

2023 年烟台市蓬莱区大辛店镇

学区中心学校

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

烟台市蓬莱区大辛店镇学区中心学校贯彻党的教育和体育工作方针政策，落实中央关于教育和体育工作的决策部署，按照上级以及烟台市蓬莱区党委政府及烟台市蓬莱区教育和体育局工作要求，做好全镇小学教育系统党的建设和意识形态工作，推动教育事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对教育和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究制定全镇小学教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全镇小学教育系统党的建设重大问题进行调查研究，向烟台市蓬莱区党委政府及烟台市蓬莱区教育和体育局提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导全镇小学教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全镇小学教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全镇小学教育系统党风廉政建设和行风建设、统一战线工作。指导全镇小学教育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（三）负责党组织关系隶属于镇小学教育工会的学校的意识形态工作、思想政治工作、基层党建工作、党的理论宣传和新闻宣传工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作。协助烟台市蓬莱区党委政府及烟台市蓬莱区教育和体育局做好相关学校领导班子和领导干部管理工作。

（四）贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策，配合做好起草相关规章草案工作。拟订全镇小学教育改革与发展的政

策、规划并组织实施。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（五）负责全镇小学基础教育的统筹规划和协调管理工作。负责全镇小学教育领域人才队伍建设，主管全镇小学教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动全镇小学教育均衡发展、促进教育公平。

（六）统筹规划全镇小学布局，按照规定承担小学的设立、撤并、更名和调整的审核、审批工作。

（七）负责镇级小学教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测全镇小学教育经费的筹措和使用情况。

（八）负责全镇小学教育考试招生和学籍管理工作。

（九）规划指导、推动全镇小学教育系统科研、教研及成果转化工作。指导各学校参与创新体系建设，开展创新创业教育。

（十）按分工做好行业安全管理工作，负责各小学领域安全生产相关工作。

（十一）负责统筹规划全镇小学体育发展。组织实施国家体育锻炼标准，推动小学生体质监测和体育指导工作队伍建设。

（十二）负责全镇小学语言文字工作。

（十三）完成烟台市蓬莱区党委政府及烟台市蓬莱区教育局和体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

单位预算包括：烟台市蓬莱区大辛店镇学区中心学校预算。

截止至 2022 年 12 月,全镇共有小学 4 处，在职教师 138 人，在校生 1284 人。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

部门/单位：[113024]烟台市蓬莱区大辛店镇学区中心学校

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	3003.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3003.42	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	2893.97
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	
		九、卫生健康支出	109.45
		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	3003.42	本年支出合计	3003.42
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		支出总计	3003.42

收入总体情况表

部门/单位：[113024]烟台市蓬莱区大辛店镇学区中心学校

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				3003.42	3003.42	3003.42										
205			教育支出	2893.97	2893.97	2893.97										
205	02		普通教育	2893.97	2893.97	2893.97										
205	02	02	小学教育	2893.97	2893.97	2893.97										
210			卫生健康支出	109.45	109.45	109.45										
210	11		行政事业单位医疗	109.45	109.45	109.45										
210	11	02	事业单位医疗	85.91	85.91	85.91										
210	11	03	公务员医疗补助	23.54	23.54	23.54										

公开表 3

支出总体情况表

部门/单位: [113024]烟台市蓬莱区大辛店镇学区中心学校

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				3003.42	2859.13	144.29				
205			教育支出	2893.97	2749.68	144.29				
205	02		普通教育	2893.97	2749.68	144.29				
205	02	02	小学教育	2893.97	2749.68	144.29				
210			卫生健康支出	109.45	109.45					
210	11		行政事业单位医疗	109.45	109.45					
210	11	02	事业单位医疗	85.91	85.91					
210	11	03	公务员医疗补助	23.54	23.54					

财政拨款收支总体情况表

部门/单位：[113024]烟台市蓬莱区大辛店镇学区中心学校

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	3003.42	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	2893.97	2893.97		
		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				
		九、卫生健康支出	109.45	109.45		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门/单位：[113024]烟台市蓬莱区大辛店镇学区中心学校

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
		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	3003.42	本 年 支 出 合 计	3003.42	3003.42		
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	3003.42	支 出 总 计				

一般公共预算支出情况表

部门/单位：[113024]烟台市蓬莱区大辛店镇学区中心学校

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				3003.42	2859.13	2856.14	2.99	144.29
205			教育支出	2893.97	2749.68	2746.69	2.99	144.29
205	02		普通教育	2893.97	2749.68	2746.69	2.99	144.29
205	02	02	小学教育	2893.97	2749.68	2746.69	2.99	144.29
210			卫生健康支出	109.45	109.45	109.45		
210	11		行政事业单位医疗	109.45	109.45	109.45		
210	11	02	事业单位医疗	85.91	85.91	85.91		
210	11	03	公务员医疗补助	23.54	23.54	23.54		

一般公共预算基本支出情况表

部门/单位：[113024]烟台市蓬莱区大辛店镇学区中心学校

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						2859.13	2856.14	2.99
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2257.72	2257.72	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	682.07	682.07	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	402.97	402.97	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	550.48	550.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	197.38	197.38	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	98.69	98.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	90.06	90.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.68	24.68	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.46	29.46	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	181.93	181.93	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.99		2.99
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.99		2.99
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	598.42	598.42	
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.97	13.97	
303	02	退休费	509	05	离退休费	499.43	499.43	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	11.15	11.15	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	67.43	67.43	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.18	0.18	
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	6.26	6.26	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门/单位：[113024]烟台市蓬莱区大辛店镇学区中心学校

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

注：本单位无“三公”经费支出预算。

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

部门/单位：[113024]烟台市蓬莱区大辛店镇学区中心学校

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								

注：本单位 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

部门/单位：[113024]烟台市蓬莱区大辛店镇学区中心学校

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								

注：本单位 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

部门/单位：[113024]烟台市蓬莱区大辛店镇学区中心学校

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				
合计						2859.13	2859.13	2859.13						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2257.72	2257.72	2257.72						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	682.07	682.07	682.07						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	402.97	402.97	402.97						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	550.48	550.48	550.48						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	197.38	197.38	197.38						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	98.69	98.69	98.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	90.06	90.06	90.06						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.68	24.68	24.68						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.46	29.46	29.46						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	181.93	181.93	181.93						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.99	2.99	2.99						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.99	2.99	2.99						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	598.42	598.42	598.42						

基本支出预算情况表

部门/单位：[113024]烟台市蓬莱区大辛店镇学区中心学校

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				
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.97	13.97	13.97						
303	02	退休费	509	05	离退休费	499.43	499.43	499.43						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	11.15	11.15	11.15						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	67.43	67.43	67.43						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.18	0.18	0.18						
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	6.26	6.26	6.26						

项目支出预算情况表

部门/单位：[113024]烟台市蓬莱区大辛店镇学区中心学校

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		144.29	144.29	144.29						
各学段学校公用经费	特定目标类	104.29	104.29	104.29						
各学段学校公用经费（上级转移支付）	特定目标类	40	40	40						

政府采购预算表

部门/单位： [113024]烟台市蓬莱区大辛店镇学区中心学校

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	4.24	4.24	4.24						
205			教育支出	4.24	4.24	4.24						
205	02		普通教育	4.24	4.24	4.24						
205	02	02	小学教育	4.24	4.24	4.24						

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，单位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 3003.42 万元，其中一般公共预算收入 3003.42 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3003.42 万元，其中基本支出 2859.13 万元，项目支出 144.29 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3003.42 万元，较上年预算增加 17.96 万元，其中：

1. 收入预算增加 17.96 万元，其中一般公共预算收入增加 17.96 万元。

2. 支出预算增加 17.96 万元，其中基本支出增加 15.82 万元，项目支出增加 2.14 万元。

3. 收支预算增加的主要原因：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、“三公”经费支出情况

烟台市蓬莱区大辛店镇学区中心学校 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、生均公用经费情况

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，烟台市蓬莱区大辛店镇学区中心学校为

事业单位，无机关运行经费。

2023 年事业运行经费财政拨款费用预算数为 144.29 万元。较 2022 年预算增加 2.14 万元，增长 1.5%。主要原因是：生均公用经费预算数增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 4.24 万元，其中：政府采购货物预算 2.14 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.10 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。

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

烟台市蓬莱区大辛店镇学区中心学校 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 144.29 万元，其中财政拨款 144.29 万元。拟对各学段公用经费项目 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 104.29 万元，其中财政拨款 104.29 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化各学段公用经费项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

2023 年烟台市蓬莱区大辛店学区中心学校无部门主管专项资金。

(三) 预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		各学段学校公用经费		
主管部门		烟台市蓬莱区教育和体育局	实施单位	烟台市蓬莱区大辛店镇学区中心学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	104.29	
		其中：财政拨款	104.29	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标		保障学校教育教学正常进行，各项指标达标		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	项目成本控制在预算范围内	144.29
		经济成本指标	保障社会稳定	是
		生态环境成本指标	节能减排	是
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	4
		质量指标	经费支出准确率	100
		时效指标	拨付及时性	100
	效益指标	经济效益指标	社会关注度	关注度高
		社会效益指标	社会影响力	影响力大
		生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用
		社会效益指标	可持续提高小学办学质量	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100

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。