

2023年淄博市淄川中学单位预算

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

全面贯彻党的教育方针，实施中学阶段的素质教育，提高教育教学质量和办学效益，以德育人，依法治校。为高效输送优秀毕业生，为社会培养合格建设者，办人民放心满意的教育。

二、机构设置

本单位为淄川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：

- （一）总务处
- （二）教导处
- （三）政教处
- （四）办公室
- （五）财务科
- （六）团委
- （七）工会

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	9181.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9181.64	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	9714.64
二、财政专户管理资金收入	533.00	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	9714.64	本年支出合计	9714.64
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	9714.64	支出总计	9714.64

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	9714.64	9714.64	9181.64		533.00								
205			教育支出	9714.64	9714.64	9181.64		533.00								
205	02		普通教育	9714.64	9714.64	9181.64		533.00								
205	02	03	初中教育	41.06	41.06	41.06										
205	02	04	高中教育	9673.58	9140.58	9140.58		533.00								

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	9714.64	8721.41	993.22				
205			教育支出	9714.64	8721.41	993.22				
205	02		普通教育	9714.64	8721.41	993.22				
205	02	03	初中教育	41.06		41.06				
205	02	04	高中教育	9673.58	8721.41	952.16				

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	9181.64	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		三、公共安全支出				
		四、教育支出	9181.64	9181.64		
		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	9181.64	本年支出合计	9181.64	9181.64		
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	9181.64	支出总计	9181.64	9181.64		

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				9181.64	8721.41	8591.28	130.13	460.23
205			教育支出	9181.64	8721.41	8591.28	130.13	460.23
205	02		普通教育	9181.64	8721.41	8591.28	130.13	460.23
205	02	03	初中教育	41.06				41.06
205	02	04	高中教育	9140.58	8721.41	8591.28	130.13	419.17

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						8721.41	8591.28	130.13
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8392.38	8392.38	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5683.17	5683.17	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	311.77	311.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	775.95	775.95	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	388.12	388.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	349.12	349.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	145.55	145.55	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	49.47	49.47	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	689.24	689.24	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	130.13		130.13
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.91		6.91
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	113.66		113.66
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.55		9.55
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	198.90	198.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	173.54	173.54	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.32	4.32	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	21.04	21.04	

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
0.92		0.50		0.50	0.42	0.49		0.49		0.49

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				8721.41	8721.41	8721.41					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8392.38	8392.38	8392.38					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5683.17	5683.17	5683.17					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	311.77	311.77	311.77					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	775.95	775.95	775.95					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	388.12	388.12	388.12					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	349.12	349.12	349.12					
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	145.55	145.55	145.55					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	49.47	49.47	49.47					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	689.24	689.24	689.24					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	130.13	130.13	130.13					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.91	6.91	6.91					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	113.66	113.66	113.66					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.55	9.55	9.55					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	198.90	198.90	198.90					
303	02	退休费	509	05	离退休费	173.54	173.54	173.54					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.32	4.32	4.32					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	21.04	21.04	21.04					

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		993.22	460.22	460.22			533.00		
2023年生均公用经费（区级）	特定目标类	41.06	41.06	41.06					
2023年生均公用经费（区级）	特定目标类	419.16	419.16	419.16					
偿还以前年度工程欠款	特定目标类	533.00					533.00		

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	55.00	55.00	55.00					
205			教育支出	55.00	55.00	55.00					
205	02		普通教育	55.00	55.00	55.00					
205	02	04	高中教育	55.00	55.00	55.00					

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9,714.64万元，其中一般公共预算收入9,181.64万元、财政专户管理资金收入533.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算9,714.64万元，其中基本支出8,721.41万元，项目支出993.22万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算9,714.64万元，较上年预算减少333.37万元，其中：

1. 收入预算减少333.37万元，其中一般公共预算收入减少328.29万元、财政专户管理资金收入减少5.08万元。

2. 支出预算减少333.37万元，其中基本支出增加658.12万元；项目支出减少991.50万元。

3. 收支预算减少的主要原因，年终奖计算办法改变，收支相应减少。

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0.49万元，比上年减少0.43万元，下降46.74%，主要原因是贯彻节约理念，减少非刚需支出。

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0.49万元，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0.49万元，比上年减少0.01万元，下降2.00%，主要原因是贯彻节约理念，减少非刚需支出。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少0.42万元，主要原因是本年无公务接待项目。

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55.00万元，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55.00万元。

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

淄博市淄川中学单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金993.22万元，其中财政拨款460.22万元。拟对以前年度工程欠款、2023生均公用经费（区级）、2023生均公用经费（区级）等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金993.22万元，其中财政拨款460.22万元。根据以前年度绩效评价结果，优化以前年度工程欠款、2023生均公用经费（区级）、2023生均公用经费（区级）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	淄博市淄川中学	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	41.06		
	其中:财政拨款	41.06		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	每人每年1010元拨付, 区级按照41.06万元拨付, 共计41.06万元, 确保学校教育教学工作正常运转, 促进教育事业持续发展。			
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	义务教育初中生均公用经费标准	=1010元/生/年
			义务教育初中生均公用经费数	≤41.06万元
	产出指标	数量指标	初中学生数	1168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	社会效益指标	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
			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		2023年生均公用经费(区级)		
主管部门及代码		[202]淄博市淄川区和体育局	实施单位	淄博市淄川中学
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	419.16	
		其中:财政拨款	419.16	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		按照每生每年1200元拨付,共计419.16万元,确保学校教育工作正常运转,促进教育事业健康持续发展。		
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	高中生均公用经费标准	=1200元/生/年
			高中生均公用经费数	≤419.16万元
	产出指标	数量指标	高中学生数	=3493人
		质量指标	资金使用率	=100%
		时效指标	公用经费按时支付率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转,完成计划目标	保障
			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	偿还以前年度工程欠款			
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川中学	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	533.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	533.00		
年度总体绩效目标	根据非税收入管理办法,偿还工程欠款项目4个,计划2023年度支付图书办公楼工程款20万元;校园园路工程150万元;塑胶操场工程120万元;供电线路配电设施改造工程243万元。共计偿还项目欠款533万元。			
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	维修维护费用	≤533万元
	产出指标	数量指标	偿还工程欠款	=4个
		质量指标	按期还款率	=100%
			资金使用率	=100%
	时效指标	按时付款率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	确保学校声誉良好,无此方面投诉	确保
保持学校负债率在安全合理范围			合理	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	

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。