

2023年淄博市张店区第十一中学 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

实施淄博市高新区中埠镇辖区适龄少年儿童九年义务教育初中段义务教育，学校积极实施素质教育，努力促进基础教育发展，在上级主管部门及镇政府领导下，较好的完成本地辖区适龄学生的初中学历教育，致力于努力培养德、智、体、美、劳五位一体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，为学生的身心发展奠定了良好的基础。

二、机构设置

学校下设以下几个科室：

- 1、教务处
- 2、办公室
- 3、财务处

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	1170.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1170.92	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	1170.92
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	1170.92	本年支出合计	1170.92
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	1170.92	支 出 总 计	1170.92

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	1170.92	1170.92	1170.92									
205			教育支出	1170.92	1170.92	1170.92									
205	02		普通教育	1101.12	1101.12	1101.12									
205	02	03	初中教育	1101.12	1101.12	1101.12									
205	07		特殊教育	1.60	1.60	1.60									
205	07	99	其他特殊教育支出	1.60	1.60	1.60									
205	09		教育费附加安排的支出	68.20	68.20	68.20									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	68.20	68.20	68.20									

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	1170.92	1044.22	126.70				
205			教育支出	1170.92	1044.22	126.70				
205	02		普通教育	1101.12	1044.22	56.90				
205	02	03	初中教育	1101.12	1044.22	56.90				
205	07		特殊教育	1.60		1.60				
205	07	99	其他特殊教育支出	1.60		1.60				
205	09		教育费附加安排的支出	68.20		68.20				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	68.20		68.20				

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	1170.92	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	1170.92	1170.92		
		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	1170.92	本年支出合计	1170.92	1170.92		
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	1170.92	支出总计	1170.92	1170.92		

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				1170.92	1044.22	1022.00	22.22	126.70
205			教育支出	1170.92	1044.22	1022.00	22.22	126.70
205	02		普通教育	1101.12	1044.22	1022.00	22.22	56.90
205	02	03	初中教育	1101.12	1044.22	1022.00	22.22	56.90
205	07		特殊教育	1.60				1.60
205	07	99	其他特殊教育支出	1.60				1.60
205	09		教育费附加安排的支出	68.20				68.20
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	68.20				68.20

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						1044.22	1022.00	22.22
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	908.00	908.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	527.00	527.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	165.00	165.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	65.00	65.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.00	19.00	
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	22.00	22.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.00	4.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.00	68.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.22		22.22
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.82		10.82
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	114.00	114.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	72.00	72.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.00	14.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	28.00	28.00	

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	1044.22	1044.22	1044.22					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	908.00	908.00	908.00					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	527.00	527.00	527.00					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	9.00					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	165.00	165.00	165.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65.00	65.00	65.00					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.00	19.00	19.00					
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	22.00	22.00	22.00					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.00	4.00	4.00					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.00	68.00	68.00					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.22	22.22	22.22					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.82	10.82	10.82					
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	114.00	114.00	114.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	72.00	72.00	72.00					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.00	14.00	14.00					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	28.00	28.00	28.00					

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		126.70	126.70	126.70					
生均公用经费	特定目标类	15.10	15.10	15.10					
随班就读生均公用经费	特定目标类	1.60	1.60	1.60					
基建工程类项目	特定目标类	66.00	66.00	66.00					
教师工资类项目	特定目标类	21.41	21.41	21.41					
经常性补助类项目	特定目标类	22.59	22.59	22.59					

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				

注：2023年未安排政府采购预算。

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1,170.92万元，其中一般公共预算收入1,170.92万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,170.92万元，其中基本支出1,044.22万元，项目支出126.70万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,170.92万元，较上年预算增加414.46万元，其中：

1. 收入预算增加414.46万元，其中一般公共预算收入增加414.46万元。

2. 支出预算增加414.46万元，其中基本支出增加445.74万元；项目支出减少31.28万元。

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；二是随人员工资基数增加导致缴纳保险、公积金等人员经费相应增加；三是今年的工资调整，致使人员工资数额增加。

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，淄博市张店区第十一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0.00万元。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

淄博市张店区第十一中学单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金126.70万元，其中财政拨款126.70万元。拟对生均公用经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金16.70万元，其中财政拨款16.70万

元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费等项目支出
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	生均公用经费			
主管部门及代码	[161]淄博市张店区第十一中学	实施单位	淄博市张店区第十一中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	15.10		
	其中：财政拨款	15.10		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障学校正常运转			
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%
		数量指标	资金到达率	=100%
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
			资金支付及时率	=100%
		时效指标	是否定期及时开展资金合规检查	及时
	效益指标	经济效益指标	持续保证学校正常运行	持续
		社会效益指标	有效保障学校教学活动开展	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	随班就读生均公用经费			
主管部门及代码	[161]淄博市张店区第十一中学	实施单位	淄博市张店区第十一中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1.60		
	其中：财政拨款	1.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障学校正常运转			
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%
		产出指标	数量指标	资金到达率
	质量指标		资金使用合规率	=100%
			资金支付及时率	=100%
	时效指标		是否定期及时开展资金合规检查	及时
	效益指标	经济效益指标	持续保证学校正常运行	持续
		社会效益指标	有效保障学校教学活动开展	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		基建工程类项目		
主管部门及代码		[161]淄博市张店区第十一中学	实施单位	淄博市张店区第十一中学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		66.00
		其中：财政拨款		66.00
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		目标1：“进行校舍的翻修及护栏安装等工程，通过项目实施，确保校园校舍安全，改善师生工作与学习环境，保障学校教学活动正常开展。”		
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	教学楼走廊防护栏工程经费	≤18万元
			校园视频健康防护工程经费	≤8万元
			平房翻修工程经费	≤73万元
	产出指标	数量指标	教学楼走廊安装防护栏数量	≥420m ²
			平房翻修间数	≥42间
		质量指标	学校安装校园视频数量	≥6个
			教学楼走廊安装防护栏覆盖率	=100%
			校园视频正常使用率	=100%
			平房翻修验收合格率	=100%
	时效指标	工程完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	持续保证学校正常运行	持续
		社会效益指标	有效保障学校教学活动开展	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	教师工资类项目			
主管部门及代码	[161]淄博市张店区第十一中学	实施单位	淄博市张店区第十一中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	21.41		
	其中：财政拨款	21.41		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：为教职工发放工资、绩效、班级管理服务等费用，提升教职工工作积极性，保障学校教学活动正常开展。			
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	增量绩效费用	=12万元
			数量指标	发放教师人数
	产出指标	质量指标	发放费用标准合规率	=100%
			资金发放覆盖率	=100%
			时效指标	费用发放及时率
	效益指标	经济效益指标	持续保证学校正常运行	促进
		社会效益指标	有效保障学校教学活动开展	有效
				有效提升教师工作积极性
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	经常性补助类项目			
主管部门及代码	[161]淄博市张店区第十一中学	实施单位	淄博市张店区第十一中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	22.59		
	其中：财政拨款	22.59		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障教师正常查体，保障教职工身心健康情况；保障本年度冬季学校的供暖需求，为学校营造一个良好教学环境；保障学校的正常教育教学活动的开展。			
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	党建经费	≤3万元
			取暖费	≤5万元
			教师查体费	≤17万元
			教职工午餐补助	≤10万元
	产出指标	数量指标	服务在职教师人数	≥33人
		质量指标	补助全额发放率	=100%
			按标准发放达标率	=100%
	时效指标	补助发放及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	提升教师生活水平	提升
社会效益指标		保障教师生活质量	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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。