

# **2023年泰山学院附属中学单位预算**

# 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

泰山学院附属中学是全日制普通初中，是直属于泰安市教育局的二级预算单位。学校创建于1994年，占地45亩，校舍建筑面积19999.2平方米，现有在编在职职工222人，在校学生2780人，设有54个教学班。

主要职能：

（一）实施初中教育，促进基础教育发展，进行教育科学研究，面向社会服务。

（二）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵循教育规律，强化教师队伍基础作用，围绕凝聚人心、完善人格、培育人才、造福人民的工作目标，发展素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（三）树立科学的教育质量观，深化改革，构建德智体美劳全面培养的教育体系，健全立德树人落实机制，着力在坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫。坚持德育为先，教育引导学生在爱党爱国爱人民爱社会主义；坚持全面发展，为学生终身发展奠基；坚持面向全体，教好每名学生；坚持知行合一，让学生成为生活和学习的主人。

（四）努力把泰山学院附属中学建设成为办学条件优良、育人环境优美、教师队伍优秀、教育质量优异、管理手段先进、高质量、有特色、现代化的示范性学校。

## 二、机构设置

泰山学院附属中学是全日制普通初中，是直属泰安市教育局的二级预算单位。学校创建于1994年，占地面45亩，校舍建筑面积19999.2平方米，现有在编在职职工222人，在校学生2780人，设有54个教学班。

## 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       | 5199.53 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 一般公共预算收入       | 5199.53 | 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         | 5433.53 |
| 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    |         |
| 五、其他收入         | 234.00  | 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         | 5433.53 | 本年支出合计         | 5433.53 |
| 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        | 5433.53 | 支 出 总 计        | 5433.53 |

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<br>资金收入 | 事业收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入   | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年结<br>转 |
|------|----|----|------|---------|---------|--------------|-------------------|------------------------|----------------|------|------------------|--------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |      |         | 小计      | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                |      |                  |        |            |                  |                   |          |
|      |    |    | 合计   | 5433.53 | 5199.53 | 5199.53      |                   |                        |                |      |                  | 234.00 |            |                  |                   |          |
| 205  |    |    | 教育支出 | 5433.53 | 5199.53 | 5199.53      |                   |                        |                |      |                  | 234.00 |            |                  |                   |          |
| 205  | 02 |    | 普通教育 | 5433.53 | 5199.53 | 5199.53      |                   |                        |                |      |                  | 234.00 |            |                  |                   |          |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育 | 5433.53 | 5199.53 | 5199.53      |                   |                        |                |      |                  | 234.00 |            |                  |                   |          |



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<br>助支出 | 事业单位经营<br>支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------|---------|---------|--------|--------|---------------|--------------|------|
| 类    | 款  | 项  |      |         |         |        |        |               |              |      |
|      |    |    | 合计   | 5433.53 | 5056.78 | 376.75 |        |               |              |      |
| 205  |    |    | 教育支出 | 5433.53 | 5056.78 | 376.75 |        |               |              |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育 | 5433.53 | 5056.78 | 376.75 |        |               |              |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育 | 5433.53 | 5056.78 | 376.75 |        |               |              |      |

## 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   | 5199.53 | 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         | 5199.53 | 5199.53 |         |          |
|              |         | 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  | 5199.53 | 本 年 支 出 合 计    | 5199.53 | 5199.53 |         |          |
| 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      | 5199.53 | 支 出 总 计        | 5199.53 | 5199.53 |         |          |

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   |    |    |      | 5199.53 | 5056.78 | 4858.15 | 198.63 | 142.75 |
| 205  |    |    | 教育支出 | 5199.53 | 5056.78 | 4858.15 | 198.63 | 142.75 |
| 205  | 02 |    | 普通教育 | 5199.53 | 5056.78 | 4858.15 | 198.63 | 142.75 |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育 | 5199.53 | 5056.78 | 4858.15 | 198.63 | 142.75 |

## 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<br>名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目<br>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   |    |                    |      |    |                    | 5056.78 | 4858.15 | 198.63 |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 4677.02 | 4677.02 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 1150.76 | 1150.76 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 476.79  | 476.79  |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出             | 1002.40 | 1002.40 |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 906.31  | 906.31  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出             | 429.45  | 429.45  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出             | 220.10  | 220.10  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 505  | 01 | 工资福利支出             | 107.37  | 107.37  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出             | 28.76   | 28.76   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出             | 355.08  | 355.08  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 195.54  |         | 195.54 |
| 302  | 01 | 办公费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 13.49   |         | 13.49  |
| 302  | 02 | 印刷费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 20.00   |         | 20.00  |
| 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            | 5.00    |         | 5.00   |
| 302  | 07 | 邮电费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 6.00    |         | 6.00   |
| 302  | 09 | 物业管理费              | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 3.00    |         | 3.00   |
| 302  | 11 | 差旅费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 2.00    |         | 2.00   |
| 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            | 8.00    |         | 8.00   |
| 302  | 16 | 培训费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 5.00    |         | 5.00   |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 0.20    |         | 0.20   |
| 302  | 18 | 专用材料费              | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 4.00    |         | 4.00   |
| 302  | 28 | 工会经费               | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 60.13   |         | 60.13  |

# 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<br>名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目<br>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  | 39 | 其他交通费用             | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 6.61   |        | 6.61   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 52.11  |        | 52.11  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 181.13 | 181.13 |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 76.77  | 76.77  |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助              | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 7.86   | 7.86   |        |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 0.06   | 0.06   |        |
| 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         | 96.44  | 96.44  |        |
| 310  |    | 资本性支出              | 506  |    | 对事业单位资本性补助         | 3.09   |        | 3.09   |
| 310  | 03 | 专用设备购置             | 506  | 01 | 资本性支出（一）           | 1.43   |        | 1.43   |
| 310  | 99 | 其他资本性支出            | 506  | 01 | 资本性支出（一）           | 1.66   |        | 1.66   |

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<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 0.20     |                |              |              |               | 0.20  | 5.20     | 5.00           |              |              |               | 0.20  |

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 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    | 合计             |      |    | 合计           | 5056.78 | 5056.78 | 5056.78 |       |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 4677.02 | 4677.02 | 4677.02 |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1150.76 | 1150.76 | 1150.76 |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 476.79  | 476.79  | 476.79  |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1002.40 | 1002.40 | 1002.40 |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 906.31  | 906.31  | 906.31  |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 429.45  | 429.45  | 429.45  |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 220.10  | 220.10  | 220.10  |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出       | 107.37  | 107.37  | 107.37  |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 28.76   | 28.76   | 28.76   |       |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 355.08  | 355.08  | 355.08  |       |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 195.54  | 195.54  | 195.54  |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 13.49   | 13.49   | 13.49   |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 20.00   | 20.00   | 20.00   |       |          |          |      |           |      |
| 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      | 5.00    | 5.00    | 5.00    |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 6.00    | 6.00    | 6.00    |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 3.00    | 3.00    | 3.00    |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.00    | 2.00    | 2.00    |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 12 | 因公出国（境）费用      | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 5.00    | 5.00    | 5.00    |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 8.00    | 8.00    | 8.00    |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 5.00    | 5.00    | 5.00    |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.20    | 0.20    | 0.20    |       |          |          |      |           |      |
| 302  | 18 | 专用材料费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 4.00    | 4.00    | 4.00    |       |          |          |      |           |      |

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|--------------|------|----|--------------|--------|--------|------------|-----------|--------------|--------------|------|-------------------|----------|
| 类    | 款  |              | 类    | 款  |              |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   |          |
| 302  | 28 | 工会经费         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 60.13  | 60.13  | 60.13      |           |              |              |      |                   |          |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 6.61   | 6.61   | 6.61       |           |              |              |      |                   |          |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 52.11  | 52.11  | 52.11      |           |              |              |      |                   |          |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 181.13 | 181.13 | 181.13     |           |              |              |      |                   |          |
| 303  | 02 | 退休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 76.77  | 76.77  | 76.77      |           |              |              |      |                   |          |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 7.86   | 7.86   | 7.86       |           |              |              |      |                   |          |
| 303  | 09 | 奖励金          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 0.06   | 0.06   | 0.06       |           |              |              |      |                   |          |
| 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   | 96.44  | 96.44  | 96.44      |           |              |              |      |                   |          |
| 310  |    | 资本性支出        | 506  |    | 对事业单位资本性补助   | 3.09   | 3.09   | 3.09       |           |              |              |      |                   |          |
| 310  | 03 | 专用设备购置       | 506  | 01 | 资本性支出（一）     | 1.43   | 1.43   | 1.43       |           |              |              |      |                   |          |
| 310  | 99 | 其他资本性支出      | 506  | 01 | 资本性支出（一）     | 1.66   | 1.66   | 1.66       |           |              |              |      |                   |          |

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 | 国有资本经营预算 |          |        |           |      |
| 合计                          |       | 376.75 | 142.75 | 142.75 |       |          |          | 234.00 |           |      |
| 市级教育发展资金—家庭经济困难学生生活补助（市级部分） | 特定目标类 | 0.75   | 0.75   | 0.75   |       |          |          |        |           |      |
| 市级教育发展资金—课后服务费              | 特定目标类 | 234.00 |        |        |       |          |          | 234.00 |           |      |
| 市级教育发展资金—安保经费               | 特定目标类 | 21.00  | 21.00  | 21.00  |       |          |          |        |           |      |
| 2023年城乡义务教育生均公用经费（提前下达中央部分） | 特定目标类 | 93.00  | 93.00  | 93.00  |       |          |          |        |           |      |
| 2023年家庭经济困难学生生活补助（提前下达中央部分） | 特定目标类 | 1.00   | 1.00   | 1.00   |       |          |          |        |           |      |
| 2023年免费教科书资金（提前下达中央部分）      | 特定目标类 | 27.00  | 27.00  | 27.00  |       |          |          |        |           |      |

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 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合计   | 47.23 | 47.23 | 47.23  |       |          |          |      |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出 | 47.23 | 47.23 | 47.23  |       |          |          |      |           |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育 | 47.23 | 47.23 | 47.23  |       |          |          |      |           |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育 | 47.23 | 47.23 | 47.23  |       |          |          |      |           |      |

## 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5,433.53万元，其中一般公共预算收入5,199.53万元、其他收入234.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算5,433.53万元，其中基本支出5,056.78万元，项目支出376.75万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算5,433.53万元，较上年预算增加337.60万元，其中：

1. 收入预算增加337.60万元，其中一般公共预算收入增加156.90万元、其他收入增加180.70万元。

2. 支出预算增加337.60万元，其中基本支出增加113.00万元；项目支出增加224.60万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的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；二是学生人数增加，生均及课后服务费相应增加。

## 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5.20万元，比上年增加5.00万元，增长2,500.00%，主要原因是2022年因疫情单位无出国（境）计划。

其中：1.因公出国（境）费5.00万元，比上年增加5.00万元，主要原因是2022年因疫情单位无出国（境）计划。

2.公务用车购置及运行费0.00万元，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0.00万元，与上年持平。

3.公务接待费0.20万元，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，泰山学院附属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198.63万元。较2022年预算增加42.19万元，增长26.97%。主要原因是：学生人数增加。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算47.23万元，其中：政府采购货物预算1.66万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算45.57万元。

### 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**

泰山学院附属中学单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金376.75万元，其中财政拨款142.75万元。



## 项目支出绩效目标表

|          |       |                                    |                |          |           |
|----------|-------|------------------------------------|----------------|----------|-----------|
| 项目名称     |       | 市级教育发展资金—家庭经济困难学生生活补助（市级部分）        |                |          |           |
| 主管部门及代码  |       | [042]泰安市教育局                        | 实施单位           | 泰山学院附属中学 |           |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：                          | 0.75           |          |           |
|          |       | 其中：财政拨款                            | 0.75           |          |           |
|          |       | 其他资金                               | 0.00           |          |           |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标1：发放家庭经济困难非寄宿生发放生活补助，提高贫困学生生活水平。 |                |          |           |
| 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                             | 受助学生生活补助标准     |          | =625元/年/生 |
|          |       |                                    | 项目总成本          |          | ≤0.75万元/年 |
|          |       |                                    | 项目成本控制率        |          | =100%     |
|          | 产出指标  | 数量指标                               | 受助学生人数         |          | ≤12人      |
|          |       |                                    | 政策宣讲人数         |          | ≥2500人    |
|          |       |                                    | 开展学生资助业务人员培训次数 |          | ≥1次       |
|          |       | 质量指标                               | 建档立卡学生资助覆盖率    |          | =100%     |
|          |       |                                    | 政策知晓率          |          | =100%     |
|          |       |                                    | 困难学生资助资格符合率    |          | =100%     |
|          |       | 时效指标                               | 资助工作开展的及时性     |          | 及时        |
|          |       |                                    | 生活补助资金发放的及时性   |          | 及时        |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                             | 降低学生的贫困辍学率     |          | 降低        |
|          |       |                                    | 改善受助学生生活水平     |          | 改善        |
|          |       |                                    | 促进教育持续健康发展     |          | 促进        |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                          | 学生满意度          |          | ≥90%      |

## 项目支出绩效目标表

|          |       |                       |             |          |          |
|----------|-------|-----------------------|-------------|----------|----------|
| 项目名称     |       | 市级教育发展资金-课后服务费        |             |          |          |
| 主管部门及代码  |       | [042]泰安市教育局           | 实施单位        | 泰山学院附属中学 |          |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：             | 234.00      |          |          |
|          |       | 其中：财政拨款               | 0.00        |          |          |
|          |       | 其他资金                  | 234.00      |          |          |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标1：发放教师薪酬，提高教师工作积极性。 |             |          |          |
| 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                | 学生每课时收费     |          | =3.5元/课时 |
|          |       |                       | 教师每课时补贴     |          | ≥50元/课时  |
|          |       |                       | 项目的成本控制率    |          | =100%    |
|          | 产出指标  | 数量指标                  | 每天课后服务时间    |          | ≤2小时/天   |
|          |       |                       | 参与课后服务学生人数  |          | >800人    |
|          |       |                       | 参与教师人数      |          | >70人     |
|          |       | 质量指标                  | 课后服务教师工作达标率 |          | =100%    |
|          |       |                       | 服务政策宣讲覆盖率   |          | =100%    |
|          |       |                       | 课后服务时间达标率   |          | =100%    |
|          |       | 时效指标                  | 课后服务开展的及时性  |          | 及时       |
|          |       |                       | 教师补贴发放的及时性  |          | 及时       |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                | 有效减轻家长接送压力  |          | 有效减轻     |
|          |       |                       | 提高参与教师的积极性  |          | 提高       |
|          |       |                       | 有利于家校合作     |          | 有利了      |
|          |       |                       | 减轻家长接送压力    |          | 减轻       |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标             | 学生满意度       |          | ≥90%     |

## 项目支出绩效目标表

|          |       |                         |            |          |            |
|----------|-------|-------------------------|------------|----------|------------|
| 项目名称     |       | 市级教育发展资金—安保经费           |            |          |            |
| 主管部门及代码  |       | [042]泰安市教育局             | 实施单位       | 泰山学院附属中学 |            |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：               | 21.00      |          |            |
|          |       | 其中：财政拨款                 | 21.00      |          |            |
|          |       | 其他资金                    | 0.00       |          |            |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标1：发放安保人员劳务费，提高学校的安全性。 |            |          |            |
| 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                  | 项目的成本控制率   |          | =100%      |
|          |       |                         | 安保人员月劳务费   |          | =1750元/月/人 |
|          |       |                         | 项目总成本      |          | ≤21万元/年    |
|          | 产出指标  | 数量指标                    | 安保人员人数     |          | =10人       |
|          |       |                         | 召开安全工作会议   |          | ≤12次/年     |
|          |       |                         | 安保人员值班时间   |          | =24小时/天    |
|          |       |                         | 开设安全课程     |          | =1课时/两周    |
|          |       | 质量指标                    | 安保人员达标率    |          | =100%      |
|          |       |                         | 岗位覆盖率      |          | =100%      |
|          |       | 时效指标                    | 安保经费支付的及时性 |          | 及时         |
|          |       |                         | 安保工作开展的及时性 |          | 及时         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                  | 完善学校风险防控体系 |          | 完善         |
|          |       |                         | 提高学校的安全性   |          | 提高         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标               | 学校满意度      |          | ≥90%       |

## 项目支出绩效目标表

|          |       |                             |            |          |            |
|----------|-------|-----------------------------|------------|----------|------------|
| 项目名称     |       | 2023年城乡义务教育生均公用经费（提前下达中央部分） |            |          |            |
| 主管部门及代码  |       | [042]泰安市教育局                 | 实施单位       | 泰山学院附属中学 |            |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：                   | 93.00      |          |            |
|          |       | 其中：财政拨款                     | 93.00      |          |            |
|          |       | 其他资金                        | 0.00       |          |            |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标1：保证学校的正常运转。              |            |          |            |
| 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                      | 项目的成本控制利率  |          | ≤100%      |
|          |       |                             | 水费成本       |          | ≤3.33元/立方米 |
|          |       |                             | 电费成本       |          | ≤0.45元/千瓦时 |
|          | 产出指标  | 数量指标                        | 用水量        |          | ≤25000吨    |
|          |       |                             | 用电量        |          | ≤500000千瓦时 |
|          |       | 质量指标                        | 学校用水质检合格率  |          | =100%      |
|          |       |                             | 直饮水水质检合格率  |          | =100%      |
|          |       | 时效指标                        | 学校用水供应及时性  |          | =100%      |
|          |       |                             | 学校用电供应的及时性 |          | =100%      |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                      | 保障学校正常运转   |          | 保障         |
|          |       |                             | 保障学生用水健康   |          | 保障         |
|          |       |                             | 保障学生用电安全   |          | 保障         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                   | 学生满意度      |          | ≥95%       |
|          |       |                             | 家长满意度      |          | ≥95%       |

## 项目支出绩效目标表

|          |       |                             |              |          |         |
|----------|-------|-----------------------------|--------------|----------|---------|
| 项目名称     |       | 2023年家庭经济困难学生生活补助（提前下达中央部分） |              |          |         |
| 主管部门及代码  |       | [042]泰安市教育局                 | 实施单位         | 泰山学院附属中学 |         |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：                   | 1.00         |          |         |
|          |       | 其中：财政拨款                     | 1.00         |          |         |
|          |       | 其他资金                        | 0.00         |          |         |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标1：发放非寄宿生困难生活补助，保证学生正常学习。  |              |          |         |
| 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                      | 项目的成本控制率     |          | ≤100%   |
|          |       |                             | 学生每年困难生活补助   |          | =625元/年 |
|          | 产出指标  | 数量指标                        | 学生资助人数       |          | ≤16人次   |
|          |       |                             | 政策宣讲覆盖人数     |          | ≥2500人  |
|          |       | 质量指标                        | 困难学生资助资格符合率  |          | =100%   |
|          |       |                             | 建档立卡学生资助的覆盖率 |          | =100%   |
|          |       | 时效指标                        | 生活补助发放的及时性   |          | =100%   |
|          |       |                             | 政策宣讲的及时性     |          | =100%   |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                      | 提升学生生活水平     |          | 提高      |
|          |       |                             | 降低学生因贫辍学率    |          | 降低      |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                   | 受助学生满意度      |          | ≥95%    |
|          |       |                             | 受助家长满意度      |          | ≥95%    |

## 项目支出绩效目标表

|          |        |                        |                  |             |        |
|----------|--------|------------------------|------------------|-------------|--------|
| 项目名称     |        | 2023年免费教科书资金（提前下达中央部分） |                  |             |        |
| 主管部门及代码  |        | [042]泰安市教育局            | 实施单位             | 泰山学院附属中学    |        |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算资金总额：              | 27.00            |             |        |
|          |        | 其中：财政拨款                | 27.00            |             |        |
|          |        | 其他资金                   | 0.00             |             |        |
| 年度总体绩效目标 |        | 目标1：支付义务教育免费教科书。       |                  |             |        |
| 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                 | 项目成本控制率          |             | ≤100%  |
|          |        |                        | 享受免费教科书人数        |             | ≥2500人 |
|          | 产出指标   | 数量指标                   | 所有教科书免费率         |             | =100%  |
|          |        |                        | 免费教科书覆盖率         |             | =100%  |
|          |        | 质量指标                   | 免费教科书征订数与在校学生匹配率 |             | =100%  |
|          |        |                        | 时效指标             | 免费教科书发放的及时率 |        |
|          |        | 项目完成的及时性               |                  | 及时          |        |
|          |        | 效益指标                   | 经济效益指标           | 减轻学生和家庭负担   |        |
|          | 社会效益指标 |                        | 增强学生的获得感         |             | 增强     |
|          |        |                        | 增强家庭的幸福感         |             | 增强     |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标              | 学生满意度            |             | ≥95%   |
|          |        |                        | 家长满意度            |             | ≥95%   |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省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：**指省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。