

2024年淄博外国语实验学校单位 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 2024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 2024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

淄博外国语实验学校为淄博师范高等专科学校附属学校，主要承担区域内小学、初中学段义务教育办学任务，承担师专学生实习、见习任务，做好教学实训基地建设。

一、全面贯彻落实党和国家教育方针，严格遵守国家政策法规以及上级教育行政部门的法令规定，坚持社会主义办学方向，以深化改革为动力，创建具有淄博外国语实验学校特色的中小学九年一贯制义务教育，不断提高教育教学质量，培养社会主义建设者和接班人。

二、坚持落实立德树人的根本任务，努力构建全员、全程、全方位的德育课程体系，引导学生践行社会主义核心价值观，厚植爱国主义情怀；以“学正教育”为引领，坚持高点对标，用大爱做优质教育，以匠心育栋梁之才，致力于打造“有情怀、有温度、高品质”的教育高地，助力每一个孩子在外国语“成长、成功、成才、成人”。

三、坚持五育并举，创设研学劳动实践基地，开展研学活动，开发校本课程，开办学正大讲堂，促进学生德、智、体、美、劳等方面全面发展，促进学生创新精神和实践能力的培养；为促进学生全面发展奠定基础，为社会主义事业培养合格接班人。

四、以教育教学为中心，深化教育教学质量核心意识，努力提高教育教学质量。遵循教学规律和学生成长规律组织教学，培养学生良好学习习惯，深入开展新课程改革，提升学生学科核心素养，培养学生创新思维能力。

五、认真抓好党建、意识形态工作，加强党员、干部队伍建设。建立结构合理、管理理念现代化的干部队伍。积极做好教职工思想政治工作，发挥工会在学校管理中的作用，调动广大教职工的积极性、主动性和创造性。

六、以教师职业道德规范为准绳，以“办人民满意的教育，创家长满意

的学校，做学生满意的教师”为目标，加强教师队伍业务建设，做好青年教师的培养提高工作，落实师资培养计划和措施，以“爱与责任”为核心，深化师德师风建设，强化师德素质。

七、积极争取学校办学资金，合理调度各项办学经费，规范收支，合理安排资金用度。管理使用好校产及教学设施，搞好校园环境软硬件建设和安全保卫工作。做好校产校舍、教育仪器设备的维护管理。

八、与上级各业务部门保持良好沟通，与区域内同类学校保持良好合作，加强校际间交流，提高办学水平，扩大社会影响力。

九、按照《中华人民共和国义务教育法》及其实施细则规定，实施九年义务教育，打造具有淄博外国语实验学校特色的义务教育优秀品牌。

十、完成上级部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

本单位为淄博师范高等专科学校二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）教务处

（三）学生处

（四）总务处

（五）团委

（六）工会

（七）财务

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博外国语实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,217.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,217.40	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	1,217.40
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		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	1,217.40	本 年 支 出 合 计	1,217.40
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,217.40	支 出 总 计	1,217.40

收入总体情况表

部门（单位）：淄博外国语实验学校

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 (不含教育 收费)	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	1,217.40	1,217.40	1,217.40										
205			教育支出	1,217.40	1,217.40	1,217.40										
	02		普通教育	1,217.40	1,217.40	1,217.40										
		03	初中教育	1,096.36	1,096.36	1,096.36										
		99	其他普通教育支出	121.04	121.04	121.04										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博外国语实验学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,217.40	118.36	1,099.04	
205			教育支出	1,217.40	118.36	1,099.04	
	02		普通教育	1,217.40	118.36	1,099.04	
		03	初中教育	1,096.36	118.36	978.00	
		99	其他普通教育支出	121.04		121.04	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博外国语实验学校

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、一般公共预算拨款收入	1,217.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1,217.40	1,217.40		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博外国语实验学校

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
		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	1,217.40	本 年 支 出 合 计	1,217.40	1,217.40		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,217.40	支 出 总 计	1,217.40	1,217.40		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博外国语实验学校

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	1,217.40	118.36		118.36	1,099.04
205			教育支出	1,217.40	118.36		118.36	1,099.04
	02		普通教育	1,217.40	118.36		118.36	1,099.04
		03	初中教育	1,096.36	118.36		118.36	978.00
		99	其他普通教育支出	121.04				121.04

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博外国语实验学校

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				118.36		118.36
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	118.36		118.36
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	28.35		28.35
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	90.01		90.01

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博外国语实验学校

单位：万元

2023年预算数						2024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	

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博外国语实验学校

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：2024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

部门（单位）：淄博外语实验学校

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：2024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

部门（单位）：淄博外国语实验学校

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				118.36	118.36	118.36						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	118.36	118.36	118.36						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	28.35	28.35	28.35						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	90.01	90.01	90.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博外国语实验学校

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		1,099.04	1,099.04	1,099.04						
聘用人员工资	其他运转类	938.00	938.00	938.00						
往年结算项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
义务教育补助经费（生活补助）	特定目标类	0.78	0.78	0.78						
义务教育补助经费（公用经费-小学）	特定目标类	31.70	31.70	31.70						
义务教育补助经费（公用经费-初中）	特定目标类	88.56	88.56	88.56						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博外国语实验学校

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	38.04	38.04	38.04						
205			教育支出	38.04	38.04	38.04						
	02		普通教育	38.04	38.04	38.04						
		03	初中教育	30.08	30.08	30.08						
		99	其他普通教育支出	7.96	7.96	7.96						

第三部分

2024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：2024年收入预算1,217.40万元，其中：一般公共预算收入1,217.40万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,217.40万元，其中：基本支出118.36万元，项目支出1,099.04万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,217.40万元，比上年增加88.77万元，其中：

1. 收入预算增加88.77万元，其中一般公共预算收入增加88.77万元。

2. 支出预算增加88.77万元，其中基本支出减少48.84万元，项目支出增加137.60万元。

3. 收支预算增加的主要原因，义务教育补助经费纳入年初预算，归为项目支出，使得项目支出比上年有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024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，淄博外国语实验学校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算持平。主要原因是：无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算38.04万元，其中：政府采购货物预算2.16万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算35.88万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

淄博外国语实验学校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1099.04万元，其中财政拨款1099.04万元。拟对义务教育补助经费（公用经费-初中）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金88.56万元，其中财政拨款88.56万元。根据以前年度绩效评价结果，优化义务教育补助经费（公用经费-初中）等项目支出2024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

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博师范高等专科学校		实施单位	淄博外国语实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	938. 00		
	其中: 财政拨款	938. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过保障公参民学校聘用人员工资，提高其工作积极性，确保人员工资发放工作顺利完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公参民学校聘用人员工资总额	≤938万元
			公参民学校聘用人员应发工资	≤719. 5万元
			公参民学校聘用人员养老保险	≤94万元
			公参民学校聘用人员医疗保险	≤47万元
			公参民学校聘用人员工伤保险	≤3万元
			公参民学校聘用人员失业保险	≤4. 5万元
			公参民学校聘用人员住房公积金	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公参民学校聘用人员工资发放人数	≥74人
绩效指标	产出指标	质量指标	公参民学校聘用人员工资发放完成率	=100%
			公参民学校聘用人员工资发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公参民学校聘用人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高公参民学校聘用人员工作积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	全面落实公参民学校聘用人员工资待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	公参民学校聘用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	往年结算项目			
主管部门	淄博师范高等专科学校		实施单位	淄博外国语实验学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中: 财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	与被拖欠企业友好协商, 在财力允许范围内积极偿还欠款, 维护学校结算信用, 避免形成不良债务和隐形债务, 保障学校稳定发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基建、设备改造支出总额	≤1465.19万元
			已偿还金额	≤526.19万元
			本次偿还金额	≤40万元
			尚需偿还金额	≤700.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	≥2次
			本次偿还欠款涉及企业数	≤14家
绩效指标	产出指标	质量指标	本次偿还欠款完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	本次偿还欠款及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	偿还欠款违约比率	≤3%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护学校公信力	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育补助经费（生活补助）			
主管部门	淄博师范高等专科学校		实施单位	淄博外国语实验学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	0.78		
	其中：财政拨款	0.78		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成发放家庭经济困难学生生活补助，有效减轻经济困难家庭的教育负担，保障家庭经济困难学生顺利就学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	家庭经济困难学生生活补助预算资金总额	≤0.78万元
			家庭经济困难寄宿生生活补助预算资金总额	≤0.5万元
			家庭经济困难非寄宿生生活补助预算资金总额	≤0.28万元
			家庭经济困难寄宿生生活补助标准	=1350元/生/年
			家庭经济困难非寄宿生生活补助标准	=675元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助发放次数	=2次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	家庭经济困难学生生活补助发放对象合规率	=100%
			家庭经济困难学生生活补助发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效减轻经济困难家庭教育负担	有效减轻
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%
			被资助学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育补助经费（公用经费-小学）			
主管部门	淄博师范高等专科学校		实施单位	淄博外国语实验学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	31.70		
	其中：财政拨款	31.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障学校水电费、通讯费及其他教学办公日常活动经费，确保学校工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	小学生均公用经费预算资金总额	≤31.7万元
			水电费支出金额	≤10万元
			差旅费支出金额	≤8万元
			通讯费支出金额	≤1万元
			维修费支出金额	≤12.7万元
			水费单价	≤3.8元/立方
			电费单价	≤0.55元/度
绩效指标	产出指标	数量指标	水费用量	≥1万立方
			电费用量	≥10万度
			教师出差次数	≥10次
			水电费及通讯费缴纳月数	=12月
			维修次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	生均公用经费资金使用合规率	=100%
			水电费及通讯费缴纳完成率	≥95%
			教师差旅费报销完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费及通讯费缴纳及时率	≥90%
			教师差旅费报销及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
			保障学生人数	≥391人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推进义务教育优质均衡发展	稳步推进

项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育补助经费（公用经费-初中）			
主管部门	淄博师范高等专科学校		实施单位	淄博外国语实验学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	88. 56		
	其中：财政拨款	88. 56		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障学校水电费、通讯费及其他教学办公日常活动经费，确保学校工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	初中学生均公用经费预算资金总额	≤88. 56万元
			水电费支出金额	≤30万元
			差旅费支出金额	≤20万元
			通讯费支出金额	≤3万元
			维修费支出金额	≤35. 56万元
			水费单价	≤3. 8元/立方
			电费单价	≤0. 55元/度
绩效指标	产出指标	数量指标	水费用量	≥1. 5万立方
			电费用量	≥15万度
			教师出差次数	≥10次
			水电及通讯费缴纳月数	=12月
			维修次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	生均公用经费资金使用合规率	=100%
			水电费及通讯费缴纳完成率	≥95%
			差旅费报销完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费及通讯费缴纳及时率	≥90%
			教师差旅费报销及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
			保障学生人数	≥876人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推进义务教育优质均衡发展	推进

项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%

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。