

2023 年烟台经济技术开发区
第一初级中学
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

开发区第一初级中学贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在履行职责过程中坚持“依法治校、规范办学、整体推进素质教育”的办学宗旨。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策以及上级教育行政部门的规定和要求。

（二）负责组织起草学校章程、发展规划，并负责组织实施。

（三）负责组织制定规章制度、工作计划，并负责组织实施、检查和评价。

（四）负责拟定校内组织机构的设置方案，聘任与解聘中层干部；按照相关规定聘用教职工，对聘用人员实行岗位管理和绩效工资制度。

（五）负责教职工队伍建设，不断提高队伍的整体素质。

（六）负责学校教育教学工作，大力推进素质教育。

（七）严格执行国家教育考试制度，负责组织教学质量评估活动。按规定组织好教学质量检测及毕业年级的考试和考察。

（八）依照法律法规和教育部门及学校规定对教职工和学生实施奖励或者处分。

（九）拟定和执行年度经费预算方案，管理、使用校舍设

施和经费；做好校舍校产管理工作。

（十）负责建立健全平安校园制度，制定校园安全应急预案，定期开展安全教育，组织安全演练，加强校舍、交通、消防、饮食卫生、健康、治安以及教育教学安全管理。

（十一）负责建立健全学籍管理制度。按规定办理转学、休学、复学等手续程序。

（十二）负责协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境。

二、机构设置情况

烟台经济技术开发区第一初级中学预算仅包括烟台经济技术开发区第一初级中学本单位预算。

纳入烟台经济技术开发区第一初级中学 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位代码	单位名称	备注
1	401201	烟台经济技术开发区 第一初级中学	

第二部分

2023 年部门预算表

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	4139.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4139.10	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	2712.93
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	765.16
		九、卫生健康支出	410.46
		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	250.55
		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	4139.10	本年支出合计	4139.10
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	4139.10	支 出 总 计	4139.10

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				4139.10	4139.10	4139.10										
205			教育支出	2712.93	2712.93	2712.93										
205	02		普通教育	2638.97	2638.97	2638.97										
205	02	03	初中教育	2638.97	2638.97	2638.97										
205	09		教育费附加安排的支出	73.96	73.96	73.96										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	73.96	73.96	73.96										
208			社会保障和就业支出	765.16	765.16	765.16										
208	05		行政事业单位养老支出	765.16	765.16	765.16										
208	05	02	事业单位离退休	377.05	377.05	377.05										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.56	286.56	286.56										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.55	101.55	101.55										

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			卫生健康支出	410.46	410.46	410.46										
210	11		行政事业单位医疗	410.46	410.46	410.46										
210	11	02	事业单位医疗	123.20	123.20	123.20										
210	11	99	其他行政事业单位医 疗支出	287.26	287.26	287.26										
221			住房保障支出	250.55	250.55	250.55										
221	02		住房改革支出	250.55	250.55	250.55										
221	02	01	住房公积金	250.55	250.55	250.55										

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				4139.10	4000.06	139.04				
205			教育支出	2712.93	2573.89	139.04				
205	02		普通教育	2638.97	2573.89	65.08				
205	02	03	初中教育	2638.97	2573.89	65.08				
205	09		教育费附加安排的支出	73.96		73.96				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	73.96		73.96				
208			社会保障和就业支出	765.16	765.16					
208	05		行政事业单位养老支出	765.16	765.16					
208	05	02	事业单位离退休	377.05	377.05					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.56	286.56					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.55	101.55					
210			卫生健康支出	410.46	410.46					
210	11		行政事业单位医疗	410.46	410.46					
210	11	02	事业单位医疗	123.20	123.20					

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								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	287.26	287.26					
221			住房保障支出	250.55	250.55					
221	02		住房改革支出	250.55	250.55					
221	02	01	住房公积金	250.55	250.55					

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	4139.10	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	2712.93	2712.93		
		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	765.16	765.16		
		九、卫生健康支出	410.46	410.46		
		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	250.55	250.55		
		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	4139.10	本 年 支 出 合 计	4139.10	4139.10		
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	4139.10	支 出 总 计	4139.10	4139.10		

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				4139. 10	4000. 06	3757. 73	242. 33	139. 04
205			教育支出	2712. 93	2573. 89	2331. 56	242. 33	139. 04
205	02		普通教育	2638. 97	2573. 89	2331. 56	242. 33	65. 08
205	02	03	初中教育	2638. 97	2573. 89	2331. 56	242. 33	65. 08
205	09		教育费附加安排的支出	73. 96				73. 96
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	73. 96				73. 96
208			社会保障和就业支出	765. 16	765. 16	765. 16		
208	05		行政事业单位养老支出	765. 16	765. 16	765. 16		
208	05	02	事业单位离退休	377. 05	377. 05	377. 05		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286. 56	286. 56	286. 56		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101. 55	101. 55	101. 55		

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			卫生健康支出	410.46	410.46	410.46		
210	11		行政事业单位医疗	410.46	410.46	410.46		
210	11	02	事业单位医疗	123.20	123.20	123.20		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	287.26	287.26	287.26		
221			住房保障支出	250.55	250.55	250.55		
221	02		住房改革支出	250.55	250.55	250.55		
221	02	01	住房公积金	250.55	250.55	250.55		

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						4000. 06	3757. 73	242. 33
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3380. 60	3380. 60	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	702. 41	702. 41	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	311. 72	311. 72	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1317. 35	1317. 35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	267. 23	267. 23	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	101. 55	101. 55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	123. 20	123. 20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	306. 59	306. 59	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	250. 55	250. 55	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	242. 33		242. 33
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5. 00		5. 00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	40. 00		40. 00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	60. 00		60. 00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11. 20		11. 20

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	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	77.65		77.65
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.48		18.48
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	377.13	377.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	377.05	377.05	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	

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安排的“三公”经费支出。)

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
			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				
类	款													
合计						4000.06	4000.06	4000.06						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性 补助	3380.60	3380.60	3380.60						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	702.41	702.41	702.41						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	311.72	311.72	311.72						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1317.35	1317.35	1317.35						
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	267.23	267.23	267.23						
301	09	职业年金缴 费	505	01	工资福利支出	101.55	101.55	101.55						
301	10	职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支出	123.20	123.20	123.20						
301	12	其他社会保 障缴费	505	01	工资福利支出	306.59	306.59	306.59						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	250.55	250.55	250.55						

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	242.33	242.33	242.33						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支 出	40.00	40.00	40.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	60.00	60.00	60.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	11.20	11.20	11.20						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	77.65	77.65	77.65						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	30.00	30.00	30.00						
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务支 出	18.48	18.48	18.48						
303		对个人和家庭的 补助	509		对个人和家庭的补 助	377.13	377.13	377.13						
303	02	退休费	509	05	离退休费	377.05	377.05	377.05						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救 助	0.08	0.08	0.08						

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		139.04	139.04	139.04						
免费作业本	特定目标类	5.55	5.55	5.55						
课题研究经费	特定目标类	15	15	15						
单位经费补助	特定目标类	45.08	45.08	45.08						
待付质保金	特定目标类	20	20	20						
校园文化建设	特定目标类	10	10	10						
教育装备	特定目标类	30	30	30						
校园卫生存量管理经费	特定目标类	8.41	8.41	8.41						
收入安排的支出经费	特定目标类	5	5	5						

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	35.55	35.55	35.55						
205			教育支出	35.55	35.55	35.55						
205	09		教育费附加安排 的支出	35.55	35.55	35.55						
205	09	99	其他教育费附 加安排的支出	35.55	35.55	35.55						

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 4139.10 万元，其中一般公共预算收入 4139.10 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 4139.10 万元，其中基本支出 4000.06 万元，项目支出 139.04 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4139.10 万元，较上年预算减少 1224.98 万元，其中：

1. 收入预算减少 1224.98 万元，其中一般公共预算收入减少 1224.98 万元。

2. 支出预算减少 1224.98 万元，其中基本支出减少 970.46 万元；项目支出减少 254.52 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，纳入年初批复的人员经费减少，基本支出相应减少；二是免费校服和免费加餐项目由主管部门统一申请，学校项目支出预算相应减少。

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，烟台经济技术开发区第一初级中学为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 242.33 万元。较 2022 年预算增加 0.53 万元，增长 0.22%。主要原因是：在职教师人数增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 35.55 万元，其中：政府采购货物预算 35.55 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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

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，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

烟台经济技术开发区第一初级中学 2023 年项目支出全

面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 139.04 万元，其中财政拨款 139.04 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育装备、免费作业本等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		教育装备		
主管部门		烟台经济技术开发区教育分局	实施单位	烟台经济技术开发区第一初级中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	满足学校标准化建设及办学条件提升, 配备录播教室、教师电脑等教学设备, 以满足学校的日常教学需求。			
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	不超过项目测算金额	≤30 万元
	产出指标	数量指标	录播教室、教师电脑	录播教室 1 宗、教室电脑 1 宗
		质量指标	产品合格率	100%
		时效指标	采购完成时间	2023 年 10 月 31 日
		社会效益指标	满足办公办学需求	满足办公办学需求, 保障正常教学
		生态效益指标	配备后可持续使用	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥98%
			家长满意	≥98%

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。