

2023年淄博市临淄区凤凰镇召口小学 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、市教育方针、政策和法律、法规，拟订学校教育教学工作的规章制度和教育事业发展规划及年度计划并组织实施。

（二）负责学校教育教学统筹规划和协调管理工作；主管学校教师工作，进行学校教职工队伍建设；做好学校内部管理体制和教育体制改革；组织学校部门参与督导与考核。

（三）进行学校教育经费预算的编报，管理单位的教育经费、基建投资和专项经费，并对使用情况进行自我检查；负责学生资助工作；对学校教育经费使用、校产管理进行指导、检查、考核。

（四）拟订学校组织、人事、机构编制管理的有关措施与制度规章；负责学校教师教育发展工作；负责学校编制内教职工工作核定。

（五）筹划学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备、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）负责学校招生计划，负责学校教育的学籍管理工作。

（七）组织、指导教育科研、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）负责教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发和建设工作；配合上级各部门做好学校体育、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）加强学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设，做好党员的教育、发展和管理工作；做好学校的安全保卫工作，维护学校的安全稳定。

（十）推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，组织和开展体质监测。

（十一）组织参加各级举办体育竞赛；制定学校体育竞赛计划，管理学校体育竞赛工作；组织和实施体育科研、体育教育、体育宣传及体育专业人才的培训工作。

（十二）承办上级教育主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

2023年部门预算包括：召口小学预算，纳入2023年部门预算编制范围二级预算。

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	1209.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1209.33	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	1209.33
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	1209.33	本年支出合计	1209.33
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	1209.33	支 出 总 计	1209.33

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	1209.33	1209.33	1209.33									
205			教育支出	1209.33	1209.33	1209.33									
205	02		普通教育	1195.13	1195.13	1195.13									
205	02	02	小学教育	1195.13	1195.13	1195.13									
205	07		特殊教育	3.20	3.20	3.20									
205	07	99	其他特殊教育支出	3.20	3.20	3.20									
205	09		教育费附加安排的支出	11.00	11.00	11.00									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11.00	11.00	11.00									

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	1209.33	1175.40	33.93				
205			教育支出	1209.33	1175.40	33.93				
205	02		普通教育	1195.13	1175.40	19.73				
205	02	02	小学教育	1195.13	1175.40	19.73				
205	07		特殊教育	3.20		3.20				
205	07	99	其他特殊教育支出	3.20		3.20				
205	09		教育费附加安排的支出	11.00		11.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11.00		11.00				

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	1209.33	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	1209.33	1209.33		
		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	1209.33	本年支出合计	1209.33	1209.33		
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	1209.33	支出总计	1209.33	1209.33		

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				1209.33	1175.40	1153.00	22.40	33.93
205			教育支出	1209.33	1175.40	1153.00	22.40	33.93
205	02		普通教育	1195.13	1175.40	1153.00	22.40	19.73
205	02	02	小学教育	1195.13	1175.40	1153.00	22.40	19.73
205	07		特殊教育	3.20				3.20
205	07	99	其他特殊教育支出	3.20				3.20
205	09		教育费附加安排的支出	11.00				11.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11.00				11.00

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						1175.40	1153.00	22.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	995.00	995.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	623.00	623.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	178.00	178.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	52.00	52.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.00	29.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.00	15.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.00	71.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.40		22.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.40		11.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	158.00	158.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.00	92.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.00	12.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	54.00	54.00	

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	政府性基金预算				
		合计			合计	1175.40	1175.40	1175.40					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	995.00	995.00	995.00					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	623.00	623.00	623.00					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	178.00	178.00	178.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.00	52.00	52.00					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	12.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.00	29.00	29.00					
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.00	15.00	15.00					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	5.00					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.00	71.00	71.00					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.40	22.40	22.40					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.40	11.40	11.40					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	158.00	158.00	158.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.00	92.00	92.00					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.00	12.00	12.00					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	54.00	54.00	54.00					

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		33.93	33.93	33.93					
城乡义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	19.73	19.73	19.73					
特殊教育生均公用经费	特定目标类	3.20	3.20	3.20					
先创区学校项目经费	特定目标类	11.00	11.00	11.00					

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	6.70	6.70	6.70					
205			教育支出	6.70	6.70	6.70					
205	02		普通教育	0.70	0.70	0.70					
205	02	02	小学教育	0.70	0.70	0.70					
205	09		教育费附加安排的支出	6.00	6.00	6.00					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6.00	6.00	6.00					

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1,209.33万元，其中一般公共预算收入1,209.33万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,209.33万元，其中基本支出1,175.40万元，项目支出33.93万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,209.33万元，较上年预算增加606.58万元，其中：

1. 收入预算增加606.58万元，其中一般公共预算收入增加606.58万元。

2. 支出预算增加606.58万元，其中基本支出增加575.05万元；项目支出增加31.53万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是人员工资增加。。

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，淄博市临淄区凤凰镇召口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6.70万元，其中：政府采购货物预算6.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

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

淄博市临淄区凤凰镇召口小学单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金33.93万元，其中财政拨款33.93万元。拟对2023年城乡义务教育生均经费、特殊教育经费、教育费附加费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金33.93万元，其中财政拨款33.93万元。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、特殊教育

经费、教育费附加费等项目支出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	城乡义务教育生均公用经费（小学）			
主管部门及代码	[177]淄博先进制造业创新示范区中心学校	实施单位	淄博市临淄区凤凰镇召口小学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	19.73		
	其中：财政拨款	19.73		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
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	不超预算支出	≥100%
		社会成本指标	按标准	≥100%
	产出指标	数量指标	服务人数	≥500人
		质量指标	全额发放	≥100%
		时效指标	提升办学水平	≥100%
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障
		社会效益指标	提升办学水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	特殊教育生均公用经费			
主管部门及代码	[177]淄博先进制造业创新示范区中心学校	实施单位	淄博市临淄区凤凰镇召口小学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		3.20	
	其中：财政拨款		3.20	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
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	不超预算支出	≤100%
		社会成本指标	按标准	≥100%
	产出指标	数量指标	服务人数	≥4人
		质量指标	全额发放	≥100%
		时效指标	提升办学水平	≥100%
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障
		社会效益指标	提升办学水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	先创区学校项目经费			
主管部门及代码	[177]淄博先进制造业创新示范区中心学校	实施单位	淄博市临淄区凤凰镇召口小学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	11.00		
	其中：财政拨款	11.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按时支出，服务于师生，提高办学条件，提升师生和社会满意度			
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	服务学生数量	≥1按时支付
		产出指标	数量指标	按学生数
	质量指标		公用经费金额	≥1按季度拨付
	时效指标		控制购置成本	≥1成本控制率降低
			保障正常运转	≥1维持正常教学秩序
	效益指标	经济效益指标	优质办学	≥1优质办学
		社会效益指标	提升办学条件	≥1提升办学水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	≥1师生满意度

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。