

2023年烟台市牟平区文化街道第一初级 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

1. 培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，进行教育教学研究，面向社会服务。
2. 依法制定学校章程，并按章程自主管理。
3. 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。
4. 制定学校发展规划并抓好组织实施和落实工作。

二、机构设置

本单位内设6个职能处室：分别是校长室、副校长室、办公室、教务处、总务处、档案室。

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	2492.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2492.04	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	1846.57
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	543.84
五、其他收入		八、卫生健康支出	101.63
		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	
		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	2492.04	本年支出合计	2492.04
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	2492.04	支 出 总 计	2492.04

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	2492.04	2492.04	2492.04										
205			教育支出	1846.57	1846.57	1846.57										
205	02		普通教育	1846.57	1846.57	1846.57										
205	02	03	初中教育	1841.17	1841.17	1841.17										
205	02	99	其他普通教育支出	5.40	5.40	5.40										
208			社会保障和就业支出	543.84	543.84	543.84										
208	05		行政事业单位养老支出	543.84	543.84	543.84										
208	05	02	事业单位离退休	302.75	302.75	302.75										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	192.09	192.09	192.09										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	49.00	49.00	49.00										
210			卫生健康支出	101.63	101.63	101.63										
210	11		行政事业单位医疗	101.63	101.63	101.63										
210	11	02	事业单位医疗	87.64	87.64	87.64										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	13.99	13.99	13.99										

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	2492.04	2486.64	5.40				
205			教育支出	1846.57	1841.17	5.40				
205	02		普通教育	1846.57	1841.17	5.40				
205	02	03	初中教育	1841.17	1841.17					
205	02	99	其他普通教育支出	5.40		5.40				
208			社会保障和就业支出	543.84	543.84					
208	05		行政事业单位养老支出	543.84	543.84					
208	05	02	事业单位离退休	302.75	302.75					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.09	192.09					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.00	49.00					
210			卫生健康支出	101.63	101.63					
210	11		行政事业单位医疗	101.63	101.63					
210	11	02	事业单位医疗	87.64	87.64					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	13.99	13.99					

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	2492.04	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	1846.57	1846.57		
		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	543.84	543.84		
		八、卫生健康支出	101.63	101.63		
		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				
		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	2492.04	本 年 支 出 合 计	2492.04	2492.04		
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	2492.04	支 出 总 计	2492.04	2492.04		

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				2492. 04	2486. 64	2343. 23	143. 41	5. 40
205			教育支出	1846. 57	1841. 17	1697. 76	143. 41	5. 40
205	02		普通教育	1846. 57	1841. 17	1697. 76	143. 41	5. 40
205	02	03	初中教育	1841. 17	1841. 17	1697. 76	143. 41	
205	02	99	其他普通教育支出	5. 40				5. 40
208			社会保障和就业支出	543. 84	543. 84	543. 84		
208	05		行政事业单位养老支出	543. 84	543. 84	543. 84		
208	05	02	事业单位离退休	302. 75	302. 75	302. 75		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192. 09	192. 09	192. 09		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 00	49. 00	49. 00		
210			卫生健康支出	101. 63	101. 63	101. 63		
210	11		行政事业单位医疗	101. 63	101. 63	101. 63		
210	11	02	事业单位医疗	87. 64	87. 64	87. 64		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	13. 99	13. 99	13. 99		

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						2486.64	2343.23	143.41
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2036.61	2036.61	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	730.02	730.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	299.60	299.60	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	462.66	462.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	192.09	192.09	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	49.00	49.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	87.64	87.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.20	7.20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	31.04	31.04	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	177.36	177.36	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	112.41		112.41
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.33		24.33
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	19.50		19.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.70		32.70
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.68		1.68
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	306.62	306.62	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.35	17.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	285.40	285.40	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	

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
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	3.75	3.75	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	31.00		31.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	31.00		31.00

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	
1.65		1.65		1.65		1.68		1.68		1.68	

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	2486.64	2486.64	2486.64						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2036.61	2036.61	2036.61						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	730.02	730.02	730.02						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	299.60	299.60	299.60						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	462.66	462.66	462.66						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	192.09	192.09	192.09						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	49.00	49.00	49.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	87.64	87.64	87.64						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.20	7.20	7.20						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	31.04	31.04	31.04						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	177.36	177.36	177.36						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	112.41	112.41	112.41						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.33	24.33	24.33						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	19.50	19.50	19.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.70	32.70	32.70						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.68	1.68	1.68						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	306.62	306.62	306.62						
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.35	17.35	17.35						
303	02	退休费	509	05	离退休费	285.40	285.40	285.40						

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				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12						
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	3.75	3.75	3.75						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	31.00	31.00	31.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	31.00	31.00	31.00						

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		5.40	5.40	5.40						
义务教育助学金及残疾学生补贴	特定目标类	5.40	5.40	5.40						

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	28.53	28.53	28.53						
205			教育支出	28.53	28.53	28.53						
205	02		普通教育	28.53	28.53	28.53						
205	02	03	初中教育	28.53	28.53	28.53						

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2,492.04万元，其中一般公共预算收入2,492.04万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,492.04万元，其中基本支出2,486.64万元，项目支出5.40万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,492.04万元，较上年预算增加44.13万元，其中：

1. 收入预算增加44.13万元，其中一般公共预算收入增加44.13万元。

2. 支出预算增加44.13万元，其中基本支出增加173.05万元；项目支出减少128.92万元。

3. 收支预算增加的主要原因，教职工增资及新分配大学生，人员经费增加。

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1.68万元，比上年增加0.03万元，增长1.82%，主要原因是公务用车已经超过15年，车况明显下降，为保证安全，本年度进行大修。

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1.68万元，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1.68万元，比上年增加0.03万元，增长1.82%，主要原因是公务用车已经超过15年，车况明显下降，为保证安全，本年度进行大修。

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，烟台市牟平区文化街道第一初级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110.51万元。较2022年预算减少2.43万元，下降2.15%。主要原因是：我校本年招生较去年减少，生均公用经费较去年减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算28.53万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算1.00万元，政府采购服务预算1.65万元。

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1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

烟台市牟平区文化街道第一初级中学单位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5.40万元，其中财政拨款5.40万元。拟对义务教育助学金及残疾学生补贴等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5.40万元，其中财政拨款5.40万元。根据以前年度绩效评价结果，优化义务教育助学金及残疾学生补贴等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		义务教育助学金及残疾学生补贴		
主管部门及代码		[116]烟台市牟平区教育和体育局	实施单位	烟台市牟平区文化街道第一初级中学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	5.40	
		其中：财政拨款	5.40	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	义务教育生活补助和残疾生生活补助资助标准	寄宿生小学每人每年1000元，初中每人每年1250元；非寄宿生小学每人每年500元，初中每人每年625元；残疾生每人每年3000元。
	产出指标	数量指标	义务教育阶段经济困难家庭学生人数及残疾生人数	=82人
		质量指标	资助对象符合率（%）	=100百分比
		时效指标	资助金发放时限	每年5月底和11月底前完成发放
	效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	寄宿生小学每人每年1000元，初中每人每年1250元；非寄宿生小学每人每年500元，初中每人每年625元；残疾生每人每年3000元。
社会效益指标	社会效益指标	提高学生接受教育的机会	让学生有能够接受更高层次教育的机会	
生态效益指标	生态效益指标	使学生能够接受更好的教育	让学生通过教育能够更好的改变自己的未来	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度（%）	≥95百分比	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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。