

# 2024年淄博高新区实验中学部门 预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 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 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

淄博高新区实验中学是一所现代化农村初中学校，主要职能是义务教育阶段初中教育教学。

## 二、机构设置情况

淄博高新区实验中学部门预算包括：淄博高新区实验中学。

纳入淄博高新区实验中学2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博高新区实验中学

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博高新区实验中学

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	8,575.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,575.10	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	8,575.10
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	8,575.10	本年支出合计	8,575.10
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	8,575.10	支出总计	8,575.10

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博高新区实验中学

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 (不含教育 收费)	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	8,575.10	8,575.10	8,575.10									
205			教育支出	8,575.10	8,575.10	8,575.10									
	02		普通教育	7,773.61	7,773.61	7,773.61									
		02	小学教育	11.70	11.70	11.70									
		03	初中教育	7,761.91	7,761.91	7,761.91									
	07		特殊教育	5.60	5.60	5.60									
		99	其他特殊教育支出	5.60	5.60	5.60									
	09		教育费附加安排的支出	795.89	795.89	795.89									
		99	其他教育费附加安排的支 出	795.89	795.89	795.89									

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博高新区实验中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	8,575.10	7,016.51	1,558.59	
205			教育支出	8,575.10	7,016.51	1,558.59	
	02		普通教育	7,773.61	7,016.51	757.10	
		02	小学教育	11.70		11.70	
		03	初中教育	7,761.91	7,016.51	745.40	
	07		特殊教育	5.60		5.60	
		99	其他特殊教育支出	5.60		5.60	
	09		教育费附加安排的支出	795.89		795.89	
		99	其他教育费附加安排的支出	795.89		795.89	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博高新区实验中学

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	8,575.10	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	8,575.10	8,575.10		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博高新区实验中学

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
		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	8,575.10	本 年 支 出 合 计	8,575.10	8,575.10		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,575.10	支 出 总 计	8,575.10	8,575.10		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博高新区实验中学

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	8,575.10	7,016.51	6,884.41	132.10	1,558.59
205			教育支出	8,575.10	7,016.51	6,884.41	132.10	1,558.59
	02		普通教育	7,773.61	7,016.51	6,884.41	132.10	757.10
		02	小学教育	11.70				11.70
		03	初中教育	7,761.91	7,016.51	6,884.41	132.10	745.40
	07		特殊教育	5.60				5.60
		99	其他特殊教育支出	5.60				5.60
	09		教育费附加安排的支出	795.89				795.89
		99	其他教育费附加安排的支出	795.89				795.89

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博高新区实验中学

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				7,016.51	6,884.41	132.10
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,357.61	6,357.61	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,471.44	1,471.44	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,219.47	2,219.47	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	954.40	954.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	549.46	549.46	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	124.31	124.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	247.26	247.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	146.73	146.73	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.00	36.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	592.69	592.69	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15.85	15.85	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	132.10		132.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	83.20		83.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	48.90		48.90
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	526.80	526.80	
303	02	退休费	509	05	离退休费	373.03	373.03	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	42.99	42.99	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	110.78	110.78	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博高新区实验中学

单位：万元

2023年预算数					2024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	
1.00		1.00		1.00		0.61		0.61		0.61	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博高新区实验中学

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：2024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

部门（单位）：淄博高新区实验中学

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：2024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

部门(单位): 淄博高新区实验中学

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	国有资本经营预算				
		合计				7,016.51	7,016.51	7,016.51						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,357.61	6,357.61	6,357.61						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,471.44	1,471.44	1,471.44						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,219.47	2,219.47	2,219.47						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	954.40	954.40	954.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	549.46	549.46	549.46						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	124.31	124.31	124.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	247.26	247.26	247.26						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	146.73	146.73	146.73						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.00	36.00	36.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	592.69	592.69	592.69						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15.85	15.85	15.85						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	132.10	132.10	132.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	83.20	83.20	83.20						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	48.90	48.90	48.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	526.80	526.80	526.80						
303	02	退休费	509	05	离退休费	373.03	373.03	373.03						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	42.99	42.99	42.99						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	110.78	110.78	110.78						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博高新区实验中学

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		1,558.59	1,558.59	1,558.59						
城乡义务教育保障资金（小学）	特定目标类	11.70	11.70	11.70						
城乡义务教育保障资金（初中）	特定目标类	332.29	332.29	332.29						
随班就读学生生均公用经费	特定目标类	5.60	5.60	5.60						
教育发展项目经费	特定目标类	1,209.00	1,209.00	1,209.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博高新区实验中学

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	237.76	237.76	237.76					
205			教育支出	237.76	237.76	237.76					
	02		普通教育	42.87	42.87	42.87					
		03	初中教育	42.87	42.87	42.87					
	09		教育费附加安排的支出	194.89	194.89	194.89					
		99	其他教育费附加安排的支出	194.89	194.89	194.89					

## 第三部分

### 2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算8,575.10万元，其中：一般公共预算收入8,575.10万元。

（二）支出预算：2024年支出预算8,575.10万元，其中：基本支出7,016.51万元，项目支出1,558.59万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算8,575.10万元，比上年减少803.58万元，其中：

1. 收入预算减少803.58万元，其中一般公共预算收入减少803.58万元。

2. 支出预算减少803.58万元，其中基本支出减少856.68万元，项目支出增加53.10万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员类-奖金补发减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.61万元，比上年减少0.39万元，下降39.00%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.61万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.61万元，比上年减少0.39万元，下降39.00%，主要原因是减少公务用车的使用。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

## 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，淄博高新区实验中学及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算无变化。主要原因是：无。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算237.76万元，其中：政府采购货物预算141.86万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算95.90万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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**

淄博高新区实验中学2024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1558.59万元，其中财政拨款1558.59万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	城乡义务教育保障资金（小学）			
主管部门	淄博高新区实验中学	实施单位		淄博高新区实验中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.70		
	其中: 财政拨款	11.70		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按照每生780元/年（小学）的标准执行，通过本项目实施，保障学校小学部正常运转，提升我校小学部办学条件，维持学校正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学生补助标准（小学）	≤780元/生.年
			城乡义务教育保障资金（小学）	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥450人
			服务教师人数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	购置物品合格率	=100%
			校舍维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足教育教学需求	满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障学校的可持续发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度情况	≥90%
			家长满意度情况	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	城乡义务教育保障资金（初中）			
主管部门	淄博高新区实验中学	实施单位		淄博高新区实验中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	332.29		
	其中：财政拨款	332.29		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照每生1100元/年（初中）的标准执行，通过本项目实施，保障学校运转，提升学校办学条件，维修学校校舍，维持学校正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学生补助标准（初中）	≤1100元/生.年
			城乡义务教育保障资金（初中）	≤332.29万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥2600人
			维护校舍面积	≥100000平方米
			服务教师人数	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	购置物品合格率	=100%
			校舍维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足教育教学需求	满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障学校的可持续发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	随班就读学生生均公用经费			
主管部门	淄博高新区实验中学	实施单位		淄博高新区实验中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.60		
	其中:财政拨款	5.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施特殊教育公用经费项目,加大学校无障碍设置建设投入,保障随班就读学生的就学,提高特殊教育学生就学率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学生补助标准(随班就读学生)	=8000元/生.年
			项目总成本(随班就读学生)	≤5.6万
绩效指标	产出指标	数量指标	保障特殊学生人数	≥6人
			购置特殊教育图书数量	≥30册
绩效指标	产出指标	质量指标	购置物品合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障随班就读学生安全	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障特殊教育学生就学率	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥90%
			随班就读学生家长满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	教育发展项目经费			
主管部门	淄博高新区实验中学	实施单位		淄博高新区实验中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,209.00		
	其中:财政拨款	1,209.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据省市教育主管部门对于学校工作相关要求,根据学校存在安全的隐患和需要维修维护项目,完善学校教学设施的实际,对学校安全隐患及维修项目整改到位,完善学校教学设施,提升办学条件,提升教师工作积极性,促进学校发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	查体费、班主任费等对个人家庭补助项目支出总额	≤410万元
			党建经费项目支出总额	≤5万元
			校舍维修等其他项目支出总额	≤985万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥2600人
			服务教师数量	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	购置物品合格率	=100%
			维修工程等合格率	=100%
			物业服务合格率	=100%
			查体费等对个人家庭补助使用资金合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障师生人身安全	保障
			提升教师工作积极性,提升学校教学质量,提升学校人文环境	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障师生安全,提升教师工作积极性,提升学校教学质量,提升学校人文环境有效率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指县（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。