2023年海阳市第四中学单位预算

目 录

第一部分 单位概况
一、主要职能
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、主要职能

(一)负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

(二)负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(三)负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

(四)负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

(五)负责依据国家主管单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

(六)负责学籍管理。

(七)负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

(八)负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(九)依法接受各级教育行政单位的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

海阳市第四中学单位预算包括：海阳市第四中学一个预算单位。

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	3919.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3919.90	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	2836.95
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	544.78
五、其他收入		八、卫生健康支出	175.71
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	362.46
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3919.90	本年支出合计	3919.90
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	3919.90	支　出　总　计	3919.90

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	**3919.90**	**3919.90**	**3919.90**										
205			教育支出	2836.95	2836.95	2836.95										
205	02		普通教育	2836.95	2836.95	2836.95										
205	02	04	高中教育	2836.95	2836.95	2836.95										
208			社会保障和就业支出	544.78	544.78	544.78										
208	05		行政事业单位养老支出	544.78	544.78	544.78										
208	05	02	事业单位离退休	159.84	159.84	159.84										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.94	384.94	384.94										
210			卫生健康支出	175.71	175.71	175.71										
210	11		行政事业单位医疗	175.71	175.71	175.71										
210	11	02	事业单位医疗	175.71	175.71	175.71										
221			住房保障支出	362.46	362.46	362.46										
221	02		住房改革支出	362.46	362.46	362.46										
221	02	01	住房公积金	362.46	362.46	362.46										

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	**3919.90**	**3684.40**	**235.50**				
205			教育支出	2836.95	2601.45	235.50				
205	02		普通教育	2836.95	2601.45	235.50				
205	02	04	高中教育	2836.95	2601.45	235.50				
208			社会保障和就业支出	544.78	544.78					
208	05		行政事业单位养老支出	544.78	544.78					
208	05	02	事业单位离退休	159.84	159.84					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.94	384.94					
210			卫生健康支出	175.71	175.71					
210	11		行政事业单位医疗	175.71	175.71					
210	11	02	事业单位医疗	175.71	175.71					
221			住房保障支出	362.46	362.46					
221	02		住房改革支出	362.46	362.46					
221	02	01	住房公积金	362.46	362.46					

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	3919.90	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、公共安全支出				
		四、教育支出	2836.95	2836.95		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	544.78	544.78		
		八、卫生健康支出	175.71	175.71		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	362.46	362.46		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3919.90	本 年 支 出 合 计	3919.90	3919.90		
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	3919.90	支 出 总 计	3919.90	3919.90		

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				**3919.90**	**3684.40**	**3618.45**	**65.95**	**235.50**
205			教育支出	2836.95	2601.45	2535.50	65.95	235.50
205	02		普通教育	2836.95	2601.45	2535.50	65.95	235.50
205	02	04	高中教育	2836.95	2601.45	2535.50	65.95	235.50
208			社会保障和就业支出	544.78	544.78	544.78		
208	05		行政事业单位养老支出	544.78	544.78	544.78		
208	05	02	事业单位离退休	159.84	159.84	159.84		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.94	384.94	384.94		
210			卫生健康支出	175.71	175.71	175.71		
210	11		行政事业单位医疗	175.71	175.71	175.71		
210	11	02	事业单位医疗	175.71	175.71	175.71		
221			住房保障支出	362.46	362.46	362.46		
221	02		住房改革支出	362.46	362.46	362.46		
221	02	01	住房公积金	362.46	362.46	362.46		

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						**3684.40**	**3618.45**	**65.95**
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3411.71	3411.71	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1152.97	1152.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	484.30	484.30	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	95.50	95.50	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	727.21	727.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	384.94	384.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	175.71	175.71	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.62	28.62	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	362.46	362.46	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	65.95		65.95
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	56.07		56.07
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.10		9.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	206.74	206.74	
303	02	退休费	509	05	离退休费	159.84	159.84	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.02	7.02	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	39.56	39.56	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.32	0.32	

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	
						0.75		0.75		0.75	

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	

注：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

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	

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
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				
		合计			**合计**	**3684.40**	**3684.40**	**3684.40**						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3411.71	3411.71	3411.71						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1152.97	1152.97	1152.97						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	484.30	484.30	484.30						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	95.50	95.50	95.50						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	727.21	727.21	727.21						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	384.94	384.94	384.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	175.71	175.71	175.71						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.62	28.62	28.62						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	362.46	362.46	362.46						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	65.95	65.95	65.95						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	56.07	56.07	56.07						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.10	9.10	9.10						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	206.74	206.74	206.74						
303	02	退休费	509	05	离退休费	159.84	159.84	159.84						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.02	7.02	7.02						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	39.56	39.56	39.56						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.32	0.32	0.32						

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		**235.50**	**235.50**	**235.50**						
2023年各学段生均公用经费	特定目标类	235.50	235.50	235.50						

政府采购预算情况表

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	**50.75**	**50.75**	**50.75**						
205			教育支出	50.75	50.75	50.75						
205	02		普通教育	50.75	50.75	50.75						
205	02	04	高中教育	50.75	50.75	50.75						

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3,919.90万元，其中一般公共预算收入3,919.90万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,919.90万元，其中基本支出3,684.40万元，项目支出235.50万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,919.90万元，较上年预算增加995.14万元，其中：

1.收入预算增加995.14万元，其中一般公共预算收入增加995.14万元。

2.支出预算增加995.14万元，其中基本支出增加759.64万元；项目支出增加235.50万元。

3.收支预算增加的主要原因，一是将生均公用经费纳入预算管理；二是在职人员和退休人员人数较上年有所增加，且工资水平较上年有所增加，导致收支预算增加。

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0.75万元，比上年增加0.75万元，主要原因是所属事业单位的“三公“经费由生均公用经费项目负担，上年未将生均公用经费纳入预算管理，导致本年“三公”经费预算增加。。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费0.75万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.75万元，比上年增加0.75万元，主要原因是所属事业单位的公务用车运行维护费由生均公用经费项目负担，上年未将生均公用经费纳入预算管理，导致本年公务用车运行维护费预算增加。

3.公务接待费0.00万元，与上年持平。

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，海阳市第四中学单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算50.75万元，其中：政府采购货物预算50.75万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

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。

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或者单位价值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

海阳市第四中学单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金235.50万元，其中财政拨款235.50万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2023年各学段生均公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[243]海阳市教育和体育局</td><td>实施单位</td><td>海阳市第四中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">235.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">235.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标1：落实"确保一般公共预算教育支出逐年只增不减和按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减"的总体要求。完善义务教育经费保障机制，推进城城乡义务教育均衡发展。进一步增强办好人民满意教育的使命感，进一步增强发展更加公平更有质量教育的责任感，进一步增强加大财政教育投入、加快预算执行的紧迫感。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td colspan="2">经费金额</td><td>≥236万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补助学生人数</td><td>≥1570人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">执行标准准确率</td><td>=100百分比</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预计完成时间</td><td>12月前支出完毕</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">学校工作开展成效提高率</td><td>明显提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">教育水平提高率</td><td>明显提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>≥98百分比</td></tr>
</table>

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本单位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”、“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：指市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。