

2023 年烟台市福山区
东厅中学单位预算

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

（一）实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）初中学历教育、相关社会服务。

（三）向初中阶段学生传授进行道德品质教育，培养其优良的道德品质及高尚的道德情操，培养爱国主义思想。

（四）对学生进行科学文化知识教育，为后期学习打好基础。

（五）锻炼学生身体，增强学生体质，使其具有强健的体魄。

（六）对学生进行美学教育，使其树立正确端正的三观，让学生成长为对社会有用的人才。

二、机构设置情况

烟台市福山区东厅中学单位预算包括：烟台市福山区东厅中学预算。

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	968	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	968	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	848
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	102	八、社会保障和就业支出	149
		九、卫生健康支出	23
		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	50
		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	1070	本年支出合计	1070
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	1070	支 出 总 计	1070

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				1070	968	968					102					
205			教育支出	848	746	746					102					
205	02		普通教育	837	735	735					102					
205	02	03	初中教育	837	735	735					102					
205	09		教育费附加安排的支出	11	11	11										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11	11	11										
208			社会保障和就业支出	149	149	149										
208	05		行政事业单位养老支出	137	137	137										
208	05	02	事业单位离退休	83	83	83										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54	54	54										
208	99		其他社会保障和就业支出	12	12	12										

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								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12	12	12										
210			卫生健康支出	23	23	23										
210	11		行政事业单位医疗	23	23	23										
210	11	02	事业单位医疗	23	23	23										
221			住房保障支出	50	50	50										
221	02		住房改革支出	50	50	50										
221	02	01	住房公积金	50	50	50										

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	1070	765	305				
205			教育支出	848	543	305				
205	02		普通教育	837	543	294				
205	02	03	初中教育	837	543	294				
205	09		教育费附加安排的支出	11		11				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11		11				
208			社会保障和就业支出	149	149					
208	05		行政事业单位养老支出	137	137					
208	05	02	事业单位离退休	83	83					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54	54					
208	99		其他社会保障和就业支出	12	12					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12	12					
210			卫生健康支出	23	23					
210	11		行政事业单位医疗	23	23					

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	02	事业单位医疗	23	23					
221			住房保障支出	50	50					
221	02		住房改革支出	50	50					
221	02	01	住房公积金	50	50					

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	968	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	746	746		
		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	149	149		
		九、卫生健康支出	23	23		
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	50	50		
		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	968	本 年 支 出 合 计	968	968		
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	968	支 出 总 计	968	968		

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				968	765	714	51	203
205			教育支出	746	543	492	51	203
205	02		普通教育	735	543	492	51	192
205	02	03	初中教育	735	543	492	51	192
205	09		教育费附加安排的支出	11				11
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11				11
208			社会保障和就业支出	149	149	149		
208	05		行政事业单位养老支出	137	137	137		
208	05	02	事业单位离退休	83	83	83		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54	54	54		
208	99		其他社会保障和就业支出	12	12	12		

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	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12	12	12		
210			卫生健康支出	23	23	23		
210	11		行政事业单位医疗	23	23	23		
210	11	02	事业单位医疗	23	23	23		
221			住房保障支出	50	50	50		
221	02		住房改革支出	50	50	50		
221	02	01	住房公积金	50	50	50		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		单位预算支出 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						765	714	51
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	626	626	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	215	215	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	89	89	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	144	144	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54	54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23	23	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20	20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12	12	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50	50	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	19	19	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		单位预算支出 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		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	51		51
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	45		45
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5		5
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1		1
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	88	88	
303	01	离休费	509	05	离退休费	25	25	
303	02	退休费	509	05	离退休费	58	58	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4	4	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1	1	

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

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				0	0	0	0	0

注：烟台市福山区东厅中学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表 9

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：烟台市福山区东厅中学 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

单位：万元

科目编码		单位预算 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						765	765	765						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	626	626	626						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	215	215	215						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	89	89	89						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	144	144	144						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	54	54	54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23	23	23						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20	20	20						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12	12	12						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50	50	50						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		单位预算 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				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	19	19	19						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	51	51	51						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	45	45	45						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5	5	5						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1	1	1						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	88	88	88						
303	01	离休费	509	05	离退休费	25	25	25						
303	02	退休费	509	05	离退休费	58	58	58						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4	4	4						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1	1	1						

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		305	203	203				102		
绩效奖金	特定目标类	192	192	192						
单位自有资金	特定目标类	102						102		
2021 年英语考试人机对话	特定目标类	8	8	8						
2021 年新增班级配套设备	特定目标类	3	3	3						

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	5	5	5						
205			教育支出	5	5	5						
205	02		普通教育	5	5	5						
205	02	03	初中教育	5	5	5						

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单位预算管理，单位本级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 1070 万元，其中一般公共预算收入 968 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 102 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 1070 万元，其中基本支出 765 万元，项目支出 305 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 1070 万元，较上年预算增加 341 万元，其中：

1. 收入预算增加 341 万元，其中一般公共预算收入增加 239 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 102 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 341 万元，其中基本支出增加 36 万元；项目支出增加 305 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，一是学校学生总数增加，保障日常教学活动的经费增加；二是教职工工资水平提高，工资福利支出增加；三是为提高办学水平，需要增置必要的教学设备。

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，烟台市福山区东厅中学为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 51 万元。较 2022 年预算增加 3 万元，增长 5%。主要原因是学校学生总数增加，保障日常教学活动的经费增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 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，本单位共有车辆 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 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2023 年单位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

烟台市福山区东厅中学 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 305 万元，其中财政拨款 203 万元。拟对英语考试人机对话 1 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 8 万元，其中财政拨款 8 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化英语考试人机对话等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位主管专项资金的绩效目标表

烟台市福山区东厅中学无单位主管专项资金的绩效目标。

(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			英语考试人机对话设备		
主管单位			烟台市福山区教育和体育局	实施单位	烟台市福山区东厅中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8	
			其中: 财政拨款	8	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	提高学校办学水平, 激发学生学习积极性提高教学质量, 满足中考英语口语测试人机对话要求。				
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	项目所需资金成本	8 万元	
	产出指标	数量指标	设备功能	设备需需保证 50 名学生同时使用	
		质量指标	设备的型号功能	功能效率	
		时效指标	及时安装	学生开学前完成	
	效益指标	经济效益指标	提高教学效率节约成本	提高教学效率 30%	
		社会效益指标	提高学生英语口语水平, 提高教育质量	英语口语考试达标率 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对教育满意度	教育满意度评分 90 分以上	

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单位收入，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：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位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：指省级单位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）：指国家用于教育方面的开支，用于保障教育活动正常运行、开展日常工作的基本支出。东厅中学初中教育支出用于保障学校教育教学活动正常进行，开展日常工作。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除明确科目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、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养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。