

**2023 年烟台市蓬莱区大柳行中学**

**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 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、主要职责

烟台市蓬莱区大柳行中学（区大柳行中学支部委员会）贯彻党的教育和体育工作方针政策，落实中央关于教育和体育工作的决策部署，按照上级以及蓬莱区党委政府及区教育局和体育局工作要求，做好本校党的建设和意识形态工作，推动教育和体育事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对教育和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究制定本校教育系统党的建设规划并指导实施。

负责对本校教育系统党的建设重大问题进行调查 research，向教育工委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题做出决定。

（二）落实教育和体育局党的基层组织建设和党员队伍建设工作。执行局教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。执行局教育系统党风廉政建设和行风建设、统一战线工作。执行局教育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（三）负责党组织关系隶属于大柳行中学支部委员会的学校的意识形态工作、思想政治工作、基层党建工作、党的理论宣传和新闻宣传工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作。协助教育和体育局做好学校领导班子和领导干部管理工作。

（四）贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策，拟订本校教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。协助教育和体育局推

动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（五）进行初中学历教育，实施初中义务教育，促进基础教育发展。加强教师队伍建设，主管本校教师工作。加强学校内部管理、教育教学改革、教育督导与评估工作。

（六）按规定时间要求做好学校的设立、撤并、更名等事业单位监督管理申报工作。

（七）教育经费统筹管理，合理使用教育经费。

（八）负责基础教育考试招生和学籍学历管理工作。

（九）负责本校教研工作。

（十）按分工做好行业安全管理工作，负责本行业领域安全生产相关工作。

（十一）统筹规划本校体育发展，推行全民健身计划。实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设。

（十二）执行全市竞技体育发展统筹、体育运动项目设置和重点布局规划。参加体育训练和体育竞赛，发展体育运动队伍建设。负责推进本校体育发展，制定本校体育竞赛计划。

（十三）执行全市体育产业发展规划，推动全市体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（十四）组织和指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责统筹规划青少年体育发展，指导和推

进青少年体育工作。

（十五）按规定做好教师交流工作。

（十六）参与全市语言文字工作。

（十七）完成市委、市政府及市教育和体育局交办的其他任务。

1、本校设党建办、教导处、政教处、总务处、安全保卫处等 5 个内设机构，其主要职责分别是：

（一）负责制定、实施学校教学工作计划、组织及指导开展各项教学研究活动，组织教师的业务学习、培训、进修等工作。

（二）负责全校德育工作，指导班主任工作，配合有关方面做好与社会、家庭等方面的联系工作，负责全校学生的日常管理工作。

（三）负责学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、管理、添置维修，督促师生执行校产的使用和保管制度。负责教学用品的采购、管理和供应。积极开展爱国卫生运动，绿化、美化校园。

（四）宣传和执行党的基本路线、方针、政策。负责全体党员的组织管理和教育培训工作。负责党员发展工作，做好党员发展对象的推荐、培养、考察及转正工作。

（五）安全保卫处。负责校园安全管理，建立健全学校安全保卫制度。负责组织开展校园安全检查，排查安全隐患，督

促隐患整改。指导并督促各班级法制和安全教育，提高师生员工的安全防范意识和自救能力。负责安全保卫队伍建设。组织、指导值班人员、保安员业务培训，履行日常安保工作。

2、目前，本校共有在校生 621 人；在职教职工 67 人。

（注：以上数据取自于 2022 年--2023 年教育事业统计）

## 二、机构设置情况

烟台市蓬莱区大柳行中学单位预算包括：烟台市蓬莱区大柳行中学。

纳入烟台市蓬莱区大柳行中学 2023 年单位预算编制范的单位包括：

1、烟台市蓬莱区大柳行中学

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

部门/单位：[113010]烟台市蓬莱区大柳行中学

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	1482.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1482.28	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	1416.90
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	65.38
		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	1482.28	本年支出合计	1482.28
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	1482.28	支出总计	1482.28

## 收入总体情况表

部门/单位: [113010]烟台市蓬莱区大柳行中学

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								
合计				1482.28	1482.28	1482.28									
205			教育支出	1416.90	1416.90	1416.90									
205	02		普通教育	1416.90	1416.90	1416.90									
205	02	03	初中教育	1416.90	1416.90	1416.90									
210			卫生健康支出	65.38	65.38	65.38									
210	11		行政事业单位医疗	65.38	65.38	65.38									
210	11	02	事业单位医疗	51.32	51.32	51.32									
210	11	03	公务员医疗补助	14.06	14.06	14.06									

## 支出总体情况表

部门/单位: [113010]烟台市蓬莱区大柳行中学

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				1482.28	1388.74	93.54				
205			教育支出	1416.90	1323.36	93.54				
205	02		普通教育	1416.90	1323.36	93.54				
205	02	03	初中教育	1416.90	1323.36	93.54				
210			卫生健康支出	65.38	65.38					
210	11		行政事业单位医疗	65.38	65.38					
210	11	02	事业单位医疗	51.32	51.32					
210	11	03	公务员医疗补助	14.06	14.06					

## 财政拨款收支总体情况表

部门/单位：[113010]烟台市蓬莱区大柳行中学

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	1482.28	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	1416.90	1416.90		
		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	65.38	65.38		
		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

部门/单位：[113010]烟台市蓬莱区大柳行中学

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
一般公共预算收入		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	1482.28	本 年 支 出 合 计	1482.28	1482.28		
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	1482.28	支 出 总 计	1482.28	1482.28		

## 一般公共预算支出情况表

部门/单位: [113010]烟台市蓬莱区大柳行中学

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				1482.28	1388.74	1388.11	0.63	93.54
205			教育支出	1416.90	1323.36	1322.73	0.63	93.54
205	02		普通教育	1416.90	1323.36	1322.73	0.63	93.54
205	02	03	初中教育	1416.90	1323.36	1322.73	0.63	93.54
210			卫生健康支出	65.38	65.38	65.38		
210	11		行政事业单位医疗	65.38	65.38	65.38		
210	11	02	事业单位医疗	51.32	51.32	51.32		
210	11	03	公务员医疗补助	14.06	14.06	14.06		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门/单位: [113010]烟台市蓬莱区大柳行中学

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						1388.74	1388.11	0.63
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1294.33	1294.33	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	402.05	402.05	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	236.87	236.87	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	297.34	297.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	112.46	112.46	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	56.23	56.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.32	51.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.06	14.06	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.06	20.06	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	103.94	103.94	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.63		0.63
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.63		0.63
303		对个人和家族的补助	509		对个人和家庭的补助	93.78	93.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	78.34	78.34	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.58	14.58	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.76	0.76	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门/单位：[113010]烟台市蓬莱区大柳行中学

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	
1.50	0	1.50	0	1.50	0	1.50	0	1.50	0	1.50	0

政府性基金预算支出情况表

部门/单位: [113010]烟台市蓬莱区大柳行中学

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				

注: 烟台市蓬莱区大柳行中学 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

部门/单位：[113010]烟台市蓬莱区大柳行中学

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				

注：烟台市蓬莱区大柳行中学 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

部门/单位: [113010]烟台市蓬莱区大柳行中学

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				
						1388.74	1388.74	1388.74						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1294.33	1294.33	1294.33						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	402.05	402.05	402.05						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	236.87	236.87	236.87						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	297.34	297.34	297.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	112.46	112.46	112.46						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	56.23	56.23	56.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.32	51.32	51.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.06	14.06	14.06						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.06	20.06	20.06						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	103.94	103.94	103.94						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.63	0.63	0.63						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.63	0.63	0.63						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	93.78	93.78	93.78						
303	02	退休费	509	05	离退休费	78.34	78.34	78.34						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.58	14.58	14.58						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.76	0.76	0.76						

### 项目支出预算情况表

部门/单位：[113010]烟台市蓬莱区大柳行中学

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		93.54	93.54	93.54						
各学段学校公用经费	特定目标类	67.54	67.54	67.54						
各学段学校公用经费（上级转移支付）	特定目标类	26.00	26.00	26.00						

## 政府采购预算表

部门/单位：[113010]烟台市蓬莱区大柳行中学

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				
205			教育支出	26.80	26.80	26.80					
205	02		普通教育	26.80	26.80	26.80					
205	02	03	初中教育	26.80	26.80	26.80					

## 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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算1482.28万元，其中一般公共预算收入1482.28万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1482.28万元，其中基本支出1388.74万元，项目支出93.54万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1482.28万元，较上年预算增加37.08万元，其中：

1. 收入预算增加37.08万元，其中一般公共预算收入增加37.08万元。

2. 支出预算增加37.08万元，其中基本支出增加34.68万元；项目支出增加2.40万元。

3. 收支预算增加的主要原因，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、“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1.50万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是没有此类公务活动。

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，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是没有此类公务活动；公务用车运行维护费 1.50 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，原因是无其它新增车辆。

3.公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是没有此类公务活动。

### 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，烟台市蓬莱区大柳行中学为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 93.54 万元。较 2022 年预算增加 2.4 万元，增长 2.63%。主要原因是：预算学生人数增加，事业运行经费财政拨款增加。

### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 26.80 万元，其中：政府采购货物预算 26.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.30 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

烟台市蓬莱区大柳行中学 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 93.54 万元，其中财政拨款 93.54 万元。拟对公用经费项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 93.54 万元，其中财政拨款 93.54 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公用经费、公用经费（上级转移支付）等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （二）部门主管专项资金的绩效目标表

2023 年烟台市蓬莱区大柳行中学无部门主管专项资金。

### （三）预算项目绩效目标表

**项目支出绩效目标表**

项目名称		各学段学校公用经费		
主管部门		烟台市蓬莱区教育和体育局	实施单位	烟台市蓬莱区大柳行中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	93.54 万元	
		其中: 财政拨款	93.54 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。该经费的具体开支范围是: 教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、零星维修维护等。			
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	各项经费成本	≤93.54 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转时间	≥8 小时
			经费涉及学生数	≤655 人
		质量指标	经费支出准确率	100%
	时效指标	资金支付到位率	100%	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	有效控制
		社会效益指标	正常办公条件保障情况	有效保障
生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用		
	持续开展工作年限	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校工作人员满意率	≥90%	

## 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，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：**指省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。