

2023年桓台县实验中学单位预算

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

(一) 贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策、法律法规规章。研究制定学校党建工作并指导实施。加强党的基层组织建设和党员队伍建设工作，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

(二) 依法拟定并组织实施本校教育工作的发展规划、计划。

(三) 管理学校教育经费和基本建设；管理省、市、县核拨本校的教育专项经费及企业等对本校的教育基金。

(四) 组织学校师生的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育、学校安全教育及国防教育工作，使学生在品德、智力、体质等方面全面发展；按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

(五) 承办上级主管单位交办的其他事项。

二、机构设置

本单位为桓台县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：办公室、教务处、教育处、总务处、财务处、工会、党办、安办、信息技术管理中心、体育健康管理中心、艺术管理中心。

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	3456.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3456.87	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	2417.59
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	595.61
五、其他收入	14.50	八、卫生健康支出	203.10
		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	255.07
		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	3471.37	本年支出合计	3471.37
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	3471.37	支出总计	3471.37

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	3471.37	3456.87	3456.87					14.50					
205			教育支出	2417.59	2403.09	2403.09					14.50					
205	02		普通教育	2417.59	2403.09	2403.09					14.50					
205	02	03	初中教育	2417.59	2403.09	2403.09					14.50					
208			社会保障和就业支出	595.61	595.61	595.61										
208	05		行政事业单位养老支出	574.88	574.88	574.88										
208	05	02	事业单位离退休	274.55	274.55	274.55										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.32	300.32	300.32										
208	08		抚恤	1.58	1.58	1.58										
208	08	01	死亡抚恤	1.58	1.58	1.58										
208	99		其他社会保障和就业支出	19.15	19.15	19.15										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	19.15	19.15	19.15										
210			卫生健康支出	203.10	203.10	203.10										
210	11		行政事业单位医疗	203.10	203.10	203.10										
210	11	02	事业单位医疗	131.39	131.39	131.39										
210	11	03	公务员医疗补助	71.71	71.71	71.71										
221			住房保障支出	255.07	255.07	255.07										
221	02		住房改革支出	255.07	255.07	255.07										
221	02	01	住房公积金	255.07	255.07	255.07										

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	3471.37	3297.15	174.22				
205			教育支出	2417.59	2243.37	174.22				
205	02		普通教育	2417.59	2243.37	174.22				
205	02	03	初中教育	2417.59	2243.37	174.22				
208			社会保障和就业支出	595.61	595.61					
208	05		行政事业单位养老支出	574.88	574.88					
208	05	02	事业单位离退休	274.55	274.55					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.32	300.32					
208	08		抚恤	1.58	1.58					
208	08	01	死亡抚恤	1.58	1.58					
208	99		其他社会保障和就业支出	19.15	19.15					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	19.15	19.15					
210			卫生健康支出	203.10	203.10					
210	11		行政事业单位医疗	203.10	203.10					
210	11	02	事业单位医疗	131.39	131.39					
210	11	03	公务员医疗补助	71.71	71.71					
221			住房保障支出	255.07	255.07					
221	02		住房改革支出	255.07	255.07					
221	02	01	住房公积金	255.07	255.07					

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	3456.87	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	2403.09	2403.09		
		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	595.61	595.61		
		八、卫生健康支出	203.10	203.10		
		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	255.07	255.07		
		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	3456.87	本年支出合计	3456.87	3456.87		
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	3456.87	支出总计	3456.87	3456.87		

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				3456.87	3297.15	3251.15	46.00	159.72
205			教育支出	2403.09	2243.37	2197.82	45.54	159.72
205	02		普通教育	2403.09	2243.37	2197.82	45.54	159.72
205	02	03	初中教育	2403.09	2243.37	2197.82	45.54	159.72
208			社会保障和就业支出	595.61	595.61	595.15	0.46	
208	05		行政事业单位养老支出	574.88	574.88	574.42	0.46	
208	05	02	事业单位离退休	274.55	274.55	274.10	0.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.32	300.32	300.32		
208	08		抚恤	1.58	1.58	1.58		
208	08	01	死亡抚恤	1.58	1.58	1.58		
208	99		其他社会保障和就业支出	19.15	19.15	19.15		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	19.15	19.15	19.15		
210			卫生健康支出	203.10	203.10	203.10		
210	11		行政事业单位医疗	203.10	203.10	203.10		
210	11	02	事业单位医疗	131.39	131.39	131.39		
210	11	03	公务员医疗补助	71.71	71.71	71.71		
221			住房保障支出	255.07	255.07	255.07		
221	02		住房改革支出	255.07	255.07	255.07		
221	02	01	住房公积金	255.07	255.07	255.07		

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						3297.15	3251.15	46.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2975.46	2975.46	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2094.25	2094.25	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.88	38.88	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	64.70	64.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	300.32	300.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	131.39	131.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	71.71	71.71	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.15	19.15	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	255.07	255.07	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	46.00		46.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	41.88		41.88
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66		3.66
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.46		0.46
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	275.68	275.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	274.10	274.10	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.58	1.58	

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				
		合计			合计	3297.15	3297.15	3297.15					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2975.46	2975.46	2975.46					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2094.25	2094.25	2094.25					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.88	38.88	38.88					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	64.70	64.70	64.70					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	300.32	300.32	300.32					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	131.39	131.39	131.39					
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	71.71	71.71	71.71					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.15	19.15	19.15					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	255.07	255.07	255.07					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	46.00	46.00	46.00					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	41.88	41.88	41.88					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66	3.66	3.66					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.46	0.46	0.46					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	275.68	275.68	275.68					
303	02	退休费	509	05	离退休费	274.10	274.10	274.10					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.58	1.58	1.58					

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		174.22	159.72	159.72			14.50		
初中城乡义务生均公用经费	特定目标类	121.74	121.74	121.74					
班级管理团队激励机制等资金项目	特定目标类	20.40	20.40	20.40					
课后服务、暑期托管	特定目标类	13.28	13.28	13.28					
学校安保经费	特定目标类	4.30	4.30	4.30					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

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				
			合计	63.40	63.40	63.40					
205			教育支出	63.40	63.40	63.40					
205	02		普通教育	63.40	63.40	63.40					
205	02	03	初中教育	63.40	63.40	63.40					

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3,471.37万元，其中一般公共预算收入3,456.87万元、其他收入14.50万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,471.37万元，其中基本支出3,297.15万元，项目支出174.22万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,471.37万元，较上年预算减少489.90万元，其中：

1. 收入预算减少489.90万元，其中一般公共预算收入减少504.40万元、其他收入增加14.50万元。

2. 支出预算减少489.90万元，其中基本支出增加488.22万元；项目支出减少978.12万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一、根据规范工资津贴补贴要求，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、学生减少，财政拨款减少。

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，桓台县实验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46.00万元。（2022年预算107.53万元）。较2022年预算减少61.53万元，下降57.22%。主要原因是：县级40%义保经费2022列入日常公用经费支出，2023年列入项目支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算63.40万元，其中：政府采购货物预算0.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算62.50万元。

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

桓台县实验中学单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金159.72万元，其中财政拨款159.72万元。拟对初中城乡义务生均公用经费、班级管理团队激励机制等资金项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金142.14万元，其中财政拨款142.14万元。根据以前年度绩效评价结果，优化初中城乡义务生均公用经费、班级管理团队激励机制等资金项目等项目支出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	初中城乡义务教育生均公用经费			
主管部门及代码	[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县实验中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	121.74		
	其中：财政拨款	121.74		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按照《城乡义务教育补助经费管理办法》规定，城乡义务教育学校公用经费定额按照每生每年1010元落实，保证开展日常教育教学活动和学生全面发展，教育教学各项工作达标率达100%，推进城乡义务教育均衡发展。			
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	初中义务教育保障经费总额	≤121.74万元
			初中公用经费标准	=1010元/生/年
			随班就读学生经费标准	=8000元/生/年
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥1442人
			随班就读学生人数	≥4人
		质量指标	教育教学工作达标率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
			生均公用经费使用合规率	=100%
			教育教学活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	在校教师满意率	≥98%
服务对象满意度		在校学生满意率	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		班级管理团队激励机制等资金项目			
主管部门及代码	[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县实验中学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20.40			
	其中：财政拨款	20.40			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	做好本年度班级管理团队激励考评工作，为34个班级发放班级管理团队激励资金。通过该项目的实施，有效激发班主任及教师工作积极性，提升班级管理水平，努力培养造就一支师德高尚、业务精湛、善于育人的教师队伍。				
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	班级管理团队激励资金费用	≤20.4万元	
			班级管理团队资金发放标准	=500元/班/月	
	产出指标	数量指标	中小学班级数量	≥34个	
			管理团队教师人数	≥159人	
		质量指标	班级管理团队考评达标率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	班级管理团队考评及时率	=100%
			提升教师工作积极性	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度	提升班级管理水平	显著提升	
			班主任满意度	≥98%	
任课老师满意度			≥98%		

项目支出绩效目标表

项目名称		课后服务、暑期托管		
主管部门及代码	[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县实验中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	13.28		
	其中：财政拨款	13.28		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：为义务段学校拨付课后服务经费和暑期托管经费，资金发放完成率及及时率均达100%。通过项目的实施，确保课后服务、暑期托管质量良好，有效提升课后服务及暑期托管质量，利于解决家长按时接送子女难的问题，利于解决家长辅导学生作业学习难的问题，满足了家长合理需求。			
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	课后服务补助标准	=80元/生/年
			暑期托管补助标准	=8元/生/年
			课后服务、暑期托管经费总额	≤13.28万元
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	≥1660人
			暑期托管学生人数	≥1660人
		质量指标	资金发放完成率	=100%
			课后服务及托管质量合格率	=100%
	时效指标	资金发放及时率	=100%	
		社会效益指标	提升课后服务质量	有效提升
	满意度指标		提升暑期托管质量	有效提升
		服务对象满意度	学生满意率	≥98%
家长满意度	≥99%			

项目支出绩效目标表

项目名称		安保经费		
主管部门及代码	[806]桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县实验中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		4.30	
	其中：财政拨款		4.30	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	按照《山东省学校安全条例》规定，配备专职保安员，校园专职保安配备率100%，定期开展校园安保人员应急处置专业培训，确保安全培训合格率达100%，有效保障学校安全，切实提升学校安全防范水平。			
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	安保经费总额	≤4.3万元
			中小学安保经费标准	=4.3万元/年/处
	产出指标	数量指标	专职保安员数量	=4人
			校园安全责任事故发生次数	=0次
		质量指标	专职保安在岗率	=100%
			安全培训合格率	=100%
			安全防护器材配备达标率	=100%
		时效指标	安保培训活动开展及时率	=100%
	安保培训开展及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高保安人员工作积极性	明显提高
			维护学校正常教育教学秩序	效果显著
保障学校安全工作的开展			有效保障	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥98%	
		家长满意率	≥98%	

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：指由县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：指县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。