

2023 年山东省枣庄市第十八中学单 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

1、贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

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：教师服务中心，学生服务中心，行政服务中心，安全服务中心，后勤服务中心，督导服务中心。

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	6,798.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,678.16	二、外交支出	
政府性基金预算收入	120.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	6,210.40
二、财政专户管理资金收入	1,079.64	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	829.01
五、其他收入		八、卫生健康支出	245.71
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	120.00
		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	472.68
		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	7,877.80	本年支出合计	7,877.80
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	7,877.80	支出总计	7,877.80

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	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				7,877.80	6,798.16	6,678.16	120.00		1,079.64						
205			教育支出	6,210.40	5,130.76	5,130.76			1,079.64						
205	02		普通教育	6,210.40	5,130.76	5,130.76			1,079.64						
205	02	04	高中教育	6,210.40	5,130.76	5,130.76			1,079.64						
208			社会保障和就业支出	829.01	829.01	829.01									
208	05		行政事业单位养老支出	829.01	829.01	829.01									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	552.67	552.67	552.67									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	276.34	276.34	276.34									
210			卫生健康支出	245.71	245.71	245.71									
210	11		行政事业单位医疗	245.71	245.71	245.71									
210	11	02	事业单位医疗	245.71	245.71	245.71									
212			城乡社区支出	120.00	120.00		120.00								
212	13		城市基础设施配套费安排 的支出	120.00	120.00		120.00								
212	13	99	其他城市基础设施配套费 安排的支出	120.00	120.00		120.00								
221			住房保障支出	472.68	472.68	472.68									
221	02		住房改革支出	472.68	472.68	472.68									
221	02	01	住房公积金	472.68	472.68	472.68									

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				7,877.80	5,925.34	1,952.46				
205			教育支出	6,210.40	4,377.94	1,832.46				
205	02		普通教育	6,210.40	4,377.94	1,832.46				
205	02	04	高中教育	6,210.40	4,377.94	1,832.46				
208			社会保障和就业支出	829.01	829.01					
208	05		行政事业单位养老支出	829.01	829.01					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.67	552.67					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276.34	276.34					
210			卫生健康支出	245.71	245.71					
210	11		行政事业单位医疗	245.71	245.71					
210	11	02	事业单位医疗	245.71	245.71					
212			城乡社区支出	120.00		120.00				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	120.00		120.00				
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	120.00		120.00				
221			住房保障支出	472.68	472.68					
221	02		住房改革支出	472.68	472.68					
221	02	01	住房公积金	472.68	472.68					

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	6,678.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	120.00	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	5,130.76	5,130.76		
		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	829.01	829.01		
		八、卫生健康支出	245.71	245.71		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	120.00		120.00	
		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	472.68	472.68		
		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	6,798.16	本 年 支 出 合 计	6,798.16	6,678.16	120.00	
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	6,798.16	支 出 总 计	6,798.16	6,678.16	120.00	

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				6,678.16	5,925.34	5,835.84	89.50	752.82
205			教育支出	5,130.76	4,377.94	4,288.44	89.50	752.82
205	02		普通教育	5,130.76	4,377.94	4,288.44	89.50	752.82
205	02	04	高中教育	5,130.76	4,377.94	4,288.44	89.50	752.82
208			社会保障和就业支出	829.01	829.01	829.01		
208	05		行政事业单位养老支出	829.01	829.01	829.01		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.67	552.67	552.67		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276.34	276.34	276.34		
210			卫生健康支出	245.71	245.71	245.71		
210	11		行政事业单位医疗	245.71	245.71	245.71		
210	11	02	事业单位医疗	245.71	245.71	245.71		
221			住房保障支出	472.68	472.68	472.68		
221	02		住房改革支出	472.68	472.68	472.68		
221	02	01	住房公积金	472.68	472.68	472.68		

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						5,925.34	5,835.84	89.50
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,819.41	5,819.41	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,771.20	1,771.20	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	742.15	742.15	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	143.31	143.31	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,587.80	1,587.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	552.67	552.67	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	276.34	276.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	245.71	245.71	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.55	27.55	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	472.68	472.68	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	89.50		89.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	83.86		83.86
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.94		4.94
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.43	16.43	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.37	16.37	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	

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	
						0.70		0.70		0.70	

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				120.00				120.00
212			城乡社区支出	120.00				120.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	120.00				120.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	120.00				120.00

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						5,925.34	5,925.34	5,925.34						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,819.41	5,819.41	5,819.41						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,771.20	1,771.20	1,771.20						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	742.15	742.15	742.15						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	143.31	143.31	143.31						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,587.80	1,587.80	1,587.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	552.67	552.67	552.67						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	276.34	276.34	276.34						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	245.71	245.71	245.71						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.55	27.55	27.55						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	472.68	472.68	472.68						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	89.50	89.50	89.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	83.86	83.86	83.86						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.94	4.94	4.94						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.43	16.43	16.43						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.37	16.37	16.37						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						

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	国有资本经营预算				
合 计		1,952.46	872.82	752.82	120.00		1,079.64			
2022 年取暖费	其他运转类	95.10	95.10	95.10						
十八中校内改扩建	其他运转类	120.00	120.00		120.00					
十八中引进人才补助	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
十八中承包金	其他运转类	28.00	28.00	28.00						
十八中捐赠款	其他运转类	73.00	73.00	73.00						
生均公用经费	特定目标类	514.30	514.30	514.30						
学费住宿费	特定目标类	1,079.64					1,079.64			
高中助学金	特定目标类	12.42	12.42	12.42						

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				288.60	288.60	288.60					
205			教育支出	288.60	288.60	288.60					
205	02		普通教育	288.60	288.60	288.60					
205	02	04	高中教育	288.60	288.60	288.60					

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 7,877.8 万元，其中一般公共预算收入 6,678.16 万元、政府性基金预算收入 120 万元、财政专户管理资金收入 1,079.64 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 7,877.8 万元，其中基本支出 5,925.34 万元，项目支出 1,952.46 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 7,877.8 万元，较上年预算增加 1,542.11 万元，其中：

1. 收入预算增加 7,877.8 万元，其中一般公共预算收入增加 6,678.16 万元、政府性基金预算收入增加 120 万元、财政专户管理资金收入增加 268.08 万元。

2. 支出预算增加 7,877.8 万元，其中基本支出增加 5,925.34 万元；项目支出增加 1,952.46 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年教师及学生数增加。

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 0.7 万元，比上年增加 0.7 万元，主要原因是本年增加公务用车费用。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.7 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.7 万元，比上年增加 0.7 万元，主要原因是本年增加公务用车费用。

3. 公务接待费 0 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，山东省枣庄市第十八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514.3万元。较2022年预算增加40.1万元，增长8.46%。主要原因是：人员编制数量增加，学生数量增加等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算288.6万元，其中：政府采购货物预算148.28万元，政府采购工程预算37.32万元，政府采购服务预算103万元。

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台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），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

山东省枣庄市第十八中学单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金1,952.46万元，其中财政拨款872.82万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费、学费住宿费等项目支出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									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040623P300001100054-生均公用经费		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		203003-3]山东省枣庄市第十八中学		年度资金总额		5143000		
3	资金用途	保障学校正常运转							
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)	1285750.00		2571500.00		3857250.00		5143000.00	
10	年度绩效目标	目标1	提高财政资金的使用效率，增加教育资金投入的社会效益，加强政府的有效管理，强化政府对基础教育财政资金支出科学合理的资源配置，保证有效的资金要花在必要、合理的地方上。						
11	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
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	年度生均公用经费	生均公用经费单位年度总额	=	514.3	万元	鲁教基发（2020）2号	每超出1万扣1分
14		经济成本指标	高中生均经费每学生标准	高中生均经费每学生标准	=	0.1	万元	鲁教基发（2020）2号	项目不达标扣1分
15									
16	产出指标	数量指标	学生数	全校学生数	≥	5143	人	教育事业年报	每少一生扣0.1分
17		时效指标	维修及时性	维修及时性	文字描述		及时	单位年度工作计划	未能及时维修扣1分
18		质量指标	设备正常使用率	设备正常使用率	≥	95	百分比	行政事业单位国有资产管理条例	达不到正常使用率每个百分比扣1分
19		数量指标	购买办公用品	办公耗材购置	≥	6	类	《行政事业单位会计科目报表》的补充规	完成情况不达标扣1分
20	效益指标	社会效益指标	促进教育发展	促进教育发展	文字描述		有效促进	单位年度工作计划	按照完成情况不达标扣1分
21		社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	文字描述		有效保障	单位年度工作计划	按照完成情况不达标扣1分
22									
23									
24	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	百分比	上级文件要求	按照完成比例每个百分比扣0.1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。