

**2023 年烟台高新技术产业开发区
杏坛中学单位预算**

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

烟台高新技术产业开发区杏坛中学主要负责：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；实施初中义务教育，管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果，促进基础教育发展及相关社会服务。

二、机构设置情况

烟台高新技术产业开发区杏坛中学单位预算包括：烟台高新技术产业开发区杏坛中学。

第二部分

2023 年单位预算表

公开表 1

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	1471.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1471.03	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	1376.74
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	31.29
		九、卫生健康支出	34.52
		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	28.48
		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	1471.03	本年支出合计	1471.03
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	1471.03	支 出 总 计	1471.03

公开表 2

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				1471. 03	1471. 03	1471. 03										
205			教育支出	1376. 74	1376. 74	1376. 74										
205	02		普通教育	610. 13	610. 13	610. 13										
205	02	03	初中教育	610. 13	610. 13	610. 13										
205	09		教育费附加安排的支出	766. 61	766. 61	766. 61										
205	09	04	城市中小学教学设施	718. 08	718. 08	718. 08										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	48. 53	48. 53	48. 53										
208			社会保障和就业支出	31. 29	31. 29	31. 29										
208	05		行政事业单位养老支出	31. 29	31. 29	31. 29										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 29	31. 29	31. 29										
210			卫生健康支出	34. 52	34. 52	34. 52										

公开表 2

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								
210	11		行政事业单位医疗	34.52	34.52	34.52										
210	11	02	事业单位医疗	34.52	34.52	34.52										
221			住房保障支出	28.48	28.48	28.48										
221	02		住房改革支出	28.48	28.48	28.48										
221	02	01	住房公积金	28.48	28.48	28.48										

公开表 3

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				1471. 03	388. 81	1082. 22				
205			教育支出	1376. 74	294. 52	1082. 22				
205	02		普通教育	610. 13	294. 52	315. 61				
205	02	03	初中教育	610. 13	294. 52	315. 61				
205	09		教育费附加安排的支出	766. 61		766. 61				
205	09	04	城市中小学教学设施	718. 08		718. 08				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	48. 53		48. 53				
208			社会保障和就业支出	31. 29	31. 29					
208	05		行政事业单位养老支出	31. 29	31. 29					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31. 29	31. 29					
210			卫生健康支出	34. 52	34. 52					
210	11		行政事业单位医疗	34. 52	34. 52					
210	11	02	事业单位医疗	34. 52	34. 52					
221			住房保障支出	28. 48	28. 48					

公开表 3

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								
221	02		住房改革支出	28.48	28.48					
221	02	01	住房公积金	28.48	28.48					

公开表 4

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	1471.03	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	1376.74	1376.74		
		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	31.29	31.29		
		九、卫生健康支出	34.52	34.52		
		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				

公开表 4

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	28.48	28.48		
		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	1471.03	本 年 支 出 合 计	1471.03	1471.03		
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	1471.03	支 出 总 计	1471.03	1471.03		

公开表 5

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				1471. 03	388. 81	354. 95	33. 86	1082. 22
205			教育支出	1376. 74	294. 52	260. 66	33. 86	1082. 22
205	02		普通教育	610. 13	294. 52	260. 66	33. 86	315. 61
205	02	03	初中教育	610. 13	294. 52	260. 66	33. 86	315. 61
205	09		教育费附加安排的支出	766. 61				766. 61
205	09	04	城市中小学教学设施	718. 08				718. 08
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	48. 53				48. 53
208			社会保障和就业支出	31. 29	31. 29	31. 29		
208	05		行政事业单位养老支出	31. 29	31. 29	31. 29		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 29	31. 29	31. 29		
210			卫生健康支出	34. 52	34. 52	34. 52		

公开表 5

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	
210	11		行政事业单位医疗	34.52	34.52	34.52		
210	11	02	事业单位医疗	34.52	34.52	34.52		
221			住房保障支出	28.48	28.48	28.48		
221	02		住房改革支出	28.48	28.48	28.48		
221	02	01	住房公积金	28.48	28.48	28.48		

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						388. 81	354. 95	33. 86
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	354. 09	354. 09	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	77. 74	77. 74	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	97. 92	97. 92	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	81. 22	81. 22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31. 29	31. 29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14. 28	14. 28	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20. 24	20. 24	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2. 92	2. 92	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28. 48	28. 48	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33. 86		33. 86
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2. 50		2. 50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3. 55		3. 55
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3. 50		3. 50

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
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.21		10.21
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.74		1.74
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.30		3.30
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.96		4.96
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.86	0.86	
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	0.86	0.86	

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：2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

公开表 8

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拨款安排的支出。

公开表 9

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
							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										
合计						388.81	388.81	388.81						
301		工资福利支出	505		对事业单位 经常性补助	354.09	354.09	354.09						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	77.74	77.74	77.74						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	97.92	97.92	97.92						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	81.22	81.22	81.22						
301	08	机关事业单位 基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	31.29	31.29	31.29						
301	10	职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.28	14.28	14.28						
301	11	公务员医 疗补助 缴费	505	01	工资福利支出	20.24	20.24	20.24						
301	12	其他社会 保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.92	2.92	2.92						
301	13	住房公 积金	505	01	工资福利支出	28.48	28.48	28.48						

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				
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.86	33.86	33.86						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.55	3.55	3.55						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.21	10.21	10.21						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.74	1.74	1.74						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.96	4.96	4.96						

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				
303		对个人和家庭 的补助	509		对个人和家庭 的补助	0.86	0.86	0.86						
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	0.86	0.86	0.86						

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		1082.22	1082.22	1082.22						
办公设备购置	其他运转类	14.97	14.97	14.97						
学校建设专项资金	特定目标类	16.39	16.39	16.39						
义务教育发展资金	特定目标类	1050.86	1050.86	1050.86						

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	国有资本 经营预算				
			合计	809.71	809.71	809.71						
205			教育支出	809.71	809.71	809.71						
205	02		普通教育	64.85	64.85	64.85						
205	02	03	初中教育	64.85	64.85	64.85						
205	09		教育费附加安排 的支出	744.86	744.86	744.86						
205	09	04	城市中小学教 学设施	701.69	701.69	701.69						
205	09	99	其他教育费附 加安排的支出	43.17	43.17	43.17						

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，烟台高新技术产业开发区杏坛中学所有收入和支出均纳入单位预算管理，单位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 1471.03 万元，其中一般公共预算收入 1471.03 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1471.03 万元，其中基本支出 388.81 万元，项目支出 1082.22 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1471.03 万元，较上年预算减少 989.90 万元，其中：

1. 收入预算减少 989.90 万元，其中一般公共预算收入减少 338.92 万元、政府性基金预算收入减少 650.98 万元。

2. 支出预算减少 989.90 万元，其中基本支出增加 388.81 万元；项目支出减少 1378.71 万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是烟台高新技术产业开发区杏坛中学为 2022 年新建学校，增加在编教师 23 名，基本支出预算比上年增加；三是烟台高新技术产业开发区杏坛中学各项教学设施及项目建设均为 2022 年项目，2023 年仅需按照合同要求比例付款，新建项目减少，项目支出预算比上年减少。

二、“三公”经费支出情况

2022 年、2023 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，烟台高新技术产业开发区杏坛中学为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 33.86 万元。较 2022 年预算增加 33.86 万元，增长 100%。主要原因是：烟台高新技术产业开发区杏坛中学为 2022 年新建学校，去年年初无事业运行经费预算。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 809.71 万元，其中：政府采购货物预算 771.01 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 38.70 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 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。其他按照规定配备的公务用车无。

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

烟台高新技术产业开发区杏坛中学 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 1082.22 万元，其中财政拨款 1082.22 万元。拟对义务教育发展资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1050.86 万元，其中财政拨款 1050.86 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化义务教育发展资金、学校建设专项资金等项目支出 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

本单位无专项资金项目支出。

(三) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			义务教育发展资金		
主管部门			烟台市教育局高新区分局	实施单位	烟台高新技术产业开发区杏坛中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1050.86	
			其中:财政拨款	1050.86	
			其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	保障义务教育发展,进一步减轻学生求学压力,改善学校环境。				
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	总支出额不超预算金额	小于等于 1050.86 万元	
			取暖费标准	小于等于 50 万	
		社会成本	保证单位正常运转	保证单位正常运转	
		生态环境成本	符合环境指标	符合环境指标	
	产出指标	数量指标	聘请保安人数	=8 人	
			食堂服务人员	≥10 人	
			经济困难补助完成率	=100%	
			项目进度款支付金额	严格依据合同支付	
		质量指标	聘请人员资质是否符合标准	=100%	
			采购货物、服务质量合格	验收合格率 100%	
		时效指标	款项支付时效	年底之前及时支付	
	效益指标	经济效益指标	收支平衡	以收定支	
		社会效益指标	保障学生在校学习环境及安全	有效保障	
			保障义务教育普及,减轻学生求学压力	有效保障	
			促进教育事业稳步发展	有效促进	
		生态效益指标	符合环境指标	符合环境指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥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。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育部门用于初中教育教学的经费支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校教学设施（项）：指教育部门用于购买或建造中小学校教学设施的经费支出。

二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指教育部门用教育费附加安排的除校舍建设、教学设施等的其他支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按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。