

2023 年烟台市福山区懿荣中学
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、主要职能

烟台市福山区懿荣中学是完全中学。学校全面实施初中义务教育，促进基础教育发展。实施高中教育，依法保证学生接收高中学历教育。具体职能：

1、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。

2、负责配合各级人民政府依法动员、组织学生入学，严格控制学生辍学，保障学生享受义务教育，依法保证学生接收高中学历教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、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。

5、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

6、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

7、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

8、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

9、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

10、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。

11、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、单位预算单位构成

烟台市福山区懿荣中学单位预算包括：烟台市福山区懿荣中学高中部和初中部预算。

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	5376	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5376	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	6014
三、事业收入（不含教育收费）	700	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	62
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	6076	本年支出合计	6076
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	6076	支 出 总 计	6076

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				6076	5376	5376										
205			教育支出	6014	6014	6014										
205	02		普通教育	5473	4773	4773										
205	02	03	初中教育	4773	4773	4773										
205	02	04	高中教育	700												
205	09		教育费附加安排的支出	541	541	541										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	541	541	541										
208			社会保障和就业支出	62	62	62										
208	05		行政事业单位养老支出	44	44	44										
208	05	02	事业单位离退休	44	44	44										
208	07		就业补助	18	18	18										

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	07	99	其他就业补助 支出	18	18	18										

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				6076	4013	2063				
205			教育支出	6014	3951	2063				
205	02		普通教育	5473	3951	1522				
205	02	03	初中教育	4773	3951	822				
205	02	04	高中教育	700		700				
205	09		教育费附加安排的支出	541		541				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	541		541				
208			社会保障和就业支出	62	62					
208	05		行政事业单位养老支出	44	44					
208	05	02	事业单位离退休	44	44					
208	07		就业补助	18	18					
208	07	99	其他就业补助支出	18	18					

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	5376	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	5314	5314		
		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	62	62		
		九、卫生健康支出				
		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				
		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	5376	本 年 支 出 合 计	5376	5376		
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	5376	支 出 总 计	5376	5376		

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				5376	4013	3548	465	1363
205			教育支出	5314	3951	3486	465	1363
205	02		普通教育	4773	3951	3486	465	822
205	02	03	初中教育	4773	3951	3486	465	822
205	09		教育费附加安排的支出	541				541
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	541				541
208			社会保障和就业支出	62	62	62		
208	05		行政事业单位养老支出	44	44	44		
208	05	02	事业单位离退休	44	44	44		
208	07		就业补助	18	18	18		
208	07	99	其他就业补助支出	18	18	18		

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						4013	3548	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3375	3375	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1057	1057	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	496	496	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	815	815	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	279	279	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	127	127	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	105	105	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	56	56	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	266	266	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	174	174	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	465		465

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	437		437
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26		26
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2		2
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	173	173	
303	02	退休费	509	05	离退休费	22	22	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助			
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	22	22	
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	129	129	

公开表 7

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	
3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3

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：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：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
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				
						4013	4013	4013				0		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3375	3375	3375						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1057	1057	1057						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	496	496	496						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	815	815	815						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	279	279	279						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	127	127	127						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	105	105	105						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	56	56	56						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	266	266	266						

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	174	174	174						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	465	465	465						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	437	437	437						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26	26	26						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2	2	2						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	173	173	173						
303	02	退休费	509	05	离退休费	22	22	22						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助									
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	22	22	22						
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	129	129	129						

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		2063	1363	1363				700		
2022、2023 保安服务费	特定目标类	64	64	64						
高中经费补助	特定目标类	10	10	10						
免费校车	特定目标类	211	211	211						
学校取暖费-高中	特定目标类	120	120	120						
学校取暖费-初中	特定目标类	120	120	120						
英语听说人机对话	特定目标类	16	16	16						
绩效奖金	特定目标类	822	822	822						
单位自有资金	特定目标类	700						700		

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				
205			教育支出	307	157	157				150		
205	02		普通教育	307	157	157				150		
205	02	03	初中教育	157	157	157						
205	02	04	高中教育	150						150		

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 6076 万元，其中一般公共预算收入 5376 万元，事业收入 700 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 6076 万元，其中基本支出 4013 万元，项目支出 2063 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 6076 万元，较上年预算增加 3029 万元，其中：

1. 收入预算增加 3029 万元，其中一般公共预算收入增加 2329 万元、事业收入增加 700 万元。

2. 支出预算增加 3029 万元，其中基本支出增加 978 万元；项目支出增加 2051 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员调动及新增人数较多（2022 年预算时调动人员 16 人工资关系在原单位，所以预算在原单位，2023 年调动人员工资全部转到新单位；2022 年新增教师 21 人）；二是根据规范工资津贴要求，将部分年度一次性发放人员经费改为按月发放，并列入年初预算；三是学生人数增涨，相关经费随之增加；四是学生人数增加，相关的公用经费等增加；五是 2023 年预算项目增加，如 2022 年、2023 年保安服务费，学校取暖费，校车经费，单位自有资金等等。

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 2.95 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 15%，主要原因是根据厉行节约的有关要求，压减三公经费。

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 0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 2.95 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 15%，主要原因是根据厉行节约的有关要求，严格控制公务接待标准和次数。

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，烟台市福山区懿荣中学为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 5376 万元。较 2022 年预算增加 2329 万元，增长 76%。主要原因是：一是人员调动及新增人数较多（2022 年预算时调动人员 16 人工资关系在原单位，所以预算在原单位，2023 年调动人员工资全部转到新单位；2022 年新增教师 25 人）；二是根据规范工资津贴要求，将部分年度一次性发放人员经费改为按月发放，并列入年初预算；三是学生人数增涨，经费随之增加；四是学生人数增加，相关的公用经费等增加；五是 2023 年预算项目增加，如 2022 年、2023 年保安服务费，学校取暖费，校车经费，单位自有资金等等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 307 万元，其中：政府采购货物预

算 150 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 157 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

烟台市福山区懿荣中学 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 2063 万元，其中财政拨款 1363 万元。拟对保安服务费项目 1 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 64 万元，其中财政拨款 64 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保安服务费项目等项目支出 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

烟台市福山区懿荣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			2022 年、2023 年保安服务费	
主管部门			烟台市福山区教育体育局	实施单位 烟台市福山区懿荣中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	64.00 万元
			其中: 财政拨款	64.00 万元
			其他资金	
年度总体绩效目标	通过保安服务费项目，为学校师生提高安全保障，有效保障学校正常运转。			
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	项目总成本	=64.00 万元
	产出指标	数量指标	雇用保安人数	人数，=6 人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	学校师生安全保障	有效提升
		可持续影响指标	推动教育事业	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

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、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。

十九、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、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指烟台市福山区懿荣中学用于开展初中教育事业安排的支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指烟台市福山区懿荣中学用于开展高中教育事业安排的支出。