

**2023 年莱州市梁郭中学**  
**部 门 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 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## **一、主要职能**

- 1、实施初中义务教育，促进基础教育发展。
- 2、初中学历教育（相关社会服务）

## **二、机构设置情况**

莱州市梁郭中学预算包括：莱州市梁郭中学预算。

纳入莱州市梁郭中学 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莱州市梁郭中学本级

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 一、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（补助）     | 1029.58 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 一般公共预算收入       | 1029.58 | 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          | 636.31  |
| 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     | 255.24  |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 67.98   |
|                |         | 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       | 70.05   |
|                |         | 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         | 1029.58 | 本年支出合计          | 1029.58 |
| 上级补助收入         |         | 上缴上级支出          |         |
| 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      |         | 结余分配            |         |
| 上年结转           |         | 结转下年            |         |
| 收入总计           | 1029.58 | 支出总计            | 1029.58 |

公开表 2

二、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<br>管理资金收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 使用<br>非财<br>政拨<br>款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|---------|---------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------------------|----------|----------------|----------------------|---------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |         | 小计      | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预算<br>收入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |          |                      |          |                |                      |                           |          |
| 合 计  |    |    |                  | 1029.58 | 1029.58 | 1029.58      |                   |                    |                |          |                      |          |                |                      |                           |          |
| 205  |    |    | 教育支出             | 636.31  | 636.31  | 636.31       |                   |                    |                |          |                      |          |                |                      |                           |          |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 636.31  | 636.31  | 636.31       |                   |                    |                |          |                      |          |                |                      |                           |          |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育             | 636.31  | 636.31  | 636.31       |                   |                    |                |          |                      |          |                |                      |                           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 255.24  | 255.24  | 255.24       |                   |                    |                |          |                      |          |                |                      |                           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 255.24  | 255.24  | 255.24       |                   |                    |                |          |                      |          |                |                      |                           |          |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 163.21  | 163.21  | 163.21       |                   |                    |                |          |                      |          |                |                      |                           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.03   | 92.03   | 92.03        |                   |                    |                |          |                      |          |                |                      |                           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 67.98   | 67.98   | 67.98        |                   |                    |                |          |                      |          |                |                      |                           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 67.98   | 67.98   | 67.98        |                   |                    |                |          |                      |          |                |                      |                           |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 47.99   | 47.99   | 47.99        |                   |                    |                |          |                      |          |                |                      |                           |          |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 19.99   | 19.99   | 19.99        |                   |                    |                |          |                      |          |                |                      |                           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 70.05   | 70.05   | 70.05        |                   |                    |                |          |                      |          |                |                      |                           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 70.05   | 70.05   | 70.05        |                   |                    |                |          |                      |          |                |                      |                           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 70.05   | 70.05   | 70.05        |                   |                    |                |          |                      |          |                |                      |                           |          |

## 三、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  |    |    |                  | 1029.58 | 1029.58 |      |        |           |          |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 636.31  | 636.31  |      |        |           |          |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 636.31  | 636.31  |      |        |           |          |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育             | 636.31  | 636.31  |      |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 255.24  | 255.24  |      |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 255.24  | 255.24  |      |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 163.21  | 163.21  |      |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.03   | 92.03   |      |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 67.98   | 67.98   |      |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 67.98   | 67.98   |      |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 47.99   | 47.99   |      |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 19.99   | 19.99   |      |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 70.05   | 70.05   |      |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 70.05   | 70.05   |      |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 70.05   | 70.05   |      |        |           |          |      |



# 四、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   | 1029.58 | 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         | 636.31 | 636.31 |         |          |
|              |         | 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    | 255.24 | 255.24 |         |          |
|              |         | 九、卫生健康支出       | 67.98  | 67.98  |         |          |
|              |         | 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 |        |        |         |          |

# 四、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       | 70.05   | 70.05   |         |          |
|             |         | 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 | 1029.58 | 本 年 支 出 合 计     | 1029.58 | 1029.58 |         |          |
|             |         |                 |         |         |         |          |
| 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     | 1029.58 | 支 出 总 计         | 1029.58 | 1029.58 |         |          |

## 五、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  |    |    |                  | 1029. 58 | 1029. 58 | 1029. 58 |        |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 636. 31  | 636. 31  | 636. 31  |        |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 636. 31  | 636. 31  | 636. 31  |        |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育             | 636. 31  | 636. 31  | 636. 31  |        |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 255. 24  | 255. 24  | 255. 24  |        |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 255. 24  | 255. 24  | 255. 24  |        |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 163. 21  | 163. 21  | 163. 21  |        |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92. 03   | 92. 03   | 92. 03   |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 67. 98   | 67. 98   | 67. 98   |        |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 67. 98   | 67. 98   | 67. 98   |        |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 47. 99   | 47. 99   | 47. 99   |        |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 19. 99   | 19. 99   | 19. 99   |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 70. 05   | 70. 05   | 70. 05   |        |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 70. 05   | 70. 05   | 70. 05   |        |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 70. 05   | 70. 05   | 70. 05   |        |      |

## 六、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<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>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  |    |                    |      |    |                    | 1029. 58 | 1029. 58 |        |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 事业工资福利支出           | 851. 81  | 851. 81  |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资奖金津补贴            | 224. 48  | 224. 48  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资奖金津补贴            | 136. 43  | 136. 43  |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资奖金津补贴            | 89. 81   | 89. 81   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资奖金津补贴            | 181. 21  | 181. 21  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 505  | 02 | 社会保险缴费             | 92. 03   | 92. 03   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 02 | 社会保险缴费             | 41. 99   | 41. 99   |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 505  | 02 | 社会保险缴费             | 11. 51   | 11. 51   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 02 | 社会保险缴费             | 4. 3     | 4. 3     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 02 | 社会保险缴费             | 70. 05   | 70. 05   |        |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 177. 77  | 177. 77  |        |
| 303  | 01 | 离休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 31. 86   | 31. 86   |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 108. 45  | 108. 45  |        |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 22. 9    | 22. 9    |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助              | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 14. 48   | 14. 48   |        |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 0. 08    | 0. 08    |        |

七、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<br>购置经费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车<br>购置经费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
|           |                |              |              |               |       |           |                |              |              |               |       |
|           |                |              |              |               |       |           |                |              |              |               |       |
|           |                |              |              |               |       |           |                |              |              |               |       |
|           |                |              |              |               |       |           |                |              |              |               |       |
|           |                |              |              |               |       |           |                |              |              |               |       |

注：莱州市梁郭中学 2023 年无一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表，合计处为 0。

八、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  |   |   |      | 0  | 0    | 0    | 0      | 0    |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：莱州市梁郭中学 2023 年无政府性基金预算支出，此表为空表，合计处为 0。

九、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  |   |   |      | 0  | 0    | 0    | 0      | 0    |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：莱州市梁郭中学 2023 年无政府性基金预算基本支出，此表为空表，合计处为 0。

## 十、基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算<br>支出经济<br>分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算<br>支出经济<br>分类科目 | 合计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------------|------|----|----------------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| 类    | 款  |                      | 类    | 款  |                      |         | 小计      | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
|      |    |                      |      |    |                      | 1029.58 | 1029.58 | 1029.58    |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出               | 505  |    | 事业工资福利支出             | 851.81  | 851.81  | 851.81     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资                 | 505  | 01 | 工资奖金津补贴              | 224.48  | 224.48  | 224.48     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴                 | 505  | 01 | 工资奖金津补贴              | 136.43  | 136.43  | 136.43     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                   | 505  | 01 | 工资奖金津补贴              | 89.81   | 89.81   | 89.81      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资                 | 505  | 01 | 工资奖金津补贴              | 181.21  | 181.21  | 181.21     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费       | 505  | 02 | 社会保险缴费               | 92.03   | 92.03   | 92.03      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费               | 505  | 02 | 社会保险缴费               |         |         |            |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费           | 505  | 02 | 社会保险缴费               | 41.99   | 41.99   | 41.99      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费            | 505  | 02 | 社会保险缴费               | 11.51   | 11.51   | 11.51      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费             | 505  | 02 | 社会保险缴费               | 4.3     | 4.3     | 4.3        |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金                | 505  | 02 | 社会保险缴费               | 70.05   | 70.05   | 70.05      |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助            | 509  |    | 对个人和家庭的补助            | 177.77  | 177.77  | 177.77     |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 01 | 离休费                  | 509  | 05 | 离退休费                 | 31.86   | 31.86   | 31.86      |             |              |              |      |               |      |



## 十、基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算<br>支出经济<br>分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算<br>支出经济<br>分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------------|------|----|----------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| 类    | 款  |                      | 类    | 款  |                      |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费                  | 509  | 05 | 离退休费                 | 108.45 | 108.45 | 108.45     |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助                 | 509  | 01 | 社会福利和救助              | 22.9   | 22.9   | 22.9       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 07 | 医疗费补助                | 509  | 01 | 社会福利和救助              | 14.48  | 14.48  | 14.48      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 09 | 奖励金                  | 509  | 01 | 社会福利和救助              | 0.08   | 0.08   | 0.08       |             |              |              |      |               |      |

十一、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<br>管理资金 | 单位<br>资金 | 使用非<br>财政拨款<br>结余 | 上年<br>结转 |
|------|------|----|------|----------------|-----------------|----------------------|--------------|----------|-------------------|----------|
|      |      |    | 小计   | 一般<br>公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |              |          |                   |          |
| 合 计  |      |    |      |                |                 |                      |              |          |                   |          |
|      |      |    |      |                |                 |                      |              |          |                   |          |
|      |      |    |      |                |                 |                      |              |          |                   |          |
|      |      |    |      |                |                 |                      |              |          |                   |          |
|      |      |    |      |                |                 |                      |              |          |                   |          |
|      |      |    |      |                |                 |                      |              |          |                   |          |
|      |      |    |      |                |                 |                      |              |          |                   |          |
|      |      |    |      |                |                 |                      |              |          |                   |          |
|      |      |    |      |                |                 |                      |              |          |                   |          |

注：2023 年项目支出预算情况表由莱州市教育和体育局部门预算统一公开。

十二、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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转 |
|      |   |   |      |         | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   |      |
|      |   |   |      |         |      |            |             |              |              |      |                   |      |
|      |   |   |      |         |      |            |             |              |              |      |                   |      |
|      |   |   |      |         |      |            |             |              |              |      |                   |      |
|      |   |   |      |         |      |            |             |              |              |      |                   |      |

注：莱州市梁郭中学 2023 年无政府采购预算支出，此表为空表，合计处为 0。

## 第三部分

### 2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，莱州市梁郭中学的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年财政拨款收入预算为 1029.58 万元，其中一般公共预算收入（经费拨款）1029.58 万元，占比 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%。

（二）支出预算：2023 年支出预算为 1029.58 万元，其中基本支出 1029.58 万元，项目支出 0 万元。

其中：基本支出 1029.58 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。

（三）增减变化情况：

2023 年财政拨款收支预算为 1029.58 万元，比上年增加 238.06 万元，增加 30.08%，其中：

1. 收入预算增加 238.06 万元，其中一般公共预算收入增加 238.06 万元，增加 30.08%。

2. 支出预算增加 238.06 万元，增加 30.08%，其中基本支出增加 238.06 万元，增加 30.08%，没有项目支出预算。

具体情况如下：

①教育支出（类）**636.31** 万元，占比 61.80%，主要用于莱州市梁郭中学在职员工工资以及本单位开展教育教学业务支出。

②社会保障和就业支出（类）支出 **255.24** 万元，占比 24.79%，主要用于莱州市梁郭中学离退休、事业单位基本养老保险缴费、事业单位职业年金缴费方面的支出。

③卫生健康支出（类）支出 **67.98** 万元，占比 6.60%。主要用于莱州市梁郭中学医疗保险等医疗保障方面的支出。

④住房保障支出（类）支出 **70.05** 万元，占比 6.80%。主要用于莱州市梁郭中学按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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；二是随着社保及公积金基数的增加，相关费用也随之增加；三是 2023 年兑现的因晋级或岗位变动而增加工资的人员数量增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0 万元。

1、2023 年因公出国（境）费预算 0 万元，包括国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与 2022 年持平，主要原因是 2022 年及 2023 年都没有因公出国费用。

2、2023 年公务用车购置及运行费预算 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，包括公务用车购置等项目，与 2022 年持平，主要原因是 2022 年和 2023 年均没有公务用车购置；公车运行费 0 万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等项目，与 2022 年持平，主要原因是 2022 年及

2023 年都没有公务用车费用。

3、2023 年公务接待费预算 0 万元，包括单位按规定开支的各类公务接待支出等项目。与 2022 年持平，主要原因是 2022 及 2023 年都没有公务接待费用。

### **三、机关运行经费情况**

2023 年，莱州市梁郭中学共有 0 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 0 万元。与 2022 年基本持平，主要原因是莱州市梁郭中学无机关运行费用。

### **四、政府采购情况**

2023 年莱州市梁郭中学未安排政府采购预算。

### **五、国有资产占有使用情况**

截止 2023 年 3 月 6 日，莱州市梁郭中学共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

### **六、绩效目标情况说明**

2023 年莱州市梁郭中学暂无纳入绩效目标管理范围的项目。

## 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。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**指本部门所属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”、“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：**指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。