

2023年烟台市福山区烟台市实验中学
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) 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

(二) 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

(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) 负责按照教育主管部门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) 负责依据国家教育主管部门有关教学计划、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。

二、机构设置情况

烟台市实验中学单位预算包括：烟台市实验中学单位预算。

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	4534	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4534	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	3721
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	100	八、社会保障和就业支出	572
		九、卫生健康支出	112
		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	229
		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	4634	本年支出合计	4634
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	4634	支出总计	4634

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				4634	4534	4534					100					
205			教育支出	3721	3621	3621					100					
205	02		普通教育	3539	3439	3439					100					
205	02	03	初中教育	3539	3439	3439					100					
205	09		教育费附加安排的支出	182	182	182										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	182	182	182										
208			社会保障和就业支出	572	572	572										
208	05		行政事业单位养老支出	487	487	487										
208	05	02	事业单位离退休	212	212	212										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245	245	245										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	30										

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	07		就业补助	18	18	18										
208	07	99	其他就业补助支出	18	18	18										
208	99		其他社会保障和就业支出	67	67	67										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	67	67	67										
210			卫生健康支出	112	112	112										
210	11		行政事业单位医疗	112	112	112										
210	11	02	事业单位医疗	112	112	112										
221			住房保障支出	229	229	229										
221	02		住房改革支出	229	229	229										
221	02	01	住房公积金	229	229	229										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
合 计				4634	3478	1156			
205			教育支出	3721	2565	1156			
205	02		普通教育	3539	2565	974			
205	02	03	初中教育	3539	2565	974			
205	09		教育费附加安排的支出	182		182			
205	09	99	其他教育费附加安排的支 出	182		182			
208			社会保障和就业支出	572	572				
208	05		行政事业单位养老支出	487	487				
208	05	02	事业单位离退休	212	212				
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	245	245				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	30	30				
208	07		就业补助	18	18				
208	07	99	其他就业补助支出	18	18				
208	99		其他社会保障和就业支出	67	67				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
208	99	99	其他社会保障和就业支出	67	67				
210			卫生健康支出	112	112				
210	11		行政事业单位医疗	112	112				
210	11	02	事业单位医疗	112	112				
221			住房保障支出	229	229				
221	02		住房改革支出	229	229				
221	02	01	住房公积金	229	229				

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	4534	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	3621	3621		
		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	572	572		
		九、卫生健康支出	112	112		
		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				

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	229	229		
		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	4534	本 年 支 出 合 计	4534	4534		
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	4534	支 出 总 计	4534	4534		

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				4534	3478	3182	296	1056
205			教育支出	3621	2565	2269	296	1056
205	02		普通教育	3439	2565	2269	296	874
205	02	03	初中教育	3439	2565	2269	296	874
205	09		教育费附加安排的支出	182				182
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	182				182
208			社会保障和就业支出	572	572	572		
208	05		行政事业单位养老支出	487	487	487		
208	05	02	事业单位离退休	212	212	212		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245	245	245		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	30		

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	07		就业补助	18	18	18		
208	07	99	其他就业补助支出	18	18	18		
208	99		其他社会保障和就业支出	67	67	67		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	67	67	67		
210			卫生健康支出	112	112	112		
210	11		行政事业单位医疗	112	112	112		
210	11	02	事业单位医疗	112	112	112		
221			住房保障支出	229	229	229		
221	02		住房改革支出	229	229	229		
221	02	01	住房公积金	229	229	229		

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						3478	3182	296
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2959	2959	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	973	973	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	405	405	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	674	674	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	245	245	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30	30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	112	112	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	87	87	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	67	67	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	229	229	

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
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	137	137	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	296		296
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	272		272
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	23		23
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	223	223	
303	02	退休费	509	05	离退休费	182	182	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8	8	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0	0	
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	30	30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3	3	

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	
5	0	3	0	3	2	3	0	3	0	3	0

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。)

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。)

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	类	款									
合计						3478	3478	3478						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性 补助	2959	2959	2959						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	973	973	973						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	405	405	405						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	674	674	674						
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	505	01	工资福利支出	245	245	245						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30	30	30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	112	112	112						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	87	87	87						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	67	67	67						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	229	229	229						

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			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	类	款										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	137	137	137						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	296	296	296						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	272	272	272						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	23	23	23						
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	223	223	223						
303	02	退休费	509	05	离退休费	182	182	182						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8	8	8						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0	0	0						
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	30	30	30						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3	3	3						

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		1156	1056	1056			100			
绩效奖金	特定目标类	874	874	874						
单位自有资金	特定目标类	100					100			
2022 年、2023 年保安服务费	特定目标类	42	42	42						
2021 年保安服务费	特定目标类	21	21	21						
英语考试人机对话装备购置	特定目标类	16	16	16						
餐厅改造	特定目标类	25	25	25						
2021 年新增班级配套设备	特定目标类	38	38	38						
集中供暖学校经费补助	特定目标类	41	41	41						

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				
			合计	17	17	17					
205			教育支出	17	17	17					
205	02		普通教育	17	17	17					
205	02	03	初中教育	17	17	17					

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 4634 万元，其中一般公共预算收入 4534 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 100 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 4634 万元，其中基本支出 3478 万元，项目支出 1156 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 4634 万元，较上年预算增加 1430 万元，其中：

1. 收入预算增加 1430 万元，其中一般公共预算收入增加 1330 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 100 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 1430 万元,其中基本支出增加 295 万元;项目支出增加 1135 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,一是基本支出增加因为人员增加和增资;二是项目支出增加因为 2023 年保学校运转增加部分项目。

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 3 万元,与上年持平。其中:

1.因公出国(境)费 0 万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 3 万元,包括公务用车购置费 0 万元,与上年持平;公务用车运行维护费 3 万元,与上年持平。

3.公务接待费 0 万元,比上年减少 2 万元,下降 100%,主要原因是 2023 年预算未安排公务接待费支出。

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,烟台市实验中学为事业单位,无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 296 万元。较 2022 年预算增加 16 万元,增长 0.05%。主要原因是:学生增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 17 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13 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 1 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、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

烟台市实验中学 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 1156 万元，其中财政拨款 1056 万元。拟对 2022、2023 年保安服务费等 1 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 42 万元，其中财政拨款 42 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化餐厅改造、集中供暖等项目支出 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

烟台市实验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		保安服务费		
主管单位		烟台市福山区教育和体育局	实施单位	烟台市实验中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	42	
		其中:财政拨款	42	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	确保学生上、下学时段校门口畅通, 严密监控校门口周边动向, 及时驱散校门口的社会闲杂人员, 发现可疑人员、可疑情况及时报告学校及公安机关并协助有效处置。完成数量指标、质量指标、时效指标、社会指标和满意度指标的管理, 确保各项绩效目标资金发放到位。			
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	保安服务支出	≤42 万元
	产出指标	数量指标	保安工作完成率	100%
		质量指标	支付准确率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障师生安全	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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）：指用于开展普通初中教育业务安排的支出。

十九、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除明确科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

二十四、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。