关部门拟订教育经费的年度预算建议方案，规范教育经费的筹措和使用情况；在上级部门的指导下做好学生资助工作；对本单位教育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督。

(四) 及时了解学习上级有关教育系统组织、人事、机构编制管理的有关政策；根据学校工作需要，做好编制内教职工调配工作。

(五) 统筹规划学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备、实训基地建设、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) 管理学校招生和日常管理工作，做好学校教育的学籍管理工作。

(七) 组织学校教育科研、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) 在上级主管部门的指导下做好教育基本信息的统计、分析、发布工作；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) 组织学校教育对外交流与合作工作。

(十) 组织学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设；组织学校的安全保卫工作。

(十一) 组织本单位党的组织建设，做好党员的教育、发展和管理工作；负责本单位的稳定工作。

(十二) 负责本单位的学校语言文字管理工作。

(十三) 承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

董褚小学下设校长室、教务处、政教处和总务处。

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	486.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	486.63	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	486.63
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	486.63	本年支出合计	486.63
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	486.63	支出总计	486.63

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	486.63	486.63	486.63									
205			教育支出	486.63	486.63	486.63									
205	02		普通教育	486.24	486.24	486.24									
205	02	02	小学教育	486.24	486.24	486.24									
205	07		特殊教育	0.40	0.40	0.40									
205	07	99	其他特殊教育支出	0.40	0.40	0.40									

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	486.63	463.35	23.29				
205			教育支出	486.63	463.35	23.29				
205	02		普通教育	486.24	463.35	22.89				
205	02	02	小学教育	486.24	463.35	22.89				
205	07		特殊教育	0.40		0.40				
205	07	99	其他特殊教育支出	0.40		0.40				

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	486.63	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	486.63	486.63		
		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	486.63	本年支出合计	486.63	486.63		
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	486.63	支出总计	486.63	486.63		

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				486.63	463.35	458.93	4.41	23.29
205			教育支出	486.63	463.35	458.93	4.41	23.29
205	02		普通教育	486.24	463.35	458.93	4.41	22.89
205	02	02	小学教育	486.24	463.35	458.93	4.41	22.89
205	07		特殊教育	0.40				0.40
205	07	99	其他特殊教育支出	0.40				0.40

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						463.35	458.93	4.41
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	376.61	376.61	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	137.94	137.94	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.47	51.47	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.93	41.93	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.76	53.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	29.32	29.32	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.69	18.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.80	4.80	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.87	1.87	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.83	26.83	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.41		4.41
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.29		3.29
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.12		1.12
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	82.33	82.33	
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.06	71.06	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.26	11.26	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

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	463.35	463.35	463.35						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	376.61	376.61	376.61						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	137.94	137.94	137.94						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.47	51.47	51.47						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.93	41.93	41.93						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.76	53.76	53.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.32	29.32	29.32						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.69	18.69	18.69						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.80	4.80	4.80						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.87	1.87	1.87						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.83	26.83	26.83						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.41	4.41	4.41						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.29	3.29	3.29						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.12	1.12	1.12						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	82.33	82.33	82.33						
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.06	71.06	71.06						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.26	11.26	11.26						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

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		23.29	23.29	23.29					
校舍安全保障长效机制	特定目标类	2.39	2.39	2.39					
残疾学生三免一补费用	特定目标类	0.40	0.40	0.40					
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	4.22	4.22	4.22					
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	2.59	2.59	2.59					
综合运转项目（新时代教师队伍建设）	特定目标类	2.81	2.81	2.81					
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	3.08	3.08	3.08					

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486.63万元，其中一般公共预算收入486.63万元。

（二）支出预算：2023年支出预算486.63万元，其中基本支出463.35万元，项目支出23.29万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算486.63万元，较上年预算增加63.63万元，其中：

1. 收入预算增加63.63万元，其中一般公共预算收入增加63.63万元。

2. 支出预算增加63.63万元，其中基本支出增加57.94万元；项目支出增加5.70万元。

3. 收支预算增加的主要原因，在职教师的工资福利和离退休教师的退休费用的调整。。

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，临淄区稷下街道董褚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

临淄区稷下街道董褚小学单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金23.29万元，其中财政拨款23.29万元。拟对2023年城乡义务教育生均经费小学、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、校园安保经费等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金23.29万元，其中财政拨款23.29万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年城乡义务教育生均经费小学、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、校园安保经费等项目支出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	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	临淄区稷下街道董褚小学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2.39		
	其中：财政拨款	2.39		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	维持学校运转：校园楼顶防水工程款			
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	≤2.39万
			项目支付的次数	≥1次
	产出指标	数量指标	支付的经济科目种类	≤1个
			质量指标	资金支付合法合规
		时效指标	项目完成时间	<3月
	效益指标	经济效益指标	维持单位正常运转	维持
		社会效益指标	促进单位持续稳定发展	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	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	临淄区稷下街道董褚小学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	0.40		
	其中：财政拨款	0.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障教育公平：帮扶家庭经济困难学生，及时开展项目，保证小学健康持续发展			
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	三免一补成本	≤0.4万元
			数量指标	小学运转支出次数
	产出指标	数量指标	小学运转支出金额	≤0.4万元
			质量指标	资金支付合法合规
	效益指标	时效指标	补贴发放及时性	每月按照实际学生发放
			社会效益指标	残疾儿童教育质量保障效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾孩子康复水平提升效果	显著
学生家长满意度			≥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	临淄区稷下街道董褚小学	
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	校园安保：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	≤7.8万元
			安保经费支付次数	≥4次
	产出指标	数量指标	安保经费支付人数	≥2人
			质量指标	资金支付合法合规
		时效指标	项目支付时间	按时
	效益指标	社会效益指标	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	服务对象满意度	≥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	临淄区稷下街道董褚小学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4.22			
	其中：财政拨款	4.22			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	维持学校正常运转：保障学校教育教学正常运转，用于学校办公费、水电费、培训费等日常公用支出。				
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	项目的成本金额	≤4.22万元	
			教育经费支付金额	≤4.22万元	
	产出指标	数量指标	惠及学校数量	=1个	
			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	维持幼儿园正常运转	维持	
		社会效益指标	促进幼儿园持续稳定发展	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	临淄区稷下街道董褚小学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2.59		
	其中：财政拨款	2.59		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	维持正常运行：维持学校正常运行，保障校园师生学习活动。			
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	≤2.6万元
			教育经费支付金额	≤2.6万元
	产出指标	数量指标	惠及学校数量	=1个
			质量指标	资金支付合法合规
		时效指标	项目完成时间	≤12月
	效益指标	经济效益指标	维持小学正常运转	维持
		社会效益指标	促进小学持续稳定发展	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	临淄区稷下街道董褚小学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2.81		
	其中：财政拨款	2.81		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	提高教育质量：支持班级管理运转及课后服务工作开展			
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	项目的成本金额	≤2.81万元
			资金支付次数	≥2次
	产出指标	数量指标	课后服务教师人数	≥15人
			质量指标	支付合规合法
		时效指标	按时支付	按时
			时效控制率	≤2.81万元
	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	保障
			对促进教师教学积极性的促进效果	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	≥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	临淄区稷下街道董褚小学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	3.08		
	其中：财政拨款	3.08		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	促进教育均衡发展：保障2023年冬季取暖及校车运行			
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	≥3.08万元
			项目的覆盖率	≥3.08万元
	产出指标	数量指标	支付次数	≥3个月
			质量指标	资金支付合法合规
		时效指标	项目完成时间	≥3个月
	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	学生家长满意度	≥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。