

2023年淄博市淄川区般阳中学 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

淄博市淄川区般阳中学由淄博市淄川区教育和体育局举办，经主管机构登记批准，是具有独立法人资格、独立承担民事责任、实施三年制高中教育的全日制公办教育机构，面向淄川区全区招生，招生对象为初中合格毕业生。高中阶段的教育主要培养学生终身学习的能力，为学生进一步获取知识才能并获得终身发展创造条件，使学生在知识、技能和道德、情感方面全面发展。般阳中学全面贯彻落实党的教育方针，组织实施普通高中阶段教育教学，培养学生的创新精神和实践能力，造就“有理想，有道德，有文化，有纪律”的一代新人，使之成为社会主义事业合格的建设者和接班人。

二、机构设置

般阳中学设6个内设机构。(1)办公室,协助校领导处理日常事务性工作及全校性的管理工作(2)教导处，组织教学工作，贯彻国家教学计划、教学大纲和上级有关教育工作的文件精神。(3)政教处，组织学生管理工作。制订学校德育工作计划，掌握学生的思想状况，做好学生的思想教育工作。(4)总务处，组织学校总务后勤工作，负责学校水、电、暖设施的管理；负责对财物、食堂、卫生室的

管理，组织实施学校环境绿化、美化和卫生等工作。(5)工会，组织工会工作，关心教职工生活和身体健康，切实维护教职工的合法权益。(6)团委，组织学校团的工作，加强团干部队伍建设组织开展丰富多彩的主题教育活动，指导团支部富有成效地组织开展各项活动。

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	5741.3 1	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5741.3 1	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	6210.3 1
二、财政专户管理资金收入	469.00	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	6210.3 1	本年支出合计	6210.3 1
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	6210.3 1	支出总计	6210.3 1

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	6210.31	5745.45	5741.31			469.00							
205			教育支出	6210.31	5745.45	5741.31			469.00							
205	02		普通教育	6210.31	5745.45	5741.31			469.00							
205	02	04	高中教育	38.70	38.70	38.70										
205	02	04	高中教育	6171.61	5702.61	5702.61			469.00							

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	6210.31	5464.59	745.7 2				
205			教育支出	6210.31	5464.59	745.7 2				
205	02		普通教育	6210.31	5464.59	745.7 2				
205	02	04	高中教育	38.70	38.70					
205	02	04	高中教育	6171.61	5425.89	745.7 2				

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	5741.31	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	5741.31	5741.31		
		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	5741.31	本年支出合计	5741.31	5741.31		
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	5741.31	支出总计	5741.31	5741.31		

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				5741.31	5464.59	5385.30	79.29	276.72
205			教育支出	5741.31	5464.59	5385.30	79.29	276.72
205	02		普通教育	5741.31	5464.59	5385.30	79.29	276.72
205	02	04	高中教育	38.70	38.70	38.70		
205	02	04	高中教育	5702.61	5425.89	5346.60	79.29	276.72

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						5464.59	5385.30	79.29
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4928.69	4928.69	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3330.44	3330.44	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	182.38	182.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	458.02	458.02	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	229.01	229.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	291.99	291.99	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.20	29.20	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	407.65	407.65	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	79.29		79.29
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.66		6.66
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	66.61		66.61
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.02		6.02
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	456.61	456.61	
303	01	离休费	509	05	离退休费	53.26	53.26	
303	02	退休费	509	05	离退休费	339.95	339.95	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.70	24.70	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	38.70	38.70	

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	
2.00					2.00	1.50					1.50

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	政府性基金预算				
		合计			合计	5464.59	5464.59	5464.59					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4928.69	4928.69	4928.69					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3330.44	3330.44	3330.44					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	182.38	182.38	182.38					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	458.02	458.02	458.02					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	229.01	229.01	229.01					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	291.99	291.99	291.99					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.20	29.20	29.20					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	407.65	407.65	407.65					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	79.29	79.29	79.29					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.66	6.66	6.66					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	66.61	66.61	66.61					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.02	6.02	6.02					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	456.61	456.61	456.61					
303	01	离休费	509	05	离退休费	53.26	53.26	53.26					
303	02	退休费	509	05	离退休费	339.95	339.95	339.95					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.70	24.70	24.70					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	38.70	38.70	38.70					

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		745.72	276.72	276.72			469.00		
2023年生均公用经费(区级)	特定目标类	276.72	276.72	276.72					
教学设备购置	特定目标类	46.00					46.00		
物业服务及取暖	特定目标类	217.52					217.52		
校园维修维保	特定目标类	205.48					205.48		

政府采购预算情况表

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	政府性基金预算				
			合计	376.00				376.00			
205			教育支出	376.00				376.00			
205	02		普通教育	376.00				376.00			
205	02	04	高中教育	376.00				376.00			

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6,210.31万元，其中一般公共预算收入5,741.31万元、财政专户管理资金收入469.00万元。

(二)支出预算：2023年支出预算6,210.31万元，其中基本支出5,464.59万元，项目支出745.72万元。

(三)增减变化情况：2023年收支预算6,210.31万元，较上年预算减少187.02万元，其中：

1.收入预算减少187.02万元，其中一般公共预算收入减少146.02万元、财政专户管理资金收入减少41.00万元。

2.支出预算减少187.02万元，其中基本支出增加413.01万元；项目支出减少600.03万元。

3.收支预算减少的主要原因，2023年我校学生人数减少及普职融通办学模式，生均公用经费和非税收入减少，项目支出减少。

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1.50万元，比上年减少0.50万元，下降25.00%，主要原因是我校严格落实上级相关政策，严格控制“三公经费”支出，支出逐年减少。

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0.00万元，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0.00万元，与上年持平。

3.公务接待费1.50万元，比上年减少0.50万元，下降25.00%，主要原因是我校严格控制“三公经费”支出，支出逐年减少。。

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，淄博市淄川区般阳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376.00万元，其中：政府采购货物预算49.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算327.00万元。

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

淄博市淄川区般阳中学单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金745.72万元，其中财政拨款276.72万元。拟对2023年生均公用经费(区级),教学设备购置，物业服务及取暖，校园维修维保。等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金745.72万元，其中财政拨款276.72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年生均公用经费(区级),教学设备购置，物业服务及取暖，校园维修维保等项目，进一步加强项目监督管理，优化项目建设流程，确保项目安全有序实施。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		2023年生均公用经费(区级)		
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区般阳中学	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	276.72		
	其中:财政拨款	276.72		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	每年每生1200元拨付,学生数2306人,项目金额共计276.72万元,该项目实施确保深化基础教育综合改革,促进高中教育向均衡优质发展。			
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	高中教育生均经费标准	=1200元/生/年
			高中教育生均经费数	≤276.72万元
	产出指标	数量指标	高中学生数	=2306人
		质量指标	学校教学教研设备正常使用率	=100%
		时效指标	公用经费按时支付率	=100%
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转、完成日常工作任务等方面支出费用	保障
		社会效益指标	促进教育事业持续健康发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		教学设备购置		
主管部门及代码		[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区殷阳中学
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	46.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	46.00	
年度总体绩效目标		本学年继续推进学校信息化建设,计划购进电脑60台,学生用空调15台以及阅卷系统1套等,共计46万元,项目的实施可以极大地提高工作效率,改善教学环境,对提高教学质量有极大帮助。		
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	实际支出成本	≤46万元
	产出指标	数量指标	学生用电脑	=60台
			学生用空调	=15台
			阅卷系统学科网等服务费	=3项
		质量指标	项目完成合格率	=100%
	时效指标	项目按时完成率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	为社会培养高素质人才	改善
		社会效益指标	改善育人环境	显著改善
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	物业服务及取暖			
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区般阳中学	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	217.52		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	217.52		
年度总体绩效目标	项目包括物业费137.52万,班车费20万,取暖费60万,合计217.52万,项目实施主要是保障师生交通安全和学校环境卫生,保证教学秩序顺利进行。			
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	实际支出成本	≤217.52万元
		产出指标	数量指标	供热天数
	班车使用班次			≥500次
	物业服务天数			≥300天
	效益指标	质量指标	项目完成合格率	=100%
		时效指标	项目按时完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	为社会培养高素质人才	改善
		社会效益指标	改善育人环境	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		校园维修维保		
主管部门及代码		[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区殷阳中学
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	205.48	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	205.48	
年度总体绩效目标		本年度完成校园维修维护,绿化18万、消防维修14万、地源热泵维修23万,操场60万、校园围墙10万、自来水地下管网维修保10万等,项目合计205.48万元,项目实施可以保障校园安全,为师生提供安全可靠的生活学习环境。		
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	实际支出成本	≤205.48万元
	产出指标	数量指标	维保项目	=3项
			维修项目	=6项
			新建项目	=3项
		质量指标	项目完成合格率	=100%
	时效指标	项目按时完成率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	为社会培养高素质人才	改善
		社会效益指标	改善育人环境	显著改善
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	

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。