

# 2023年山东省桓台第一中学单位预算

# 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

(一) 贯彻国家教育方针，执行国家普通高中教育教学标准保证教育教学质量。

(二) 负责维护学生、教师及其他职工的合法权益。

(三) 负责以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

(四) 负责遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

(五) 负责做好全县教师培训的相关工作；承办举办单位交办的其它事项。

## 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：

(一) 党政办公室

(二) 教务处

(三) 政教处

(四) 科研处

(五) 艺术体育处

(六) 总务处

(七) 计财处

(八) 安全保卫处

## 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	10964.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10964.50	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	10141.24
二、财政专户管理资金收入	810.00	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	1437.17
五、其他收入	1100.00	八、卫生健康支出	589.54
		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	706.54
		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	12874.50	本年支出合计	12874.50
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	12874.50	支出总计	12874.50

## 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								
			<b>合计</b>	<b>12874.50</b>	<b>10964.50</b>	<b>10964.50</b>		<b>810.00</b>		<b>1100.00</b>					
205			教育支出	10141.24	8231.24	8231.24		810.00		1100.00					
205	02		普通教育	9361.24	7451.24	7451.24		810.00		1100.00					
205	02	04	高中教育	9309.64	7399.64	7399.64		810.00		1100.00					
205	02	99	其他普通教育支出	51.60	51.60	51.60									
205	09		教育费附加安排的支出	780.00	780.00	780.00									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	780.00	780.00	780.00									
208			社会保障和就业支出	1437.17	1437.17	1437.17									
208	05		行政事业单位养老支出	1350.33	1350.33	1350.33									
208	05	02	事业单位离退休	518.75	518.75	518.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	831.58	831.58	831.58									
208	08		抚恤	33.83	33.83	33.83									
208	08	01	死亡抚恤	33.83	33.83	33.83									
208	99		其他社会保障和就业支出	53.01	53.01	53.01									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	53.01	53.01	53.01									
210			卫生健康支出	589.54	589.54	589.54									
210	11		行政事业单位医疗	589.54	589.54	589.54									
210	11	02	事业单位医疗	372.83	372.83	372.83									
210	11	03	公务员医疗补助	216.71	216.71	216.71									
221			住房保障支出	706.54	706.54	706.54									
221	02		住房改革支出	706.54	706.54	706.54									
221	02	01	住房公积金	706.54	706.54	706.54									

## 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								
			<b>合计</b>	<b>12874.50</b>	<b>8986.76</b>	<b>3887.74</b>				
205			教育支出	10141.24	6253.50	3887.74				
205	02		普通教育	9361.24	6253.50	3107.74				
205	02	04	高中教育	9309.64	6253.50	3056.14				
205	02	99	其他普通教育支出	51.60		51.60				
205	09		教育费附加安排的支出	780.00		780.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	780.00		780.00				
208			社会保障和就业支出	1437.17	1437.17					
208	05		行政事业单位养老支出	1350.33	1350.33					
208	05	02	事业单位离退休	518.75	518.75					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	831.58	831.58					
208	08		抚恤	33.83	33.83					
208	08	01	死亡抚恤	33.83	33.83					
208	99		其他社会保障和就业支出	53.01	53.01					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	53.01	53.01					
210			卫生健康支出	589.54	589.54					
210	11		行政事业单位医疗	589.54	589.54					
210	11	02	事业单位医疗	372.83	372.83					
210	11	03	公务员医疗补助	216.71	216.71					
221			住房保障支出	706.54	706.54					
221	02		住房改革支出	706.54	706.54					
221	02	01	住房公积金	706.54	706.54					



## 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	10964.50	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	8231.24	8231.24		
		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	1437.17	1437.17		
		八、卫生健康支出	589.54	589.54		
		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	706.54	706.54		
		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	10964.50	本年支出合计	10964.50	10964.50		
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	10964.50	支出总计	10964.50	10964.50		

## 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	
<b>合计</b>				<b>10964.50</b>	<b>8986.76</b>	<b>8864.70</b>	<b>122.05</b>	<b>1977.74</b>
205			教育支出	8231.24	6253.50	6132.64	120.87	1977.74
205	02		普通教育	7451.24	6253.50	6132.64	120.87	1197.74
205	02	04	高中教育	7399.64	6253.50	6132.64	120.87	1146.14
205	02	99	其他普通教育支出	51.60				51.60
205	09		教育费附加安排的支出	780.00				780.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	780.00				780.00
208			社会保障和就业支出	1437.17	1437.17	1435.98	1.19	
208	05		行政事业单位养老支出	1350.33	1350.33	1349.14	1.19	
208	05	02	事业单位离退休	518.75	518.75	517.56	1.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	831.58	831.58	831.58		
208	08		抚恤	33.83	33.83	33.83		
208	08	01	死亡抚恤	33.83	33.83	33.83		
208	99		其他社会保障和就业支出	53.01	53.01	53.01		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	53.01	53.01	53.01		
210			卫生健康支出	589.54	589.54	589.54		
210	11		行政事业单位医疗	589.54	589.54	589.54		
210	11	02	事业单位医疗	372.83	372.83	372.83		
210	11	03	公务员医疗补助	216.71	216.71	216.71		
221			住房保障支出	706.54	706.54	706.54		
221	02		住房改革支出	706.54	706.54	706.54		
221	02	01	住房公积金	706.54	706.54	706.54		

## 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
<b>合计</b>						<b>8986.76</b>	<b>8864.70</b>	<b>122.05</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8313.31	8313.31	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5838.51	5838.51	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	109.41	109.41	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	184.72	184.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	831.58	831.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	372.83	372.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	216.71	216.71	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	53.01	53.01	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	706.54	706.54	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	122.05		122.05
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	116.26		116.26
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.61		4.61
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.19		1.19
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	551.39	551.39	
303	01	离休费	509	05	离退休费	41.01	41.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	476.55	476.55	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	33.83	33.83	

## 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		
		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
5.60		5.60		5.60						

## 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				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>8986.76</b>	<b>8986.76</b>	<b>8986.76</b>					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8313.31	8313.31	8313.31					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5838.51	5838.51	5838.51					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	109.41	109.41	109.41					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	184.72	184.72	184.72					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	831.58	831.58	831.58					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	372.83	372.83	372.83					
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	216.71	216.71	216.71					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	53.01	53.01	53.01					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	706.54	706.54	706.54					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	122.05	122.05	122.05					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	116.26	116.26	116.26					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.61	4.61	4.61					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.19	1.19	1.19					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	551.39	551.39	551.39					
303	01	离休费	509	05	离退休费	41.01	41.01	41.01					
303	02	退休费	509	05	离退休费	476.55	476.55	476.55					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	33.83	33.83	33.83					

## 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				
<b>合计</b>		<b>3887.74</b>	<b>1977.74</b>	<b>1977.74</b>			<b>810.00</b>	<b>1100.00</b>	
日常运行支出	特定目标类	1181.10	371.10	371.10			810.00		
班级管理团队激励机制等资金项目	特定目标类	51.60	51.60	51.60					
高中生均公用经费	特定目标类	515.04	515.04	515.04					

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				
			<b>合计</b>	<b>637.91</b>	<b>306.00</b>	<b>306.00</b>			<b>331.91</b>		
205			教育支出	637.91	306.00	306.00			331.91		
205	02		普通教育	637.91	306.00	306.00			331.91		
205	02	04	高中教育	637.91	306.00	306.00			331.91		

## 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12,874.50万元，其中一般公共预算收入10,964.50万元、财政专户管理资金收入810.00万元、其他收入1,100.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算12,874.50万元，其中基本支出8,986.76万元，项目支出3,887.74万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算12,874.50万元，较上年预算增加1,817.71万元，其中：

1. 收入预算增加1,817.71万元，其中一般公共预算收入减少92.29万元、财政专户管理资金收入增加810.00万元、其他收入增加1,100.00万元。

2. 支出预算增加1,817.71万元，其中基本支出增加1,027.00万元；项目支出增加790.71万元。

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；二是专户管理资金和其他收入已单独做预算；三是2023年项目支出预算项目增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少5.60万元，主要原因是2023年公车处置后不存在三公经费支出。

其中：1.因公出国(境)费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少5.60万元，主要原因是2023年公车处置后不存在三公经费支出。

3.公务接待费0.00万元，与上年持平。

### 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，山东省桓台第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122.05万元。较2022年预算减少503.5万元，下降80.5%。主要原因是：2023年生均公用经费列项目支出。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算637.91万元，其中：政府采购货物预算276.41万元，政府采购工程预算140.00万元，政府采购服务预算221.50万元。

### 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**

山东省桓台第一中学单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金1,747.74万元，其中财政拨款937.74万元。拟对高中生均公用经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,747.74万元，其中财政拨款937.74万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高中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		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	山东省桓台第一中学	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	51.60		
	其中:财政拨款	51.60		
	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86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	班级管理团队资金发放标准	=500元/人/月
			班级管理团队资金费用	≤51.6万元
	产出指标	数量指标	发放班数	≥86个
			管理团队教师人数	≥86人
			质量指标	班级管理团队考评达标率
		时效指标	班级管理团队考评及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升教师积极性	有效提升
			提升班级管理水平	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	
		任课教师满意度	≥80%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		高中生均公用经费		
主管部门及代码	[806]桓台县教育和体育局	实施单位	山东省桓台第一中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	515.04		
	其中：财政拨款	515.04		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：本项目用于拨付我校4292人的生均公用经费，开展教育教学工作，日常维护校内基础设施，及时足额拨付资金，加强经费管理，提高资金使用效益，推进教育事业发展。			
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	高中公用经费标准	=1200元/生/年
			高中生均经费金额	≤515.04万元
	产出指标	数量指标	拨付高中生均公用经费人数	≥4292人
			质量指标	教育教学工作达标率
		质量指标	生均公用经费使用合规率	=100%
			教师培训费占公用经费比例	≥5%
	时效指标	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	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%
学生家长满意率			≥98%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	日常运行支出			
主管部门及代码	[806]桓台县教育和体育局	实施单位	山东省桓台第一中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1181.10		
	其中：财政拨款	371.10		
	其他资金	810.00		
年度总体绩效目标	目标1：学校2023年预计在校人数4292人，根据教学计划期间准备2次大型活动，确保购置物品合格满足教育教学需求。通过本项目的开展确保教育教学活动资金及时到位，保障教育教学工作顺利开展，确保教育教学计划圆满完成。提高学校办学水平，显著提高教师和学生积极性，使全校师生总体满意。			
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	购置费用	≤339.13万元
			采购费用	≤331.91万元
			办公费用	≤510.06万元
	产出指标	数量指标	举办大型活动次数	≥2次
			在校学生人数	≤4292人
			购置教学用计算机	=60台
			采购保安服务	=60万元
		质量指标	购置物品合格率	=100%
			教学计划完成率	=100%
时效指标	教学计划执行及时率	=100%		
效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
		学生满意度	≥90%	



## 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。