

2023 年临沂华盛实验学校预算

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

临沂华盛实验学校创办于 1991 年 3 月，由华盛江泉集团投资 3 亿多元兴建。学校坐落于美丽的沈泉庄，占地 112 亩，建筑面积 34786 平方米，现有中小學生 2155 人，教職工 353 人。学校环境优美， 布局典雅，风格独特，文化气息浓郁，是培育人才的理想摇篮。

30 多年风雨历程，学校已发展成为一所集幼儿园、小学、初中三个学部为一体的十二年一贯制省级规范化学校。

具体工作职能有以下四条：

1、贯彻国家教育方针，组织教书育人，落实基础教育。

2、贯彻落实上级主管部门的方针、政策，依法执教，规范办学，并带领教職工服务教育，奉献教育，发展教育。

3、管好校舍、设备、经费等，提高教学质量和服务水平，使学校教育教学工作正常开展。

4、科学管理，不断提高教育教学水平，全面推进素质教育，培养合格人才。

二、机构设置情况

临沂华盛实验学校单位预算为临沂华盛实验学校预算。

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	2,985.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,985.51	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	2,485.10
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	96.00	八、社会保障和就业支出	265.33
		九、卫生健康支出	103.22
		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	227.86
		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	3,081.51	本年支出合计	3,081.51
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	3,081.51	支出总计	3,081.51

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				3,081.51	2,985.51	2,985.51						96.00				
205			教育支出	2,485.10	2,389.10	2,389.10						96.00				
205	02		普通教育	2,485.10	2,389.10	2,389.10						96.00				
205	02	01	学前教育	342.92	342.92	342.92										
205	02	03	初中教育	2,142.18	2,046.18	2,046.18						96.00				
208			社会保障和就业支出	265.33	265.33	265.33										
208	05		行政事业单位养老支出	265.33	265.33	265.33										
208	05	02	事业单位离退休	1.51	1.51	1.51										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.82	263.82	263.82										
210			卫生健康支出	103.22	103.22	103.22										
210	11		行政事业单位医疗	103.22	103.22	103.22										
210	11	02	事业单位医疗	103.22	103.22	103.22										
221			住房保障支出	227.86	227.86	227.86										
221	02		住房改革支出	227.86	227.86	227.86										
221	02	01	住房公积金	227.86	227.86	227.86										

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				3,081.51	2,601.89	479.62				
205			教育支出	2,485.10	2,005.48	479.62				
205	02		普通教育	2,485.10	2,005.48	479.62				
205	02	01	学前教育	342.92		342.92				
205	02	03	初中教育	2,142.18	2,005.48	136.70				
208			社会保障和就业支出	265.33	265.33					
208	05		行政事业单位养老支出	265.33	265.33					
208	05	02	事业单位离退休	1.51	1.51					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.82	263.82					
210			卫生健康支出	103.22	103.22					
210	11		行政事业单位医疗	103.22	103.22					
210	11	02	事业单位医疗	103.22	103.22					
221			住房保障支出	227.86	227.86					
221	02		住房改革支出	227.86	227.86					
221	02	01	住房公积金	227.86	227.86					

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	2,985.51	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	2,389.10	2,389.10		
		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	265.33	265.33		
		九、卫生健康支出	103.22	103.22		
		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	227.86	227.86		

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	2,985.51	本年支出合计	2,985.51	2,985.51		
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	2,985.51	支 出 总 计	2,985.51	2,985.51		

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				2,985.51	2,601.89	2,578.71	23.18	383.62
205			教育支出	2,389.10	2,005.48	1,982.30	23.18	383.62
205	02		普通教育	2,389.10	2,005.48	1,982.30	23.18	383.62
205	02	01	学前教育	342.92				342.92
205	02	03	初中教育	2,046.18	2,005.48	1,982.30	23.18	40.70
208			社会保障和就业支出	265.33	265.33	265.33		
208	05		行政事业单位养老支出	265.33	265.33	265.33		
208	05	02	事业单位离退休	1.51	1.51	1.51		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.82	263.82	263.82		
210			卫生健康支出	103.22	103.22	103.22		
210	11		行政事业单位医疗	103.22	103.22	103.22		
210	11	02	事业单位医疗	103.22	103.22	103.22		
221			住房保障支出	227.86	227.86	227.86		
221	02		住房改革支出	227.86	227.86	227.86		
221	02	01	住房公积金	227.86	227.86	227.86		

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						2,601.89	2,578.71	23.18
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,574.21	2,574.21	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	682.32	682.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,221.80	1,221.80	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	56.86	56.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	263.82	263.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	103.22	103.22	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.33	18.33	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	227.86	227.86	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	27.68	4.50	23.18
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.51	1.51	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.17	2.99	23.18

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“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		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						2,601.89	2,601.89	2,601.89						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,574.21	2,574.21	2,574.21						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	682.32	682.32	682.32						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,221.80	1,221.80	1,221.80						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	56.86	56.86	56.86						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	263.82	263.82	263.82						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	103.22	103.22	103.22						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.33	18.33	18.33						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	227.86	227.86	227.86						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	27.68	27.68	27.68						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.51	1.51	1.51						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.17	26.17	26.17						

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		479.62	383.62	383.62				96.00		
幼儿园运转经费	其他运转类	298.90	298.90	298.90						
公办幼儿园生均公用经费	其他运转类	44.02	44.02	44.02						
区级教学成果奖	其他运转类	9.70	9.70	9.70						
教育代收费项目	其他运转类	96.00						96.00		
临时代课教师工资及社保	其他运转类	14.50	14.50	14.50						
2022 年上半年班主任津贴	其他运转类	16.50	16.50	16.50						

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	国有资本经营预算				
合 计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

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 3,081.51 万元，其中一般公共预算收入 2,985.51 万元、其他收入 96 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,081.51 万元，其中基本支出 2,601.89 万元，项目支出 479.62 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,081.51 万元，较上年预算增加 716.04 万元，其中：

1. 收入预算增加 716.04 万元，其中一般公共预算收入增加 673.67 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、其他收入增加 42.37 万元、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 716.04 万元，其中基本支出增加 548.82 万元；项目支出增加 167.22 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，一是根据工资津贴补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是社保、医保、公积金基数调整，人员经费

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 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拨款安排“三公”经费支出。

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拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 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拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 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拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

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，临沂华盛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 0 万元。与 2022 年预算数相同。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 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 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，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

临沂华盛实验学校 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 479.62 万元，其中财政拨款 383.62 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公办幼儿园生均公用经费、教育代收费等项目支出 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		公办幼儿园生均公用经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂华盛实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	44.02	
		其中:财政拨款	44.02	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高幼儿园办学水平, 改善办学条件, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
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	生均公用经费标准	=710元/生/年
	产出指标	数量指标	在园人数	=620人
			教师人数	≥11人
		质量指标	教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付年限	=1年
		社会效益指标	重大安全事故发生率	=0%
			提升幼儿园教育教学水平	程度较高
	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		幼儿园运转经费		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂华盛实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	298.90	
		其中: 财政拨款	298.90	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高幼儿园办学水平, 改善办学条件, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
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	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	学生人数	≥620人
			教师人数	≥68人
		质量指标	教学计划完成率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		社会效益指标	教学质量	程度较高
			重大安全事故发生率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年上半年班主任津贴		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂华盛实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.50	
		其中: 财政拨款	16.50	
		其他资金		
年度总体绩效目标	加强班主任管理, 提高班主任工作积极性, 完善中小学班级管理团队激励机制。			
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	发放标准	=500元/人/月
	产出指标	数量指标	班级数	=55个
			班主任津贴发放次数	=1次
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
		社会效益指标	提升学校教育教学水平	程度较高
			维护班主任合法权益	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
			班主任满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		区级教学成果奖		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂华盛实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.70	
		其中: 财政拨款	9.70	
		其他资金		
年度总体绩效目标	加强对教师队伍管理, 提高教师工作积极性, 进一步完善中小学教师激励机制。			
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	预算完成率	=100%
	产出指标	数量指标	发放教师数量	≥66人
			教学成果数量	≥33个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
		社会效益指标	教师教育教学积极性	程度较高
			教育教学质量	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		临时代课教师工资及社保		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂华盛实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14. 50	
		其中: 财政拨款	14. 50	
		其他资金		
年度总体绩效目标	解决我校中小学教师短缺问题, 进一步加强教师队伍建设, 不断提高我校师生水平。			
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	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	聘用代课教师数量	=5人
			工资及社保发放月数	=8月
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
		社会效益指标	加强教师队伍建设	程度较高
			提高教育教学水平	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育代收费项目		
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局	实施单位	临沂华盛实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	96.00	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	96.00	
年度总体绩效目标	按时完成代收代管款项的收取和支付工作, 保障相关工作的正常开展。			
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	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	收费项目	≥3个
			学生人数	=2155人
		质量指标	拨付准确率	=100%
		时效指标	拨付及时率	=100%
		社会效益指标	提高教育管理水平	程度较高
			加强学校财务管理	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

七、特殊事项说明

临沂华盛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。