

# 2023年临淄区遄台中学单位预算

# 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

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据区级政府指定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本区的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（四）按照教师的职数、编制和管理权限，负责对学校教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，开启课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

## 二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、教导处、政教处、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	3688.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3688.61	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	3688.61
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	3688.61	本年支出合计	3688.61
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	3688.61	支 出 总 计	3688.61

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	3688.61	3688.61	3688.61										
205			教育支出	3688.61	3688.61	3688.61										
205	02		普通教育	3654.86	3654.86	3654.86										
205	02	03	初中教育	3654.86	3654.86	3654.86										
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										
205	09		教育费附加安排的支出	32.32	32.32	32.32										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	32.32	32.32	32.32										



## 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	3688.61	3430.19	258.42				
205			教育支出	3688.61	3430.19	258.42				
205	02		普通教育	3654.86	3430.19	224.67				
205	02	03	初中教育	3654.86	3430.19	224.67				
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				
205	09		教育费附加安排的支出	32.32		32.32				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	32.32		32.32				

## 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	3688.61	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	3688.61	3688.61		
		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	3688.61	本 年 支 出 合 计	3688.61	3688.61		
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	3688.61	支 出 总 计	3688.61	3688.61		

# 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				3688.61	3430.19	3395.52	34.67	258.42
205			教育支出	3688.61	3430.19	3395.52	34.67	258.42
205	02		普通教育	3654.86	3430.19	3395.52	34.67	224.67
205	02	03	初中教育	3654.86	3430.19	3395.52	34.67	224.67
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
205	09		教育费附加安排的支出	32.32				32.32
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	32.32				32.32

# 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						3430.19	3395.52	34.67
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3116.96	3116.96	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1138.24	1138.24	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	279.54	279.54	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	394.61	394.61	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	461.60	461.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	319.31	319.31	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	42.00	42.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	143.69	143.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	59.87	59.87	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.36	20.36	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	257.74	257.74	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.67		34.67
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.77		25.77
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.16		5.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.75		3.75
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	278.56	278.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	240.48	240.48	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	37.99	37.99	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	

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	3430.19	3430.19	3430.19						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3116.96	3116.96	3116.96						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1138.24	1138.24	1138.24						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	279.54	279.54	279.54						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	394.61	394.61	394.61						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	461.60	461.60	461.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	319.31	319.31	319.31						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	42.00	42.00	42.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	143.69	143.69	143.69						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	59.87	59.87	59.87						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.36	20.36	20.36						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	257.74	257.74	257.74						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.67	34.67	34.67						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.77	25.77	25.77						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.16	5.16	5.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.75	3.75	3.75						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	278.56	278.56	278.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	240.48	240.48	240.48						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	37.99	37.99	37.99						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10						



## 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	国有资本经营预算				
合计		258.42	258.42	258.42						
教学设备采购项目	特定目标类	14.15	14.15	14.15						
校舍安全保障长效机制	特定目标类	18.17	18.17	18.17						
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	35.10	35.10	35.10						
2023年城乡义务教育生均经费初中	特定目标类	86.74	86.74	86.74						
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	59.29	59.29	59.29						
综合运转项目（新时代教师队伍建设）	特定目标类	44.17	44.17	44.17						

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	国有资本经 营预算				
			合计	62.42	62.42	62.42						
205			教育支出	62.42	62.42	62.42						
205	02		普通教育	62.42	62.42	62.42						
205	02	03	初中教育	62.42	62.42	62.42						

## 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3,688.61万元，其中一般公共预算收入3,688.61万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,688.61万元，其中基本支出3,430.19万元，项目支出258.42万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,688.61万元，较上年预算增加1,108.28万元，其中：

1. 收入预算增加1,108.28万元，其中一般公共预算收入增加1,108.28万元。

2. 支出预算增加1,108.28万元，其中基本支出增加1,029.93万元；项目支出增加78.34万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加了在职教职工基础绩效奖金预算。

## 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，临淄区遄台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62.42万元，其中：政府采购货物预算19.28万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算43.14万元。

#### **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**

临淄区遄台中学单位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258.42万元，其中财政拨款258.42万元。

## (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		教学设备采购项目			
主管部门及代码		[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区遄台中学	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	14.15		
		其中：财政拨款	14.15		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		改善办学条件：改善办学条件，提高学生、教师满意度.			
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	项目的成本金额		≤14.15万元
	产出指标	数量指标	支付次数		≥1次
			项目参与公司数		≥1家
		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	改善办学条件		提升
			促进教育健康发展		维护
	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		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	临淄区遄台中学	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	18.17		
		其中：财政拨款	18.17		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		保障校园安全：提高教学环境，保障校园安全；提高学生、教师满意度。			
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	项目的成本金额		≤18.17万元
	产出指标	数量指标	支付次数		≥1次
			项目参与公司数		≥7家
		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	维护校园安全		提升
			促进教育健康发展		维护
	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	临淄区遄台中学	
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：满足特殊教育孩子的教育需求，提升教育水平，保障孩子接受优质教育。			
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
	产出指标	数量指标	项目发放人数		≥2人
			补助标准		≤0.4万元
		质量指标	支付合规性		正确
		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	经济效益指标	人员经济利益		完成
		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		≥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	临淄区遄台中学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	35.10	
		其中：财政拨款	35.10	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		维护校园安全：维护校园安全，维护学校教学环境有序进行、师生安全，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	≤35.1万元
	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	≤9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	维护校园安全	维护
		社会效益指标	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	临淄区遄台中学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	86.74	
		其中：财政拨款	86.74	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		保障学校正常运转：保障学校运转运行，提高教育质量，提升学生及家长满意度，保障临淄教育水平。		
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	成本控制	≥90%
	产出指标	数量指标	资金支付总额	≤86.74万元
			支付的经济科目种类	≤14个
		质量指标	支付正规性	合法合规
		时效指标	支付时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	提升
			提高学校运转效率	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育段学校满意度	≥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	临淄区遄台中学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	59.29	
		其中：财政拨款	59.29	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		保障学校正常运转：保障学校运转运行，提高教育质量，提升学生及家长满意度，保障临淄教育水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	成本控制	≥90%
	产出指标	数量指标	资金支付总额	≤59.29万元
			支付的经济科目种类	≥10个
		质量指标	支付正规性	合法合规
		时效指标	支付时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	提升
			提高学校运转效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育段学校满意度	≥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	临淄区遄台中学	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	44.17		
		其中：财政拨款	44.17		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		提高教育质量：发挥教师能动性，保证班级管理和课后服务顺利开展，促进教育教学良性发展。			
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		≤29.52万元
	产出指标	数量指标	项目发放人数		≤40人
		质量指标	评价标准		高效
		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	经济效益指标	社会经济利益		满意
		社会效益指标	积极促进率		≥90%
			促进教育发展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度		≥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。