

2023年山东省淄博第十八中学 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

山东省淄博第十八中学贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府工作要求，主要职责包括：

（一）承担高中及初中学历教育，促进基础教育发展。

（二）承担高中及初中教学、教研活动，组织教学辅助及相关社会服务活动，保证教育教学质量。

（三）承担师资队伍建设，不断提高师资队伍水平。

（四）完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为淄博市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）组织人事处

（三）团委

（四）教学处

（五）学生处

（六）教科研处

（七）财务处

（八）总务处

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	7098.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7098.57	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	7288.86
二、财政专户管理资金收入	190.29	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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	
		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	7288.86	本年支出合计	7288.86
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	7288.86	支出总计	7288.86

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	7288.86	7098.57	7098.57		190.29							
205			教育支出	7288.86	7098.57	7098.57		190.29							
205	02		普通教育	7288.86	7098.57	7098.57		190.29							
205	02	03	初中教育	6953.53	6953.53	6953.53									
205	02	04	高中教育	335.33	145.04	145.04		190.29							

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	7288.86	5696.40	1592.46				
205			教育支出	7288.86	5696.40	1592.46				
205	02		普通教育	7288.86	5696.40	1592.46				
205	02	03	初中教育	6953.53	5429.53	1524.00				
205	02	04	高中教育	335.33	266.87	68.46				

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	7098.57	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	7098.57	7098.57		
		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				
		八、卫生健康支出				
		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				
		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	7098.57	本年支出合计	7098.57	7098.57		
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	7098.57	支出总计	7098.57	7098.57		

注：2023年没有使用财政拨款收入和支出。

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				7098.57	5574.57	4517.81	1056.76	1524.00
205			教育支出	7098.57	5574.57	4517.81	1056.76	1524.00
205	02		普通教育	7098.57	5574.57	4517.81	1056.76	1524.00
205	02	03	初中教育	6953.53	5429.53	4517.81	911.71	1524.00
205	02	04	高中教育	145.04	145.04		145.04	

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						5574.57	4517.81	1056.76
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4241.35	4241.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2028.59	2028.59	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.67	45.67	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	872.12	872.12	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	139.80	139.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	365.85	365.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	164.63	164.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	107.19	107.19	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.32	23.32	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	337.20	337.20	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	156.98	156.98	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1056.76		1056.76
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	54.36		54.36
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	199.65		199.65
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	44.00		44.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	33.39		33.39
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	55.71		55.71

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
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.46		3.46
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	598.50		598.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	276.46	276.46	
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.58	9.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	259.88	259.88	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.58	1.58	
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	5.41	5.41	

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	
8.20	5.00	2.50		2.50	0.70	5.70		5.00		5.00	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	

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	国有资本经营预算				
		合计				5696.40	5574.57	5574.57			121.83			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4249.99	4241.35	4241.35			8.64			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2028.59	2028.59	2028.59						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.67	45.67	45.67						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	874.52	872.12	872.12			2.40			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	146.04	139.80	139.80			6.24			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	365.85	365.85	365.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	164.63	164.63	164.63						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	107.19	107.19	107.19						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.32	23.32	23.32						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	337.20	337.20	337.20						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	156.98	156.98	156.98						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1164.56	1056.76	1056.76			107.80			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	54.36	54.36	54.36						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	199.65	199.65	199.65						
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00			
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	78.87	44.00	44.00			34.87			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	33.39	33.39	33.39						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						

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				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	24.00				24.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	55.71	55.71	55.71						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.46	3.46	3.46						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	642.44	598.50	598.50		43.93				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	281.84	276.46	276.46		5.38				
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.58	9.58	9.58						
303	02	退休费	509	05	离退休费	259.88	259.88	259.88						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.58	1.58	1.58						
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	10.79	5.41	5.41		5.38				

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		1592.46	1524.00	1524.00			68.46		
市属民办学校公参民改革经费	特定目标类	1524.00	1524.00	1524.00					
资产购置及维修改造	特定目标类	22.00					22.00		
市属学校优化提升改扩建工程	特定目标类	46.46					46.46		

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	184.60	162.60	162.60			22.00		
205			教育支出	184.60	162.60	162.60			22.00		
205	02		普通教育	184.60	162.60	162.60			22.00		
205	02	03	初中教育	143.59	143.59	143.59					
205	02	04	高中教育	41.01	19.01	19.01			22.00		

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7,288.86万元，其中一般公共预算收入7,098.57万元、财政专户管理资金收入190.29万元。

（二）支出预算：2023年支出预算7,288.86万元，其中基本支出5,696.40万元，项目支出1,592.46万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算7,288.86万元，较上年预算增加249.67万元，其中：

1. 收入预算增加249.67万元，其中一般公共预算收入增加167.38万元、财政专户管理资金收入增加82.29万元。

2. 支出预算增加249.67万元，其中基本支出增加582.61万元；项目支出减少332.94万元。

3. 收支预算增加的主要原因，新元学校进行公参民改革，公参民改革经费增加。

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5.70万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，比上年减少5.00万元，主要原因是公务用车购置及运行费用预算口径变动，本年度安排至财政专户资金。

2. 公务用车购置及运行费5.00万元，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5.00万元，比上年增加2.50万元，增长100.00%，主要原因是新元学校撤销合并至淄博第十八中学，公务用车运行维护费纳入淄博第十八中学预算。

3. 公务接待费0.70万元，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，山东省淄博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0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算184.60万元，其中：政府采购货物预算26.01万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算158.59万元。

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2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

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

山东省淄博第十八中学单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金1,592.46万元，其中财政拨款1,524.00万元。拟对市属民办学校公参民改革经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,524.00万元，其中财政拨款1,524.00万元。

(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	市属民办学校公参民改革经费			
主管部门及代码	[208]淄博市教育局	实施单位	山东省淄博第十八中学	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	1524.00		
	其中:财政拨款	1524.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 通过购买公参民改革服务, 保障学校教育教学质量。			
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	公参民改革经费总成本	≤1524万元
			公参民改革经费委托业务费用成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	公参民改革经费覆盖教职工数量	≥90人
			公参民改革经费发放月数	=12月
		质量指标	公参民改革经费发放对象符合率	=100%
			公参民改革经费全面保障率	=100%
	时效指标	公参民改革经费发放频率	≥12次/年	
		公参民改革经费发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	落实公参民改革政策	落实
	有效保障教学质量		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	资产购置及维修改造			
主管部门及代码	[208]淄博市教育局	实施单位	山东省淄博第十八中学	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	22.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	22.00		
年度总体绩效目标	目标1:完成购置及维修任务,提高我校办学条件,改善学生学习环境,提高教师教学质量。			
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	护眼灯及课桌椅采购总成本	≤22万
			护眼灯采购成本	≤8万
	产出指标	数量指标	护眼灯采购数量	≥250个
			可调节课桌椅采购数量	≥150套
		质量指标	政府采购率	=100%
			工程验收合格	合格
	时效指标	护眼灯安装及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	有效保障教学质量	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%
学生及家长满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	市属学校优化提升改扩建工程			
主管部门及代码	[208]淄博市教育局	实施单位	山东省淄博第十八中学	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	46.46		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	46.46		
年度总体绩效目标	目标1: 实施市属学校优化提升改扩建工程, 改善校园环境, 提升教学质量。			
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	2023年结算市属学校优化提升改扩建工程成本	≤46.46万
			2023年结算市属学校优化提升改扩建工程设备购置成本	≤10万
	产出指标	时效指标	市属学校优化提升改扩建工程建设及时性	及时
		数量指标	市属学校优化提升改扩建工程项目建设面积数	=5533.96平方米
			质量指标	工程验收合格率
	效益指标	社会效益指标	提高教育服务水平	提高
			保障教学质量提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
		学生及家长满意度	≥90%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。