

2023 年枣庄市第四十中学单位预算

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

枣庄市第四十中学教育集团在区委、区政府的关怀下，在市教育局和山亭区教体局的指导下，高点站位，精准发力，深度思考，按照“三个三”工作总思路，探索集团化管理模式，形成两条腿推进的工作管理架构。一是整体推进“总校长-执行校长-学部--班主任”四级管理架构。二是块状推进“总校长--分管校长--四大发展中心-教研组长-备课组长-课任教师”六级管理架构。立足山亭教育均衡，多措并举、多点发力，全力服务“学在山亭”，全力打造高品质教育发展的山亭样板。

2021年新的五年计划提出“在全国发出四十中的声音”为目标。五个校区在学校总目标的指引下各自确立基于校情的校区目标：西校区打造成全市质量第一高品质学校，东校区办成全市补差样板学校，北庄校区、西集校区、四十中分校升级为全市农村优质乡镇中学。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市山亭区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：学校发展中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务保障中心。

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	3,593.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,593.76	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	2,676.08
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	492.35
五、其他收入		八、卫生健康支出	149.76
		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	275.57
		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	3,593.76	本年支出合计	3,593.76
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	3,593.76	支出总计	3,593.76

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			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				3,593.76	3,593.76	3,593.76									
205			教育支出	2,676.08	2,676.08	2,676.08									
205	02		普通教育	2,676.08	2,676.08	2,676.08									
205	02	03	初中教育	2,676.08	2,676.08	2,676.08									
208			社会保障和就业支出	492.35	492.35	492.35									
208	05		行政事业单位养老支出	492.35	492.35	492.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	328.23	328.23	328.23									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	164.12	164.12	164.12									
210			卫生健康支出	149.76	149.76	149.76									
210	11		行政事业单位医疗	149.76	149.76	149.76									
210	11	02	事业单位医疗	149.76	149.76	149.76									
221			住房保障支出	275.57	275.57	275.57									
221	02		住房改革支出	275.57	275.57	275.57									
221	02	01	住房公积金	275.57	275.57	275.57									

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				3,593.76	3,451.46	142.30				
205			教育支出	2,676.08	2,533.78	142.30				
205	02		普通教育	2,676.08	2,533.78	142.30				
205	02	03	初中教育	2,676.08	2,533.78	142.30				
208			社会保障和就业支出	492.35	492.35					
208	05		行政事业单位养老支出	492.35	492.35					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.23	328.23					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164.12	164.12					
210			卫生健康支出	149.76	149.76					
210	11		行政事业单位医疗	149.76	149.76					
210	11	02	事业单位医疗	149.76	149.76					
221			住房保障支出	275.57	275.57					
221	02		住房改革支出	275.57	275.57					
221	02	01	住房公积金	275.57	275.57					

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	3,593.76	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	2,676.08	2,676.08		
		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	492.35	492.35		
		八、卫生健康支出	149.76	149.76		
		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	275.57	275.57		
		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				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,593.76	本 年 支 出 合 计	3,593.76	3,593.76		
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	3,593.76	支 出 总 计	3,593.76	3,593.76		

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				3,593.76	3,451.46	3,399.96	51.50	142.30
205			教育支出	2,676.08	2,533.78	2,482.28	51.50	142.30
205	02		普通教育	2,676.08	2,533.78	2,482.28	51.50	142.30
205	02	03	初中教育	2,676.08	2,533.78	2,482.28	51.50	142.30
208			社会保障和就业支出	492.35	492.35	492.35		
208	05		行政事业单位养老支出	492.35	492.35	492.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.23	328.23	328.23		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164.12	164.12	164.12		
210			卫生健康支出	149.76	149.76	149.76		
210	11		行政事业单位医疗	149.76	149.76	149.76		
210	11	02	事业单位医疗	149.76	149.76	149.76		
221			住房保障支出	275.57	275.57	275.57		
221	02		住房改革支出	275.57	275.57	275.57		
221	02	01	住房公积金	275.57	275.57	275.57		

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						3,451.46	3,399.96	51.50
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,393.40	3,393.40	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	971.62	971.62	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	381.11	381.11	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	78.61	78.61	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,027.96	1,027.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	328.23	328.23	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	164.12	164.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	149.76	149.76	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.42	16.42	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	275.57	275.57	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	51.50		51.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	48.62		48.62
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.56	6.56	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.53	6.53	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：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。

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	
合 计								

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	国有资本经营预算				
合 计						3,451.46	3,451.46	3,451.46						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,393.40	3,393.40	3,393.40						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	971.62	971.62	971.62						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	381.11	381.11	381.11						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	78.61	78.61	78.61						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,027.96	1,027.96	1,027.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	328.23	328.23	328.23						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	164.12	164.12	164.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	149.76	149.76	149.76						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.42	16.42	16.42						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	275.57	275.57	275.57						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	51.50	51.50	51.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	48.62	48.62	48.62						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88	2.88	2.88						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.56	6.56	6.56						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.53	6.53	6.53						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

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		142.30	142.30	142.30					
2022 年取暖费	其他运转类	49.17	49.17	49.17					
四十中义务教育生均经费	特定目标类	93.13	93.13	93.13					

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											

注：2023 年未安排政府采购预算。

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3,593.76万元，其中一般公共预算收入3,593.76万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,593.76万元，其中基本支出3,451.46万元，项目支出142.3万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,593.76万元，较上年预算减少113.71万元，其中：

1. 收入预算减少113.71万元，其中一般公共预算收入减少113.71万元。

2. 支出预算减少113.71万元，其中基本支出增加462.66万元；项目支出减少576.37万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是尚未编制中央和省市生均经费，项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年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，枣庄市第四十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0万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

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，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

（一）预算绩效管理情况

枣庄市第四十中学单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 142.3 万元，其中财政拨款 142.3 万元。拟对取暖费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 49.17 万元，其中财政拨款 49.17 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化取暖费等项目支出 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

1	项目编码及名称	37040623P99001310781C -2022年取暖费	主管部门及代 码	[203]枣庄市山亭区教育和体育局					
2	项目单位	203006-6]枣庄市第四十中学	年度资金总额	491700					
3	资金用途	2022年在职职工取暖费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金 额)	491700.00							
6	年度绩效目标	目标1	2022年人员取暖费按时足额发放到位。						
7	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
8					符号	值	单位(文 字描述)		
9	成本指标	经济成本指 标	人员取暖费单 位年度总额	人员取暖费单 位年度总额	=	49.17	万元	山教体字 (2022) 134号	分值10分, 未完成扣1分。
10	产出指标	数量指标	保障人员取暖 费发放人数	保障人员取暖 费发放人数	=	220	人	山教体字 (2022) 134号	分值10分, 未完成扣1分。
11		质量指标	取暖费标准达 标率	取暖费标准达 标率	=	100	%	山教体字 (2022) 134号	分值20分, 未达标扣1.5分。
12		时效指标	及时发放率	及时发放率	=	100	%	山教体字 (2022) 134号	分值10分, 未达标扣1分。
13		时效指标	取暖费发放准 确率	取暖费发放准 确率	=	100	%	山教体字 (2022) 134号	分值20分, 未达标扣1.5分。
14	效益指标	社会效益指 标	服务政策决策	落实国家政策	文字描 述		有效落实	山教体字 (2022) 134号	分值10分, 未完成扣1分。
15		社会效益指 标	补助人员生活 水平改善	补助人员生活 水平改善	文字描 述		明显	山教体字 (2022) 134号	分值10分, 未完成扣1分。
16	满意度指标	服务对象满 意度指标	社会或服务对 象满意度	社会或服务对 象满意度	≥	95	%	山教体字 (2022) 134号	分值10分, 未达标扣1分。



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。