

2023 年泰安市财源办事处三里学校
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

泰安市财源办事处三里学校始建于1937年，现归泰安市泰山区教育和体育局管理。主要职能有：

- 1、平等对待每位学生；
- 2、促进学生全面发展；
- 3、引领教师专业发展；
- 4、提升教育教学质量；
- 5、营造和谐安全环境；
- 6、建设现代学校制度。

二、机构设置情况

泰安市财源办事处三里学校预算包括：泰安市财源办事处三里学校本级单位预算。纳入泰安市财源办事处三里学校2023年单位预算编制范围的单位如下：泰安市财源办事处三里学校（本级）。

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	1181.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1181.56	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	1099.35
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		八、社会保障和就业支出	82.21
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	1181.56	本年支出合计	1181.56
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	31.28	结转下年	31.28
收入总计	1212.84	支出总计	1212.84

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				1212.84	1181.56	1181.56										31.28
205			教育支出	1130.63	1099.35	1099.35										31.28
205	02		普通教育	1130.63	1099.35	1099.35										31.28
205	02	01	学前教育	193.6	193.60	193.60										
205	02	02	小学教育	937.03	905.75	905.75										31.28
208			社会保障和就业支出	82.21	82.21	82.21										
208	05		行政事业单位养老支出	78.76	78.76	82.21										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.76	78.76	78.76										
208	99		其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	3.45										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	3.45										

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				1212.84	995.50	186.06				31.28
205			教育支出	1130.63	913.29	186.06				31.28
205	02		普通教育	1130.63	913.29	186.06				31.28
205	02	01	学前教育	193.60	18.60	175				
205	02	02	小学教育	937.03	894.69	11.06				31.28
208			社会保障和就业支出	82.21	82.21					
208	05		行政事业单位养老支出	78.76	78.76					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.76	78.76					
208	99		其他社会保障和就业支出	3.45	3.45					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45					

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	1181.56	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	1099.35	1099.35		
		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	82.21	82.21		
		九、卫生健康支出				
		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				

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
		十九、住房保障支出				
		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	1181.56	本 年 支 出 合 计	1181.56	1181.56		
上年结转	31.28	结转下年	31.28	31.28		
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	1212.84	支 出 总 计	1212.84	1212.84		

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				1212.84	995.5	863.59	131.91	217.34
205			教育支出	1130.63	913.29	781.38	131.91	217.34
205	02		普通教育	1130.63	913.29	781.38	131.91	217.34
205	02	01	学前教育	193.6	18.6	0	18.60	175
205	02	02	小学教育	937.03	894.69	781.38	113.31	42.34
208			社会保障和就业支出	82.21	82.21	82.21		
208	05		行政事业单位养老支出	78.76	78.76	78.76		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.76	78.76	78.76		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	3.45		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	3.45		

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						995.50	863.59	131.91
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	836.72	836.72	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	223.15	223.15	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	101.11	101.11	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	140.42	140.42	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	177.57	177.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	78.76	78.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.37	40.37	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.76	3.76	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.58	71.58	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	131.91		131.91
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	108.17		108.17
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.87		10.87
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.87		12.87
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	26.87	26.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.10	21.10	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.29	0.29	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.77	0.77	

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	

注：泰安市财源街办事处三里学校 2022 年、2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

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：泰安市财源办事处三里学校 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	
合 计								

注：泰安市财源街道办事处三里学校 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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
						995.50	995.50	995.50						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	836.72	836.72	836.72						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	223.15	223.15	223.15						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	101.11	101.11	101.11						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	140.42	140.42	140.42						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	177.57	177.57	177.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	78.76	78.76	78.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.37	40.37	40.37						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.76	3.76	3.76						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.58	71.58	71.58						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	131.91	131.91	131.91						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	74	74	74						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9	9	9						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	11	11	11						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2	2	2						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.67	4.67	4.67						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5	5	5						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.87	10.87	10.87						

基本支出预算情况表

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				
类	款		类	款										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.87	12.87	12.87						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	26.87	26.87	26.87						
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.10	21.10	21.10						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.29	0.29	0.29						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.77	0.77	0.77						

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		186.06	186.06	186.06						
非税收入支出项目	其他运转类	186.06	186.06	186.06						

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				
			合计	3	3	3					
205			教育支出	3	3	3					
205	02		普通教育	3	3	3					
205	02	01	学前教育	3	3	3					

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，泰安市财源办事处三里学校所有收入和支出均纳入单位预算管理，泰安市财源办事处三里学校的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算1212.84万元，其中一般公共预算收入1181.56万元，包括：教育收入1099.35万元，社会保障和就业收入82.21万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；使用非财政拨款结余0万元；上年结转31.28万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1212.84万元，其中基本支出995.5万元包括：教育支出913.29万元，社会保障和就业支出82.21万元；项目支出186.06万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；事业单位经营支出0万元；结转下年31.28万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1212.84万元，较上年预算增加173.38万元，其中：

1. 收入预算增加173.38万元，其中一般公共预算收入增加142.1万元、政府性基金预算收入增加0万元、国有资本经营预算收入增加0万元、财政专户管理资金收入增加0万元、事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收入0万元、其他

收入增加 0 万元、使用非财政拨款结余增加 0 万元、上年结转增加 31.28 万元。

2. 支出预算增加 173.38 万元，其中基本支出减少 43.96 万元；项目支出增加 186.06 万元；上缴上级支出增加 0 万元；对附属单位补助支出增加 0 万元；事业单位经营支出增加 0 万元；结转下年增加 31.28 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；二是非税收支项目增加；三是结转上年（下年）增加。

二、“三公”经费支出情况

2022 年、2023 年泰安市财源办事处三里学校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，泰安市财源办事处三里学校为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 131.91 万元。较 2022 年预算减少 187 万元，下降 58.64%。主要原因是：非税收入纳入项目支出预算绩效管理。

四、政府采购情况

泰安市财源办事处三里学校 2023 年政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 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

泰安市财源办事处三里学校截至 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。

泰安市财源办事处三里学校价值 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）。

泰安市财源办事处三里学校 2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

泰安市财源办事处三里学校 2023 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

泰安市财源办事处三里学校 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 186.06 万元，其中财政拨款 186.06 万元。拟对非税收入支出项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 186.06 万元，其中财政拨款 186.06 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化非税收入支出项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位主管专项资金的绩效目标表

泰安市财源办事处三里学校 2023 年无单位主管专项资金的绩效目标，不涉及绩效目标设置。

(三) 单位预算项目绩效目标表

项目名称		非税收入支出项目		
主管部门		泰山区教育和体育局	实施单位	三里学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	186.06	
		其中: 财政拨款	186.06	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 保障本单位日常公用支出, 确保本单位正常运转。 2. 保证相关教师工资福利的正常支出, 确保人员各项待遇。 3. 提高幼儿和教师在园的幸福感和满意度, 提升家长对园的满意度。			
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	长聘人员劳务费成本	≤3200 元/人/月
		经济成本	幼儿园日常公用支出成本	≤1500 元/宗
		经济成本	安保人员劳务支出成本	≤2800 元/人/月
	产出指标	数量指标	长聘人员数量	≥33 人
		数量指标	劳务费发放月数	≥12 月
		数量指标	幼儿园日常公用支出	≥12 宗
		数量指标	安保人员数	≥1 人
		数量指标	安保人员费用发放月数	≥12 月
		质量指标	各项费用及时足额支付情况	≥100%
		时效指标	长聘人员发放劳务费及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障运行提高工作人员的积极性	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%

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单位收入，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：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位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：指省级单位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：指为保障行政机关（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。