

2023 年莱州市三元中学 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、主要职责

（一）规范办学行为，推进素质教育，加强教师队伍建设和师德建设，培育优秀教师团队；认真执行中学课程设置及教学要求，严格落实学科教学要求和教学基本规范，进一步丰富智能化生本课堂内涵，加强教学仪器配备管理工作，构建科学高效的教学管理体系。

（二）学校根据学生实际和课程标准，落实国家课程和国家课程校本化任务，立德树人，提供符合学生需求的课程内容，培养合格的初中毕业生。实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

莱州市三元中学学隶属于莱州市教育和体育局，单位预算包括：事业单位预算。

纳入莱州市三元中学 2023 年部门预算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	莱州市三元中学本级	

第二部分

2023 年部门预算表

公开表 1

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、财政拨款收入	1281.22	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算收入	1281.22	二、外交支出	0
政府性基金预算收入	0	三、国防支出	0
国有资本经营预算收入	0	四、公共安全支出	0
二、财政专户管理资金收入	0	五、教育支出	621.51
三、事业收入（不含教育收费）	0	六、科学技术支出	0
四、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
五、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	532.5
		九、卫生健康支出	60.38
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	66.83
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
本年收入合计	1281.22	本年支出合计	1281.22
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	1281.22	支 出 总 计	1281.22

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				1281. 22	1281. 22	1281. 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205			教育支出	621. 51	621. 51	621. 51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02		普通教育	621. 51	621. 51	621. 51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	03	初中教育	621. 51	621. 51	621. 51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	532. 5	532. 5	532. 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	532. 5	532. 5	532. 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	171. 11	171. 11	171. 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 42	87. 42	87. 42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	273. 97	273. 97	273. 97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	60. 38	60. 38	60. 38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	60.38	60.38	60.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	39.89	39.89	39.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	20.49	20.49	20.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	66.83	66.83	66.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	66.83	66.83	66.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	66.83	66.83	66.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公开表 3

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				1281. 22	1281. 22	0	0	0	0	0
205			教育支出	621. 51	621. 51	0	0	0	0	0
205	02		普通教育	621. 51	621. 51	0	0	0	0	0
205	02	03	初中教育	621. 51	621. 51	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	532. 5	532. 5	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	532. 5	532. 5	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	171. 11	171. 11	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 42	87. 42	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	273. 97	273. 97	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	60. 38	60. 38	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	60. 38	60. 38	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	39. 89	39. 89	0	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	20. 49	20. 49	0	0	0	0	0

公开表 3

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								
221			住房保障支出	66.83	66.83	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	66.83	66.83	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	66.83	66.83	0	0	0	0	0

公开表 4

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	1281.22	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	621.51	621.51	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	532.5	532.5	0	0
		九、卫生健康支出	60.38	60.38	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0

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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	66.83	66.83	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
本 年 收 入 合 计	1281.22	本 年 支 出 合 计	1281.22	1281.22	0	0
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	1281.22	支 出 总 计	1281.22	1281.22	0	0

公开表 5

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				1281. 22	1281. 22	1281. 22	0	0
205			教育支出	621. 51	621. 51	621. 51	0	0
205	02		普通教育	621. 51	621. 51	621. 51	0	0
205	02	03	初中教育	621. 51	621. 51	621. 51	0	0
208			社会保障和就业支出	532. 5	532. 5	532. 5	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	532. 5	532. 5	532. 5	0	0
208	05	02	事业单位离退休	171. 11	171. 11	171. 11	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 42	87. 42	87. 42	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	273. 97	273. 97	273. 97	0	0

公开表 5

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	
210			卫生健康支出	60.38	60.38	60.38	0	0
210	11		行政事业单位医疗	60.38	60.38	60.38	0	0
210	11	02	事业单位医疗	39.89	39.89	39.89	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	20.49	20.49	20.49	0	0
221			住房保障支出	66.83	66.83	66.83	0	0
221	02		住房改革支出	66.83	66.83	66.83	0	0
221	02	01	住房公积金	66.83	66.83	66.83	0	0

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 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						1281. 22	1281. 22	0
301		工资福利支出	505		事业工资福利支出	1085. 9	1085. 9	0
301	01	基本工资	505	01	工资奖金津贴补贴	230. 34	230. 34	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资奖金津贴补贴	135. 45	135. 45	0
301	03	奖金	505	01	工资奖金津贴补贴	38. 4	38. 4	0
301	07	绩效工资	505	01	工资奖金津贴补贴	198. 31	198. 31	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	社会保障缴费	87. 42	87. 42	0
301	09	职业年金缴费	505	01	社会保障缴费	273. 97	273. 97	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	社会保障缴费	39. 89	39. 89	0
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	社会保障缴费	10. 93	10. 93	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	社会保障缴费	4. 36	4. 36	0
301	13	住房公积金	505	01	住房公积金	66. 83	66. 83	0
302		其他商品和服务支出	505		商品和服务支出	1. 24	1. 24	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1. 24	1. 24	0

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 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
303		对个人家庭补助	505	01	对个人家庭补助	194.08	194.08	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	152.71	152.71	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31.75	31.75	0
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.56	9.56	0
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0

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 (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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：莱州市三元中学 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。

公开表 8

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：莱州市三元中学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表 9

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：莱州市三元中学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、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						1281.22	1281.22	1281.22	0	0	0	0	0	0
301		工资福利支出	505		事业工资福利支出	1085.9	1085.9	1085.9	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资奖金津贴补贴	230.34	230.34	230.34	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资奖金津贴补贴	135.45	135.45	135.45	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资奖金津贴补贴	38.4	38.4	38.4	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资奖金津贴补贴	198.31	198.31	198.31	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	社会保障缴费	87.42	87.42	87.42	0	0	0	0	0	0
301	09	职业年金缴费	505	01	社会保障缴费	273.97	273.97	273.97	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	社会保障缴费	39.89	39.89	39.89	0	0	0	0	0	0

十、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				
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	社会保障缴费	10.93	10.93	10.93	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	社会保障缴费	4.36	4.36	4.36	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	住房公积金	66.83	66.83	66.83	0	0	0	0	0	0
302		其他商品和服务支出	505		商品和服务支出	1.24	1.24	1.24	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.24	1.24	1.24	0	0	0	0	0	0
303		对个人家庭补助	505	01	对个人家庭补助	194.08	194.08	194.08	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	152.71	152.71	152.71	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31.75	31.75	31.75	0	0	0	0	0	0
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.56	9.56	9.56	0	0	0	0	0	0
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06	0	0	0	0	0	0

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 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										

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 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				

注：莱州市三元中学 2023 年未安排政府采购预算。

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，莱州市三元中学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 1281.22 万元，其中一般公共预算收入 1281.22 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 0 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1281.22 万元，其中基本支出 1281.22 万元，项目支出 0 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 0 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1281.22 万元，较上年预算增加 424.71 万元，其中：

1. 收入预算增加 424.71 万元，其中一般公共预算收入增加 424.71 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、附属单位上缴收入增加 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 0 万元。

2. 支出预算增加 424.71 万元，其中基本支出增加 424.71 万元；项目支出增加 0 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 0 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

2022 年、2023 年莱州市三元中学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，莱州市三元中学为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 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 0 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××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主要是 0。

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 年预算安排购置单位价值 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）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

2023 年莱州市三元中学按规定暂无纳入绩效目标管理范围的项目。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

莱州市三元中学本级无专项资金的绩效目标表。

(三) 部门预算项目绩效目标表

莱州市三元中学本级无项目绩效目标表。

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。