

2023 年莱州市柞村中学
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

1、贯彻执行国家、省和莱州市关于教育、体育工作的方针、政策和法律、法规并组织实施。

2、主管学校教师工作，指导学校教职工队伍建设；负责教师培训和师德建设工作；指导学校内部管理体制改革和教育教学改革；指导学校的思想政治和德育工作。

3、负责教育基本信息的统计、分析、发布工作；指导学校体育、卫生健康、艺术和国防教育等工作。

4、推动教育的科研、教研及成果转化工作；指导学校教学仪器设备配备和电化教育工作。

5、指导学校的校舍改造和学校安全保卫工作；协调、督查学校教育系统信访稳定工作。

6、推行全民健身计划，开展群众性体育活动，指导竞技体育工作。

二、机构设置情况

莱州市柞村中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。

纳入莱州市教育和体育局本级 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莱州市柞村中学

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	1914.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1914.63	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	1220.68
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	423.65
		九、卫生健康支出	141.03
		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	129.27
		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		本年支出合计	
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	1914.63	支 出 总 计	1914.63

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				1914.63	1914.63	1914.63										
205			教育支出	1220.68	1220.68	1220.68										
205	02		普通教育	1220.68	1220.68	1220.68										
205	02	02	初中教育	1220.68	1220.68	1220.68										
208			社会保障和就业支出	423.65	423.65	423.65										
208	05		行政事业单位养老支出	423.65	423.65	423.65										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.21	165.21	165.21										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	26.61	26.61										

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								
208	05	02	事业单位离退休	231.83	231.83	231.83										
210			卫生健康支出	141.03	141.03	141.03										
210	11		行政事业单位医疗	141.03	141.03	141.03										
210	11	02	事业单位医疗	75.38	75.38	75.38										
210	11	03	公务员医疗补助	65.65	65.65	65.65										
221			住房保障支出	129.27	129.27	129.27										
221	02		住房改革支出	129.27	129.27	129.27										
221	02	01	住房公积金	129.27	129.27	129.27										

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				1914. 63	1914. 63					
205			教育支出	1220. 68	1220. 68					
205	02		普通教育	1220. 68	1220. 68					
205	02	02	初中教育	1220. 68	1220. 68					
208			社会保障和就业支出	423. 65	423. 65					
208	05		行政事业单位养老支出	423. 65	423. 65					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165. 21	165. 21					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 61	26. 61					

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				1042.73	1042.73					
208	05	02	事业单位离退休	231.83	231.83					
210			卫生健康支出	141.03	141.03					
210	11		行政事业单位医疗	141.03	141.03					
210	11	02	事业单位医疗	75.38	75.38					
210	11	03	公务员医疗补助	65.65	65.65					
221			住房保障支出	129.27	129.27					
221	02		住房改革支出	129.27	129.27					
221	02	01	住房公积金	129.27	129.27					

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	1914.63	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	1220.68	1220.68		
		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	423.65	423.65		
		九、卫生健康支出	141.03	141.03		
		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

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
		十九、住房保障支出	129.27	129.27		
		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		本 年 支 出 合 计				
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	1914.63	支 出 总 计	1914.63	1914.63		

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				1914. 63	1914. 63	1914. 63		
205			教育支出	1220. 68	1220. 68	1220. 68		
205	02		普通教育	1220. 68	1220. 68	1220. 68		
205	02	02	初中教育	1220. 68	1220. 68	1220. 68		
208			社会保障和就业支出	423. 65	423. 65	423. 65		
208	05		行政事业单位养老支出	423. 65	423. 65	423. 65		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165. 21	165. 21	165. 21		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 61	26. 61	26. 61		

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				1042. 73	1042. 73	1042. 73		
208	05	02	事业单位离退休	231. 83	231. 83	231. 83		
210			卫生健康支出	141. 03	141. 03	141. 03		
210	11		行政事业单位医疗	141. 03	141. 03	141. 03		
210	11	02	事业单位医疗	75. 38	75. 38	75. 38		
210	11	03	公务员医疗补助	65. 65	65. 65	65. 65		
221			住房保障支出	129. 27	129. 27	129. 27		
221	02		住房改革支出	129. 27	129. 27	129. 27		
221	02	01	住房公积金	129. 27	129. 27	129. 27		

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						1914.63	1913.23	1.4
505			301			1681.12	1681.12	
505	01	工资福利支出	301	01	基本工资	365.40	365.40	
505	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	259.37	259.37	
505	01	工资福利支出	301	03	奖金	230.45	230.45	
505	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	338.09	338.09	
505	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	165.21	165.21	
505	01	工资福利支出	301	09	职业年金缴费	26.61	26.61	
505	01	工资福利支出	301	10	职工基本医疗保险缴费	75.38	75.38	
505	01	工资福利支出	301	11	公务员医疗补助缴费	65.49	65.49	
505	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	25.85	25.85	
505	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	129.27	129.27	

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						1914. 63	1913. 23	1. 4
505	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	1. 4		1. 4
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	232. 11	388. 19	
509	05	离退休费	303	02	退休费	206. 55	297. 34	
509	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	25. 28	60. 64	
509	01	社会福利和救助	303	07	医疗费补助	0. 16	30. 15	
509	01	社会福利和救助	303	09	奖励金	0. 12	0. 06	

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	

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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：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：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						1914.63	1914.63	1914.63						
505			301			1681.12	1681.12	1681.12						
505	01	工资福利支出	301	01	基本工资	365.40	365.40	365.40						
505	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	259.37	259.37	259.37						
505	01	工资福利支出	301	03	奖金	230.45	230.45	230.45						
505	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	338.09	338.09	338.09						
505	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	165.21	165.21	165.21						
505	01	工资福利支出	301	09	职业年金缴费	26.61	26.61	26.61						
505	01	工资福利支出	301	10	职工基本医疗保险缴费	75.38	75.38	75.38						
505	01	工资福利支出	301	11	公务员医疗补助缴费	65.49	65.49	65.49						

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						1914.63	1914.63	1914.63						
505	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	25.85	25.85	25.85						
505	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	129.27	129.27	129.27						
505	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	1.4	1.4	1.4						
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	232.11	232.11	232.11						
509	05	离退休费	303	02	退休费	206.55	206.55	206.55						
509	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	25.28	25.28	25.28						
509	01	社会福利和救助	303	07	医疗费补助	0.16	0.16	0.16						
509	01	社会福利和救助	303	09	奖励金	0.12	0.12	0.12						

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：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，本部门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 1914.63 万元，其中一般公共预算收入 1914.63 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 1914.63 万元，其中基本支出 1914.631 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 1914.63 万元，较上年预算增加 751.34 万元，其中：

1. 收入预算增加 751.34 万元，其中一般公共预算收入增加 751.34 万元、政府性基金预算收入持平、国有资本经营预算收入持平、财政专户管理资金收入持平、事业收入持平、事业单位经营收入持平、上级补助收入持平、附属单位上缴收入持平、其他收入持平、使用非财政拨款结余持平、上年结转增加持平。

2. 支出预算增加 751.34 万元，其中基本支出增加 751.34 万元；项目支出持平；上缴上级支出持平；对附属单位补助支出持平；事业单位经营支出持平；结转下年增加持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，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；二是工资增长；三是保险公积金增长。

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 万元，与上年持平。

主要原因：本部门为 2023 年新增省级预算单位，上年无“三公”经费预算”。

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，莱州市柞村中学为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。较 2022 年预算持平。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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

莱州市柞村中学本级 2023 年无项目支出预算，项目支出预算莱州市教育和体育局部门预算统一公开并全面实施绩效目标管理。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

莱州市柞村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

莱州市柞村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。