

2023年高青县第五中学单位预算

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

高青县第五中学承担着义务教育阶段中学阶段的教育教学工作，负责制定本校本校教育发展规划；负责教育教学管理；优化教育资源配置，指导学校进行特色办学和标准化学校建设，组织校际交流，结对帮扶，促进教育均衡发展；加强学校常规管理，规范办学行为，开展教育质量监测和办学水平评估，全面提高教育质量；负责本校教育经费预算编制、决算和财务收支管理工作。

（一）贯彻党和国家的教育方针、政策。

（二）组织制定并实施学校的发展规划。

（三）执行上级教育行政部门的决定和指示。

（四）管理学校事务，组织实施教育教学活动。

（五）管理、使用校舍设施和经费。

（六）有关学校的重大事务，在完成学校议事程序后，有决策权。

（七）负责教职工、学生队伍建设，促进教职工、学生全面发展。

（八）负责学校安全工作。

（九）上级主管部门授权的其他职权。

学校设置办公室、督导室、教务处、政教处、总务处、信息中心、安全办公室、初一至初四级部等职能部门，

各部门分别承担相应的管理职能：

（一）办公室。负责学校行政会议和行政扩大会议的准备工作和会议记录，协同校领导组织会议决定事项的落实。

（二）督导室。认真贯彻落实好本处室工作计划；负责督促检查学校各项制度的落实和各处室、级部工作完成情况。

（三）教务处。全面负责教学工作的实施、教学计划的落实、校本课程的开发、教学质量检测、教师专业发展评价、学生学籍管理，实现教学工作各项管理目标。

（四）政教处。结合学校的实际情况制定德育工作计划，拟定德育工作方面的规章制度；做好学生管理的常规工作；负责班主任队伍建设，组织领导班主任做好班级工作，并对班级和班主任进行考核。

（五）总务处。学校总务处是学校为教学服务、为师生生活服务的后勤保障部门，要努力做到保障有力、服务周到。主要职责有：负责学校财务工作；负责学校物资管理工作；负责校园设施的管理与修缮。

（六）信息中心。制定学校信息化建设发展规划及年度建设计划，各项信息技术制度制定、落实；负责信息技术设备、设施管理、维护、保养与升级；负责教师信息技术能力培训与提高。

（七）安全管理办公室。校园安全管理办公室是学校的安全工作进行综合管理的职能部门，其基本任务和职能是：组织贯彻落实有关安全生产的法律、法规、规程和标准，负责起草学校安全管理方面的文件和重要会议报告；制定学校安全管理工作计划并组织实施。

(八) 初一至初四级部。负责级部的教师学生的管理工作，负责本级部教师的聘任和教师的专业发展工作全面落实级部教学责任目标，探索年级管理规律。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 督导室
- (三) 教务处
- (四) 政教处
- (五) 总务处
- (六) 信息中心
- (七) 安全管理办公室
- (八) 初一至初四级部

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	4208.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4208.72	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	3326.17
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	384.41
五、其他收入		八、卫生健康支出	176.36
		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	321.79
		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	4208.72	本年支出合计	4208.72
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	4208.72	支出总计	4208.72

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	4208.72	4208.72	4208.72									
205			教育支出	3326.17	3326.17	3326.17									
205	02		普通教育	3326.17	3326.17	3326.17									
205	02	01	学前教育	63.35	63.35	63.35									
205	02	02	小学教育	22.40	22.40	22.40									
205	02	03	初中教育	3240.42	3240.42	3240.42									
208			社会保障和就业支出	384.41	384.41	384.41									
208	05		行政事业单位养老支出	344.12	344.12	344.12									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.12	344.12	344.12									
208	07		就业补助	18.35	18.35	18.35									
208	07	05	公益性岗位补贴	18.35	18.35	18.35									
208	99		其他社会保障和就业支出	21.94	21.94	21.94									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21.94	21.94	21.94									
210			卫生健康支出	176.36	176.36	176.36									
210	11		行政事业单位医疗	176.36	176.36	176.36									
210	11	02	事业单位医疗	176.36	176.36	176.36									
221			住房保障支出	321.79	321.79	321.79									
221	02		住房改革支出	321.79	321.79	321.79									
221	02	01	住房公积金	321.79	321.79	321.79									

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	4208.72	3873.53	335.19				
205			教育支出	3326.17	3009.32	316.84				
205	02		普通教育	3326.17	3009.32	316.84				
205	02	01	学前教育	63.35		63.35				
205	02	02	小学教育	22.40		22.40				
205	02	03	初中教育	3240.42	3009.32	231.09				
208			社会保障和就业支出	384.41	366.06	18.35				
208	05		行政事业单位养老支出	344.12	344.12					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.12	344.12					
208	07		就业补助	18.35		18.35				
208	07	05	公益性岗位补贴	18.35		18.35				
208	99		其他社会保障和就业支出	21.94	21.94					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21.94	21.94					
210			卫生健康支出	176.36	176.36					
210	11		行政事业单位医疗	176.36	176.36					
210	11	02	事业单位医疗	176.36	176.36					
221			住房保障支出	321.79	321.79					
221	02		住房改革支出	321.79	321.79					
221	02	01	住房公积金	321.79	321.79					

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	4208.72	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		三、公共安全支出				
		四、教育支出	3326.17	3326.17		
		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	384.41	384.41		
		八、卫生健康支出	176.36	176.36		
		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	321.79	321.79		
		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	4208.72	本年支出合计	4208.72	4208.72		
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	4208.72	支出总计	4208.72	4208.72		

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				4208.72	3873.53	3814.62	58.92	335.19
205			教育支出	3326.17	3009.32	2950.41	58.92	316.84
205	02		普通教育	3326.17	3009.32	2950.41	58.92	316.84
205	02	01	学前教育	63.35				63.35
205	02	02	小学教育	22.40				22.40
205	02	03	初中教育	3240.42	3009.32	2950.41	58.92	231.09
208			社会保障和就业支出	384.41	366.06	366.06		18.35
208	05		行政事业单位养老支出	344.12	344.12	344.12		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.12	344.12	344.12		
208	07		就业补助	18.35				18.35
208	07	05	公益性岗位补贴	18.35				18.35
208	99		其他社会保障和就业支出	21.94	21.94	21.94		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21.94	21.94	21.94		
210			卫生健康支出	176.36	176.36	176.36		
210	11		行政事业单位医疗	176.36	176.36	176.36		
210	11	02	事业单位医疗	176.36	176.36	176.36		
221			住房保障支出	321.79	321.79	321.79		
221	02		住房改革支出	321.79	321.79	321.79		
221	02	01	住房公积金	321.79	321.79	321.79		

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						3873.53	3814.62	58.92
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3814.62	3814.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1068.15	1068.15	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	633.95	633.95	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	419.80	419.80	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	828.50	828.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	344.12	344.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	154.85	154.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.51	21.51	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.94	21.94	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	321.79	321.79	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	58.92		58.92
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	56.04		56.04
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88

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	
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.75	0.00	1.75	0.00	1.75	0.00

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				3873.53	3873.53	3873.53					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3814.62	3814.62	3814.62					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1068.15	1068.15	1068.15					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	633.95	633.95	633.95					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	419.80	419.80	419.80					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	828.50	828.50	828.50					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	344.12	344.12	344.12					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	154.85	154.85	154.85					
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.51	21.51	21.51					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.94	21.94	21.94					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	321.79	321.79	321.79					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	58.92	58.92	58.92					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	56.04	56.04	56.04					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88	2.88	2.88					

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		335.19	335.19	335.19					
2023年退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	18.35	18.35	18.35					
高层次紧缺人才生活补助和购房补助	特定目标类	17.25	17.25	17.25					
义务段生均公用经费	特定目标类	101.41	101.41	101.41					
三免一补资金	特定目标类	5.28	5.28	5.28					
学前公用经费	特定目标类	8.35	8.35	8.35					
分级聘任	特定目标类	15.81	15.81	15.81					
班级团队管理激励资金	特定目标类	31.80	31.80	31.80					
中小学增量绩效工资	特定目标类	22.40	22.40	22.40					
安保经费	特定目标类	51.54	51.54	51.54					
幼儿园公用支出（非税）	特定目标类	55.00	55.00	55.00					
义务段生均公用经费-专款	特定目标类	8.00	8.00	8.00					

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	309.00	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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4,208.72万元，其中一般公共预算收入4,208.72万元。

（二）支出预算：2023年支出预算4,208.72万元，其中基本支出3,873.53万元，项目支出335.19万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算4,208.72万元，较上年预算增加266.10万元，其中：

1. 收入预算增加266.10万元，其中一般公共预算收入增加266.10万元。

2. 支出预算增加266.10万元，其中

3. 收支预算增加的主要原因，人员调入、新入职人员增加，工资福利支出增加。

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1.75万元，比上年减少0.05万元，下降2.78%，主要原因是严格执行上级有关规定，厉行节约，减少公务用车出行。

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1.75万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少1.80万元，主要原因是；公务用车运行维护费1.75万元，比上年增加1.75万元，主要原因是严格执行上级有关规定，厉行节约，减少公务用车出行。

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，高青县第五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309.00万元，其中：政府采购货物预算105.00万元，政府采购工程预算83.00万元，政府采购服务预算121.00万元。

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1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于保障教育教学工作。

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

高青县第五中学单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金335.19万元，其中财政拨款335.19万元。拟对义务段生均公用经费，班级团队鼓励激励资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金133.21万元，其中财政拨款133.21万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

预算项目绩效表										
1	项目编码	37032223P520010100371			项目名称	义务段生均公用经费				
2	主管部门及代码	101-高青县教育和体育局			实施单位	101012-高青县第五中学				
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）								
5		目标1	促进基础教育健康发展，持续推动基础教育办学质量提升							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
7					符号	值	单位（文字描述）			
8	成本指标	经济成本指标	财政拨款标准	财政拨款标准	文字描述		按现行标准拨付	根据上级有关文件规定	满分20分，每减少10%，扣2分，扣完为止	
9	成本指标									
10	成本指标									
11	产出指标	数量指标	学生核算人数	学生核算人数	≤	2221	人		满分10分，每减少10%，扣1分，扣完为止	
12		数量指标	公用经费拨款数额	公用经费拨款数额	≤	101.41	万元		满分10分，每减少10%，扣1分，扣完为止	
13		质量指标	公用经费拨款达标率	公用经费拨款达标率	=	100	%		满分10分，每减少10%，扣1分，扣完为止	
14		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=	100	%		满分10分，每减少10%，扣1分，扣完为止	
15	效益指标	社会效益指标	促进基础教育健康发展	促进基础教育健康发展	文字描述		促进		满分10分，每减少10%，扣1分，扣完为止	
16		社会效益指标	持续推动基础教育办学	持续推动基础教育办学质量提升	文字描述		持续推动		满分10分，每减少10%，扣1分，扣完为止	
17										
18										
19	满意度指标	服务对象满意度	社会和师生满意度	社会和师生满意度	≥	95	%		满分10分，每减少10%，扣1分，扣完为止	

预算项目绩效表										
1	项目编码	37032223P52001010042T			项目名称	班级团队管理激励资金				
2	主管部门及代码	101-高青县教育和体育局			实施单位	101012-高青县第五中学				
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）								
5		目标1	提高教师的班级管理效率，持续提升班级管理水平							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
7					符号	值	单位（文字描述）			
8	成本指标	经济成本指标	发放金额	发放金额	=	31.8	万元	根据《关于进一步加强	20	
9										
10										
11	产出指标	数量指标	发放班级数	发放班级数	≥	53	个		10	
12		质量指标	日常开支保障率	日常开支保障率	=	100	%		10	
13		时效指标	发放合规率	发放合规率	=	100	%		10	
14										
15	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	保障正常运转	文字描述		提高		10	
16		社会效益指标	提高办学积极性	提高办学积极性	文字描述		持续提升		10	
17										
18										
19	满意度指标	服务对象满意度	受益对象的满意度	受益对象的满意度	≥	95	%		10	

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。