

2023 年临沂滨河实验学校预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 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、主要职责

（一）承担教育教学课题研究管理与经验推广工作，指导课程、教材和教改实验，承担科研成果的推广、转化和应用工作。组织学校图书管理的规划，参与拟定评估方案、管理办法，抓好图书管理工作。组织学校教材征订和学生报刊的订阅工作。

（二）承担教育政策研究工作，参与学校教育教学改革发展重大问题的调查研究、决策咨询等工作。

（三）承担教学理论、教学方式、学习方式等教育教学研究，承担课程、教学、作业、考试评价等关键领域和重点环节的研究工作。承担大数据、人工智能等信息技术手段与教育教学深度融合的研究，提出教育管理、政策。

（四）承担教学指导与服务。根据国家课程方案和课程标准，研究制定教学常规，指导教师改进教学方式。承担学生学习和成长规律研究工作，为学习教育教学、实施素质教育提供服务。指导可能开发与实施，承担学校优质课程资源建设工作。

（五）承担学生资助政策落实、学校学生资助数据统计和分析的具体工作。

（六）开展学业质量测评和命题质量效果评估，承担科学评价体系建设工作。

二、机构设置情况

临沂滨河实验学校单位预算为临沂滨河实验学校预算。

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 | 4,794.50 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 4,794.50 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | 4,092.19 |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 300.84 |
| | | 九、卫生健康支出 | 145.90 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 255.57 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 4,794.50 | 本年支出合计 | 4,794.50 |
| 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 | 4,794.50 | 支出总计 | 4,794.50 |

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 | 国有资本 经营预算 收入 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 4,794.50 | 4,794.50 | 4,794.50 | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 4,092.19 | 4,092.19 | 4,092.19 | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 4,092.19 | 4,092.19 | 4,092.19 | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 3,939.56 | 3,939.56 | 3,939.56 | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 152.63 | 152.63 | 152.63 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 300.84 | 300.84 | 300.84 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 284.68 | 284.68 | 284.68 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 284.68 | 284.68 | 284.68 | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 145.90 | 145.90 | 145.90 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 145.90 | 145.90 | 145.90 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 145.90 | 145.90 | 145.90 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 255.57 | 255.57 | 255.57 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 255.57 | 255.57 | 255.57 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 255.57 | 255.57 | 255.57 | | | | | | | | | | |

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 | | | | 4,794.50 | 4,241.87 | 552.63 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 4,092.19 | 3,539.56 | 552.63 | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 4,092.19 | 3,539.56 | 552.63 | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 3,939.56 | 3,396.56 | 543.00 | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 152.63 | 143.00 | 9.63 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 300.84 | 300.84 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 284.68 | 284.68 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 284.68 | 284.68 | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 16.16 | 16.16 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 16.16 | 16.16 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 145.90 | 145.90 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 145.90 | 145.90 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 145.90 | 145.90 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 255.57 | 255.57 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 255.57 | 255.57 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 255.57 | 255.57 | | | | | |

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 | 4,794.50 | 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、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 4,092.19 | 4,092.19 | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 300.84 | 300.84 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 145.90 | 145.90 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 255.57 | 255.57 | | |

| 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 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 4,794.50 | 本年支出合计 | 4,794.50 | 4,794.50 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 4,794.50 | 支 出 总 计 | 4,794.50 | 4,794.50 | | |

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 | |
| 合 计 | | | | 4,794.50 | 4,241.87 | 3,813.12 | 428.75 | 552.63 |
| 205 | | | 教育支出 | 4,092.19 | 3,539.56 | 3,110.81 | 428.75 | 552.63 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 4,092.19 | 3,539.56 | 3,110.81 | 428.75 | 552.63 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 3,939.56 | 3,396.56 | 3,110.81 | 285.75 | 543.00 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 152.63 | 143.00 | | 143.00 | 9.63 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 300.84 | 300.84 | 300.84 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 284.68 | 284.68 | 284.68 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 284.68 | 284.68 | 284.68 | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 145.90 | 145.90 | 145.90 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 145.90 | 145.90 | 145.90 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 145.90 | 145.90 | 145.90 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 255.57 | 255.57 | 255.57 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 255.57 | 255.57 | 255.57 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 255.57 | 255.57 | 255.57 | | |

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 | | | | | | 4,241.87 | 3,813.12 | 428.75 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 3,798.04 | 3,798.04 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 950.81 | 950.81 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 410.83 | 410.83 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 671.87 | 671.87 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 827.22 | 827.22 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 284.68 | 284.68 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 145.90 | 145.90 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.16 | 16.16 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 255.57 | 255.57 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 235.00 | 235.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 303.69 | | 303.69 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 42.72 | | 42.72 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18.30 | | 18.30 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 46.00 | | 46.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 26.40 | | 26.40 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 36.00 | | 36.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 26.73 | | 26.73 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 57.75 | | 57.75 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.04 | | 3.04 |

| 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 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 34.75 | | 34.75 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 15.08 | 15.08 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 15.08 | 15.08 | |
| 310 | | 资本性支出 | 506 | | 对事业单位资本性补助 | 125.06 | | 125.06 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 125.06 | | 125.06 |

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 | |
| 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | 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 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 类 款 | | 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 | | | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 合计 | | | | | | 4,241.87 | 4,241.87 | 4,241.87 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 3,798.04 | 3,798.04 | 3,798.04 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 950.81 | 950.81 | 950.81 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 410.83 | 410.83 | 410.83 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 671.87 | 671.87 | 671.87 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 827.22 | 827.22 | 827.22 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 284.68 | 284.68 | 284.68 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴 费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 145.90 | 145.90 | 145.90 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 255.57 | 255.57 | 255.57 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 303.69 | 303.69 | 303.69 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | | | | | | |

| 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 | | | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 57.75 | 57.75 | 57.75 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的 补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭 补助 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 506 | | 对事业单位资本性补助 | 125.06 | 125.06 | 125.06 | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 125.06 | 125.06 | 125.06 | | | | | | |

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 | | 552.63 | 552.63 | 552.63 | | | | | |
| 义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中） | 特定目标类 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | | | | | |
| 义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学） | 特定目标类 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | | | |
| 班主任补贴 | 特定目标类 | 42.35 | 42.35 | 42.35 | | | | | |
| 校长职级工资 | 特定目标类 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | | | | | |
| 解决大班额问题聘用师资资金（聘用临时教师） | 特定目标类 | 431.00 | 431.00 | 431.00 | | | | | |
| 专职安保人员经费 | 特定目标类 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | | | | | |
| 教学成果奖 | 特定目标类 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | | | | | |

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 | 政府性基金预算 | | | | |
| 合 计 | | | 235.77 | 235.77 | 235.77 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 235.77 | 235.77 | 235.77 | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 235.77 | 235.77 | 235.77 | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 146.90 | 146.90 | 146.90 | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 88.87 | 88.87 | 88.87 | | | | | |

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 4,794.5 万元，其中一般公共预算收入 4,794.5 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 4,794.5 万元，其中基本支出 4,241.87 万元，项目支出 552.63 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4,794.5 万元，较上年预算增加 1,728.68 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,728.68 万元，其中一般公共预算收入增加 1,728.68 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1,728.68 万元，其中基本支出增加 1,312.85 万元；项目支出增加 415.83 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

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成按月发放，二是 2022 年年末我校新增教师 52 名，工资社保等支出增加较

多。

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 3.04 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 3.04 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 3.04 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务接待”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，临沂滨河实验学校为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 428.75 万元。较 2022 年预算减少 90.39 万元，下降 17.41%。主要原因是：经费预算统计口径有所调整、有所变化。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 235.77 万元，其中：政府采购货物预算 125.06 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 110.71 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学校有业务用车一辆。

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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂滨河实验学校 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 552.63 万元，其中财政拨款 552.63 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化班主任补贴等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|---------|
| 项目名称 | 校长职级工资 | | | |
| 主管部门 | 临沂市兰山区教育和体育局 | 实施单位 | 临沂滨河实验学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 8.59 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 8.59 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过实施校长职级制度发放职级工资, 提高社会对校长管理、学校管理水平和教育质量满意度, 提高学校教育教学质量和办学水平, 提高党团建设水平。 | | | |
| 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 | 本校校长职级工资总额 | ≤8.59万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 校长职级改革绩效工资项目覆盖人数 | ≥4人 |
| | | 质量指标 | 校长职级级别评审工作合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 发放校长职级改革工资的及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | =100% |
| | | 社会效益指标 | 保障教育教学质量稳步提升 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校领导班子成员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------|---------------------|------------|
| 项目名称 | | 解决大班额问题聘用师资资金（聘用临时教师） | | |
| 主管部门 | | 临沂市兰山区教育和体育局 | 实施单位 | 临沂滨河实验学校 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 431 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 431 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过提高临时聘用教师新增配备数量，有效化解大班额问题中教师队伍缺口，提高社会对学校教师的配备满意度。 | | | |
| 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 | 临时聘用教师每月应付工资和社保成本金额 | ≤3326元/人/月 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 临时聘用教师新增配备数量 | ≥108人 |
| | | 质量指标 | 中小学师生配备比例达标率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 临时教师工资及社保发放的及时性 | 及时 |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 班级教学工作保障率 | =100% |
| | | 社会效益 指标 | 有效化解大班额问题中教师队伍缺口 | 有效 |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 社会对学校教师的配备满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------------|------------|
| 项目名称 | 专职安保人员经费 | | | |
| 主管部门 | 临沂市兰山区教育和体育局 | 实施单位 | 临沂滨河实验学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 63 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 63 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过保障专职安保人员经费, 加强学校“人防”建设, 预防高危人员对师生人身侵害, 师生的生命财产安全有保障, 校园秩序持续稳定。 | | | |
| 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 | 各学校专职安保人员平均工资水平 | ≤4000元/月/人 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学校配备保安人员数量 | ≥21人 |
| | | 质量指标 | 校园安全保障率 | =100% |
| | | 时效指标 | 专职安保人员经费及时足额发放 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安保工作保障率 | =100% |
| | | 社会效益指标 | 确保专职安保人员队伍稳定, 维护校园安全 | 有效 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益师生满意度 | ≥90% |

2023年度绩效目标批复汇总表

金额：万元

| 单位名称 | 项目序号 | 项目名称 | 项目类别 | 批复金额 | 批复年度总体目标 |
|--------------|------|-----------------------|-------|--------|---|
| 金 额 合 计 | | | | 552.63 | |
| 临沂滨河 实验学校 | 1 | 义务教育阶段非寄宿生生活补助（初中） | 专项资金类 | 1.04 | 通过实施非寄宿生生活补助项目，减轻贫困家庭负担，助力保障受补助学生基本生活，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫。 |
| | 2 | 义务教育阶段非寄宿生生活补助（小学） | 专项资金类 | 2.6 | 通过实施非寄宿生生活补助项目，减轻贫困家庭负担，助力保障受补助学生基本生活，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫。 |
| | 3 | 班主任补贴 | 专项资金类 | 42.35 | 确保中小学班主任津贴费用按照规定得到落实，提高中小学班级管理团队积极性和责任感 |
| | 4 | 教学成果奖 | 专项资金类 | 4.05 | 通过实施教学成果奖项目，积极推进课堂教学改革，不断提升本校教育教学质量。 |
| | 5 | 解决大班额问题聘用师资资金（聘用临时教师） | 专项资金类 | 431 | 通过提高临时聘用教师新增配备数量，有效化解大班额问题中教师队伍缺口，提高社会对学校教师的配备满意度。 |
| | 6 | 专职安保人员经费 | 专项资金类 | 63 | 通过保障专职安保人员经费，加强学校“人防”建设，预防高危人员对师生人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。 |
| | 7 | 校长职级工资 | 专项资金类 | 8.59 | 通过实施校长职级制度发放职级工资，提高社会对校长管理、学校管理水平和教育质量满意度，提高学校教育教学质量和办学水平，提高党团建设水平。 |
| | | | | | |
| | | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|--------|
| 项目名称 | 班主任补贴 | | | |
| 主管部门 | 临沂市兰山区教育和体育局 | 实施单位 | 临沂滨河实验学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 42.35 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 42.35 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 确保中小学班主任津贴费用按照规定得到落实, 提高中小学班级管理团队积极性和责任感 | | | |
| 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 | 每学期班主任津贴 | =3500元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学校班主任数 | =121人 |
| | | 质量指标 | 本校符合发放班主任津贴人员发放率 | =100% |
| | | 时效指标 | 班主任津贴每月按时足额发放 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 班级教学工作保障率 | =100% |
| | | 社会效益指标 | 群众对学校班级管理工作满意度提升 | 有效 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 班主任教师满意度提升 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 项目名称 | | 义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（初中） | | |
| 主管部门 | | 临沂市兰山区教育和体育局 | 实施单位 | 临沂滨河实验学校 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 1.04 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 1.04 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过实施非寄宿生生活补助项目，减轻贫困家庭负担，助力保障受补助学生基本生活，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫。 | | | |
| 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 | 义务教育阶段非寄宿生每年人均补助金额 | =312.5元/生/半年 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 义务教育阶段补助人数 | =165人 |
| | | 质量指标 | 义务教育阶段困难非寄宿生应补尽补率 | =100% |
| | | 时效指标 | 补助资金及时足额发放 | 及时 |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 满足家庭经济困难学生基本生活、学习需求、稳定社会秩序，维护教育公平 | 有效 |
| | | 社会效益 指标 | 政策知晓率 | ≥90% |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 接受义务教育阶段非寄宿生补助学生、家长满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------------------------|------------|-------|
| 项目名称 | 义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助（小学） | | | | |
| 主管部门 | 临沂市兰山区教育和体育局 | 实施单位 | 临沂滨河实验学校 | | |
| 项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 2.6 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 2.6 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过实施非寄宿生生活补助项目，减轻贫困家庭负担，助力保障受补助学生基本生活，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫。 | | | | |
| 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 | 义务教育阶段非寄宿生每年人均补助金额 | =250元/生/半年 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段补助人数 | | =520人 |
| | | 质量指标 | 义务教育阶段困难非寄宿生应补尽补率 | | =100% |
| | | 时效指标 | 补助资金及时足额发放 | | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足家庭经济困难学生基本生活、学习需求、稳定社会秩序，维护教育公平 | | 有效 |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受义务教育阶段非寄宿生补助学生、家长满意度 | | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|-------------------|----------|------|
| 项目名称 | | 教学成果奖 | | | |
| 主管部门 | | 临沂市兰山区教育和体育局 | 实施单位 | 临沂滨河实验学校 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 4.05 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 4.05 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过实施教学成果奖项目, 积极推进课堂教学改革, 不断提升本校教育教学质量。 | | | | |
| 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 | 本校教育教学奖资金成本 | ≤4.05万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 本校获奖数量 | | ≥27个 |
| | | 质量指标 | 教育管理品质合格率 | | ≥90% |
| | | 时效指标 | 十二月之前完成本校成果奖评选和奖励 | | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学成果采纳率 | | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本校学生满意度 | | ≥90% |

七、特殊事项说明

临沂滨河实验学校的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。