

2023 年沂水县第五实验中学预算

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

沂水县第五实验中学秉承沂水县委县政府推进城区教育均衡发展的理念应运而生，是九年一贯制县直学校。1964年创建时为七里农中，位于沂水县长安北路与北城二路交汇处，主要服务沂城街道七里、双龙、长安片区，是一所环境优美、设施完备、理念先进、师资雄厚、质量一流的市级规范化学校。

学校共33个班级，专任教师114人，学生1504人，学校有市级优秀教师4人，市级教学能手4人，市级教学新秀2人，市级优秀班主任3人，县级优秀教师20人，县级教学能手24人。

学校教学区、运动区、生活区划分合理，占地37517平方米，建筑面积17082平方米，绿化面积5300平方米。各学科实验室，教学仪器均按照国家一类标准配备齐全；学生餐厅宿舍楼设施完备。学校田径场一处，有300米的环形塑胶跑道，100米的塑胶直跑道，运动场馆有2个篮球场、2个排球场、8个乒乓球台和体育馆一座。

近年来，学校以“党建引领，情系教育”为统领，以“让每一个生命绽放光彩”为办学理念，大胆改革，勇于创新，逐步打造形成了以“双会教育”与“创新家长会”为特色的教育品牌，全面提升了学校的教育质量，增强了可持续发展的能力，提升了办学特色和品位。

学校先后被评为“临沂市规范化管理学校”、“临沂市学校安全工作先进集体”、“临沂市初中教学工作先进学校”、“临沂市教学示范学校”、“临沂市绿色学校”、“临沂市家庭教育工作先进单位”、“临沂市平安和谐校园”、“临沂

市教育信息化示范学校”、“临沂市教育技术装备工作先进集体”、“临沂市文明校园”，“沂水县文明单位”、“沂水县学校教育工作先进单位”、“五星学校”、“沂水县教学工作先进单位”、“沂水县行风示范窗口先进单位”、“沂水县实验教学示范学校”。

继承五十多年的教育积淀，融合新时期的教育理念，贯彻城区教育均衡发展的使命，沂水县第五实验中学正为创办人民满意的教育而砥砺前行。

二、机构设置情况

沂水县第五实验中学单位预算为沂水县第五实验中学预算。

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	2,257.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,257.51	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	2,257.51
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	
		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	2,257.51	本年支出合计	2,257.51
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	2,257.51	支出总计	2,257.51

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				2,257.51	2,257.51	2,257.51										
205			教育支出	2,257.51	2,257.51	2,257.51										
205	02		普通教育	2,177.51	2,177.51	2,177.51										
205	02	01	学前教育	90.54	90.54	90.54										
205	02	03	初中教育	2,086.97	2,086.97	2,086.97										
205	09		教育费附加安排的支出	80.00	80.00	80.00										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	80.00	80.00	80.00										

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	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				2,257.51	2,177.51	80.00				
205			教育支出	2,257.51	2,177.51	80.00				
205	02		普通教育	2,177.51	2,177.51					
205	02	01	学前教育	90.54	90.54					
205	02	03	初中教育	2,086.97	2,086.97					
205	09		教育费附加安排的支出	80.00		80.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	80.00		80.00				

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	2,257.51	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	2,257.51	2,257.51		
		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				
		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				

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	2,257.51	本年支出合计	2,257.51	2,257.51		
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	2,257.51	支 出 总 计	2,257.51	2,257.51		

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				2,257.51	2,177.51	1,934.02	243.49	80.00
205			教育支出	2,257.51	2,177.51	1,934.02	243.49	80.00
205	02		普通教育	2,177.51	2,177.51	1,934.02	243.49	
205	02	01	学前教育	90.54	90.54		90.54	
205	02	03	初中教育	2,086.97	2,086.97	1,934.02	152.95	
205	09		教育费附加安排的支出	80.00				80.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	80.00				80.00

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						2,177.51	1,934.02	243.49
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,927.84	1,927.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	627.34	627.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	771.00	771.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.28	52.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	191.46	191.46	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	74.24	74.24	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.64	11.64	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	128.12	128.12	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	41.76	41.76	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	243.49		243.49
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.76		15.76
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	170.00		170.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.73		22.73
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.18	6.18	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.18	6.18	

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 类 款		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						2,177.51	2,177.51	2,177.51						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,927.84	1,927.84	1,927.84						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	627.34	627.34	627.34						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	771.00	771.00	771.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.28	52.28	52.28						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	191.46	191.46	191.46						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	30.00						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	74.24	74.24	74.24						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.64	11.64	11.64						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	128.12	128.12	128.12						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	41.76	41.76	41.76						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	243.49	243.49	243.49						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.76	15.76	15.76						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	170.00	170.00	170.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.73	22.73	22.73						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.18	6.18	6.18						

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
							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										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.18	6.18	6.18						

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		80.00	80.00	80.00					
五实验楼顶防水项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
五实验学校运动场地地面修复项目	特定目标类	11.00	11.00	11.00					
五实验学校风雨操场多功能化项目	特定目标类	59.00	59.00	59.00					

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	政府性基金预算				
合 计			80.00	80.00	80.00						
205			教育支出	80.00	80.00	80.00					
205	09		教育费附加安排的支出	80.00	80.00	80.00					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	80.00	80.00	80.00					

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 2,257.51 万元，其中一般公共预算收入 2,257.51 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,257.51 万元，其中基本支出 2,177.51 万元，项目支出 80 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,257.51 万元，较上年预算减少 133.3 万元，其中：

1. 收入预算减少 133.3 万元，其中一般公共预算收入减少 133.3 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、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 133.3 万元，其中基本支出减少 178.3 万元；项目支出增加 45 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. 收支预算减少的主要原因，义务教育学校的生均公用经费，年初预算由教育事业发展中心统一列预算。

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，比上年减少 2 万元，下降 100%，主要原因是“三公”经费用生均经费列支，义务教育学校的生均经费，年初预算是由沂水县教育事业发展中心统一列预算。

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财政拨款安排“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财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 2 万元，下降 100%，主要原因是公车运行维护费用生均经费列支，义务教育学校的生均经费，年初预算是由沂水县教育事业发展中心统一列预算。

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财政拨款安排“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，沂水县第五实验中学为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 243.49 万元。较 2022 年预算减少 241.25 万元，下降 49.77%。主要原因是：义务教育学校的生均经费，年初预算是由沂水县教育事业发展中心统一列预算。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 80 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 80 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学校日常公务运行需要。

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

沂水县第五实验中学 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 80 万元，其中财政拨款 80 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		第五实验中学学校风雨操场多功能化项目		
主管部门		教体局	实施单位	第五实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		59
		其中:财政拨款		59
		其他资金		0
年度总体绩效目标	通过对风雨操场进行改造,配置舞台、电子屏、灯光、音响、座椅、活动篮球架等,使其具有剧场、报告厅、室内比赛场地等功能,以保证学校各类活动正常开展。			
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	工程建设总成本	≤59万元
	产出指标	数量指标	风雨操场多功能化项目改造工程量	≥1086平方米
			室内彩色电子屏	1台
			舞台设备	1套
			活动篮球架	2个
		质量指标	风雨操场多功能化项目工程验收合格率	≥99%
		时效指标	风雨操场多功能化项目工程按期完成率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	学校文体活动正常开展率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		第五实验中学运动场地地面修复项目		
主管部门		教体局	实施单位	第五实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		11
		其中:财政拨款		11
		其他资金		0
年度总体绩效目标	通过对学校运动场地改造,以保证师生正常体育活动。			
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	工程建设总成本	≤11万元
	产出指标	数量指标	运动场地地面修复面积	≥420平方米
			修复地面厚度	≥13mm
			修复破损处	≥20个
			划线长度	≥200米
	质量指标	时效指标	运动场地地面修复项目工程验收合格率	≥99%
			运动场地地面修复项目工程按期完成率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	学生体育锻炼活动正常开展率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		第五实验中学楼顶防水项目		
主管部门		教体局	实施单位	第五实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过对楼顶漏水处进行防水改造, 对漏水部分进行修复, 面积不少于2000平方米, 修复办公室、教室22间, 以保证师生正常上课、工作。			
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	工程建设总成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	楼顶防水项目修复面积	≥2000平方米
			修复办公室间数	10
			修复教室间数	12
			防水卷材搭接宽度	≥10cm
		质量指标	楼顶防水项目工程验收合格率	≥99%
		时效指标	楼顶防水项目工程按期完成率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	程度较高
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

沂水县第五实验中学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：指由县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：指县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。