

2023年淄博市张店区东方实验学校 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

1、实施小学、中学阶段义务教育，实施素质教育，促进基础教育发展，完成小学、中学学历教育，努力培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、学校的主要任务是在受教育者中进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，进行思想道德、科学文化知识、纪律、法制、国防和民族团结教育。学校以培养学生的创新精神和实践能力为重点，造就“有理想、有道德、有纪律、有文化”的四有青年。

3、学校以“润泽生命、拥抱希望”为办学宗旨，以建设“思想领先，文化精深、质量一流的品牌智慧学校”为办学目标，培养“向真、向善、向美”的东方好少年。

4、学校以“打造师生快乐学习，幸福成长的新希望乐园”为愿景，以培养“乐道、乐业、乐行”的专家型教师为发展目标，实现学校的高质量发展。

二、机构设置

本单位为淄博市张店区教育和体育局二级预算单位，无下级预算单位。内设7个职能科室，分别是：办公室、教务处、科研处、总务处、安全办公室、信息中心、少先队。

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	2181.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2181.58	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	1775.83
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	164.39
五、其他收入		八、卫生健康支出	106.17
		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	135.19
		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	2181.58	本年支出合计	2181.58
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	2181.58	支出总计	2181.58

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	2181.58	2181.58	2181.58									
205			教育支出	1775.83	1775.83	1775.83									
205	02		普通教育	1775.83	1775.83	1775.83									
205	02	03	初中教育	1775.83	1775.83	1775.83									
208			社会保障和就业支出	164.39	164.39	164.39									
208	05		行政事业单位养老支出	155.63	155.63	155.63									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.63	155.63	155.63									
208	99		其他社会保障和就业支出	8.76	8.76	8.76									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.76	8.76	8.76									
210			卫生健康支出	106.17	106.17	106.17									
210	11		行政事业单位医疗	106.17	106.17	106.17									
210	11	02	事业单位医疗	106.17	106.17	106.17									
221			住房保障支出	135.19	135.19	135.19									
221	02		住房改革支出	135.19	135.19	135.19									
221	02	01	住房公积金	135.19	135.19	135.19									

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	2181.58	2042.47	139.11				
205			教育支出	1775.83	1636.72	139.11				
205	02		普通教育	1775.83	1636.72	139.11				
205	02	03	初中教育	1775.83	1636.72	139.11				
208			社会保障和就业支出	164.39	164.39					
208	05		行政事业单位养老支出	155.63	155.63					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.63	155.63					
208	99		其他社会保障和就业支出	8.76	8.76					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.76	8.76					
210			卫生健康支出	106.17	106.17					
210	11		行政事业单位医疗	106.17	106.17					
210	11	02	事业单位医疗	106.17	106.17					
221			住房保障支出	135.19	135.19					
221	02		住房改革支出	135.19	135.19					
221	02	01	住房公积金	135.19	135.19					

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	2181.58	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	1775.83	1775.83		
		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	164.39	164.39		
		八、卫生健康支出	106.17	106.17		
		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	135.19	135.19		
		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	2181.58	本年支出合计	2181.58	2181.58		
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	2181.58	支出总计	2181.58	2181.58		

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				2181.58	2042.47	2013.75	28.72	139.11
205			教育支出	1775.83	1636.72	1608.00	28.72	139.11
205	02		普通教育	1775.83	1636.72	1608.00	28.72	139.11
205	02	03	初中教育	1775.83	1636.72	1608.00	28.72	139.11
208			社会保障和就业支出	164.39	164.39	164.39		
208	05		行政事业单位养老支出	155.63	155.63	155.63		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.63	155.63	155.63		
208	99		其他社会保障和就业支出	8.76	8.76	8.76		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.76	8.76	8.76		
210			卫生健康支出	106.17	106.17	106.17		
210	11		行政事业单位医疗	106.17	106.17	106.17		
210	11	02	事业单位医疗	106.17	106.17	106.17		
221			住房保障支出	135.19	135.19	135.19		
221	02		住房改革支出	135.19	135.19	135.19		
221	02	01	住房公积金	135.19	135.19	135.19		

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						2042.47	2013.75	28.72
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1921.04	1921.04	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1329.79	1329.79	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.86	31.86	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.75	39.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	155.63	155.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	106.17	106.17	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.76	8.76	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	135.19	135.19	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	113.89	113.89	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.72		28.72
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.32		17.32
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.78		3.78
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.62		7.62
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	92.71	92.71	
303	02	退休费	509	05	离退休费	89.54	89.54	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.17	3.17	

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	2042.47	2042.47	2042.47					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1921.04	1921.04	1921.04					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1329.79	1329.79	1329.79					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.86	31.86	31.86					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.75	39.75	39.75					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	155.63	155.63	155.63					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	106.17	106.17	106.17					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.76	8.76	8.76					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	135.19	135.19	135.19					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	113.89	113.89	113.89					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.72	28.72	28.72					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.32	17.32	17.32					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.78	3.78	3.78					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.62	7.62	7.62					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	92.71	92.71	92.71					
303	02	退休费	509	05	离退休费	89.54	89.54	89.54					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.17	3.17	3.17					

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		139.11	139.11	139.11					
随班就读公用经费	特定目标类	1.60	1.60	1.60					
食堂补助	特定目标类	15.98	15.98	15.98					
课后服务经费	特定目标类	15.67	15.67	15.67					
城乡义务教育生均公用经费（区级）	特定目标类	105.86	105.86	105.86					

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	36.94	36.94	36.94					
205			教育支出	36.94	36.94	36.94					
205	02		普通教育	36.94	36.94	36.94					
205	02	03	初中教育	36.94	36.94	36.94					

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2,181.58万元，其中一般公共预算收入2,181.58万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,181.58万元，其中基本支出2,042.47万元，项目支出139.11万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,181.58万元，较上年预算增加319.69万元，其中：

1. 收入预算增加319.69万元，其中一般公共预算收入增加397.15万元、财政专户管理资金收入减少77.46万元。

2. 支出预算增加319.69万元，其中基本支出增加180.58万元；项目支出增加139.11万元。

3. 收支预算增加的主要原因，由于人员增加、工资调整等，人员经费增加。

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，淄博市张店区东方实验学校单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为28.72万

元。较2022年预算减少160.10万元，下降84.79%。主要原因是：根据预算要求，本年生均公用经费预算由基本支出列入项目支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算36.94万元，其中：政府采购货物预算36.94万元，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

淄博市张店区东方实验学校单位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139.11万元，其中财政拨款139.11万元。根据以前年度绩效评价结果，优化食堂补助和课后服务等项目支出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	随班就读公用经费				
主管部门及代码	[131]淄博市张店区教育和体育局	实施单位	淄博市张店区东方实验学校		
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：为随班就读学生改善学习条件，提高学校经费水平，提高随班就读学生生活学习水平，推进随班就读学生健康成长。				
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	随班就读经费	≤1.6万元	
			数量指标	随班就读学生数	≥2人
	产出指标	质量指标	应拨尽拨率	=100%	
			时效指标	随班就读经费拨款及时性	及时
			社会效益指标	落实随班就读学生经费标准，提高学校经费水平	落实
	效益指标	社会效益指标	改善随班就读学生的学习条件	改善	
推进随班就读学生健康成长			完全推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		食堂补助			
主管部门及代码		[131]淄博市张店区教育和体育局	实施单位	淄博市张店区东方实验学校	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	15.98		
		其中：财政拨款	15.98		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：解决中午就餐问题，让教师更安心的参与到教育教学中，提升教师工作积极性和幸福感，推进教育事业和谐稳定发展			
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	食堂补助金额	≤15.98万元	
			数量指标	食堂补助教师数量	≥139人
	产出指标		质量指标	食堂补助发放率	=100%
			时效指标	食堂补助拨付及时率	=100%
	效益指标			维护教师合法权益	维护
			社会效益指标	解决中午就餐问题,让教师更安心教育教学 提升教师工作积极性，推进张店教育事业和谐稳定发展	显著 完全推进
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	课后服务经费			
主管部门及代码	[131]淄博市张店区教育和体育局	实施单位	淄博市张店区东方实验学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	15.67		
	其中：财政拨款	15.67		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：课后服务帮助家长解决按时接送学生困难，进一步增强教育服务能力，为学生健康成长提供更好的教育服务。			
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	课后服务经费	≤15.67万元
		数量指标	项目资金支持的学生数量	≥2064人
	产出指标	质量指标	课后服务学生覆盖率	=100%
		时效指标	课后服务经费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	为学生健康成长提供更好的教育服务	优
			帮助家长解决按时接送学生困难，进一步增强教育服务能力	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校师生满意度	≥87%	
		项目学校家长满意度	≥90%	

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（区级）		
主管部门及代码	[131]淄博市张店区教育和体育局	实施单位	淄博市张店区东方实验学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	105.86		
	其中：财政拨款	105.86		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：维持学校正常运转，保障学校教育教学工作正常开展，推动张店教育优质均衡发展。			
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	生均公用经费	≤105.86万元
			数量指标	学生数
	产出指标	质量指标	生均公用经费足额支付	足额
			时效指标	公用经费拨款及时率
	效益指标	社会效益指标	改善学生及教师学习办公条件	显著
			减轻家长的经济压力 推动张店教育优质均衡发展	显著 推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥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。