

2023 年烟台市蓬莱区刘家沟中学

单位预算

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

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

烟台市蓬莱区刘家沟中学是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。烟台市蓬莱区刘家沟中学是全额拨款事业单位,隶属于烟台市蓬莱区教育和体育局,执行政府会计制度,经烟台市蓬莱区机构编制委员会核定,我校内设办公室、教导处、总务处和政教处 4 个科室编制;截止至 2022 年 12 月,46 个人员编制,退休 41 人,在岗人数 47 人,外出交流 1 人,有 8 个教学班,289 名学生。

学校业务范围包括初中学历教育,实施初中义务教育,促进基础教育发展。

二、单位预算单位构成

烟台市蓬莱区刘家沟中学预算包括:烟台市蓬莱区刘家沟中学。

纳入烟台市蓬莱区刘家沟中学 2023 年单位预算编制范围的单位包括:

1. 烟台市蓬莱区刘家沟中学。

第二部分

2023 年单位预算表

收支预算总表

部门/单位：[113009]烟台市蓬莱区刘家沟中学

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	950.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	950.02	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	908.68
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	41.34
七、其他收入		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	950.02	本年支出合计	950.02
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	950.02	支 出 总 计	950.02

收入总体情况表

部门/单位：[113009]烟台市蓬莱区刘家沟中学

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	950.02	950.02	950.02										
205			教育支出	908.68	908.68	908.68										
205	02		普通教育	908.68	908.68	908.68										
205	02	03	初中教育	908.68	908.68	908.68										
210			卫生健康支出	41.34	41.34	41.34										
210	11		行政事业单位医疗	41.34	41.34	41.34										
210	11	02	事业单位医疗	32.45	32.45	32.45										
210	11	03	公务员医疗补助	8.89	8.89	8.89										

支出总体情况表

部门/单位：[113009]烟台市蓬莱区刘家沟中学

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	950.02	907.15	42.87				
205			教育支出	908.68	865.81	42.87				
205	02		普通教育	908.68	865.81	42.87				
205	02	03	初中教育	908.68	865.81	42.87				
210			卫生健康支出	41.34	41.34					
210	11		行政事业单位医疗	41.34	41.34					
210	11	02	事业单位医疗	32.45	32.45					
210	11	03	公务员医疗补助	8.89	8.89					

财政拨款收支总体情况表

部门/单位：[113009]烟台市蓬莱区刘家沟中学

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	950.02	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	908.68	908.68		
		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				
		九、卫生健康支出	41.34	41.34		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门/单位：[113009]烟台市蓬莱区刘家沟中学

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	950.02	本年支出合计	950.02	950.02		

财政拨款收支总体情况表

部门/单位：[113009]烟台市蓬莱区刘家沟中学

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
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	950.02	支 出 总 计	950.02	950.02		

一般公共预算支出情况表

部门/单位：[113009]烟台市蓬莱区刘家沟中学

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	950.02	907.15	906.56	0.59	42.87
205			教育支出	908.68	865.81	865.22	0.59	42.87
205	02		普通教育	908.68	865.81	865.22	0.59	42.87
205	02	03	初中教育	908.68	865.81	865.22	0.59	42.87
210			卫生健康支出	41.34	41.34	41.34		
210	11		行政事业单位医疗	41.34	41.34	41.34		
210	11	02	事业单位医疗	32.45	32.45	32.45		
210	11	03	公务员医疗补助	8.89	8.89	8.89		

一般公共预算基本支出情况表

部门/单位：[113009]烟台市蓬莱区刘家沟中学

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				907.15	906.56	0.59
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	821.75	821.75	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	258.79	258.79	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	151.44	151.44	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	185.30	185.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	71.13	71.13	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	35.57	35.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.45	32.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.89	8.89	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.41	12.41	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	65.77	65.77	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.59		0.59

一般公共预算基本支出情况表

部门/单位：[113009]烟台市蓬莱区刘家沟中学

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
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.59		0.59
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	84.81	84.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.81	71.81	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.01	12.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.16	0.16	
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	0.83	0.83	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门/单位：[113009]烟台市蓬莱区刘家沟中学

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：本单位无“三公”经费支出预算。

政府性基金预算支出情况表

部门/单位：[113009]烟台市蓬莱区刘家沟中学

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：烟台市蓬莱区刘家沟中学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门/单位：[113009]烟台市蓬莱区刘家沟中学

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：烟台市蓬莱区刘家沟中学 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：[113009]烟台市蓬莱区刘家沟中学

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							
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	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
		合计				907.15	907.15	907.15						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补	821.75	821.75	821.7						
		基本工资	505	01	工资福利支出	258.79	258.79	258.7						
		津贴补贴	505	01	工资福利支出	151.44	151.44	151.4						
		绩效工资	505	01	工资福利支出	185.30	185.30	185.3						
		机关事业单位	505	01	工资福利支出	71.13	71.13	71.13						
		职业年金缴费	505	01	工资福利支出	35.57	35.57	35.57						
		职工基本医疗	505	01	工资福利支出	32.45	32.45	32.45						
301	11	公务员医疗补 助缴费	505	01	工资福利支出	8.89	8.89	8.89						
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	12.41	12.41	12.41						
		住房公积金	505	01	工资福利支出	65.77	65.77	65.77						

基本支出预算情况表

部门/单位：[113009]烟台市蓬莱区刘家沟中学

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							
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	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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补	0.59	0.59	0.59						
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支出	0.59	0.59	0.59						
303		对个人和家庭的补 助	509		对个人和家庭的补助	84.81	84.81	84.81						
		退休费	509	05	离退休费	71.81	71.81	71.81						
		生活补助	509	01	社会福利和救助	12.01	12.01	12.01						
		奖励金	509	01	社会福利和救助	0.16	0.16	0.16						
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	0.83	0.83	0.83						

项目支出预算情况表

部门/单位：[113009]烟台市蓬莱区刘家沟中学

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		42.87	42.87	42.87						
各学段学校公用经费	特定目标类	27.87	27.87	27.87						
各学段学校公用经费（上级转移支付）	特定目标类	15	15	15						

政府采购预算情况表

部门/单位：[113009]烟台市蓬莱区刘家沟中学

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	1.65	1.65	1.65						
205			教育支出	1.65	1.65	1.65						
205	02		普通教育	1.65	1.65	1.65						
205	02	03	初中教育	1.65	1.65	1.65						

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 950.02 万元，其中一般公共预算收入 950.02 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 950.02 万元，其中基本支出 907.15 万元，项目支出 42.87 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 950.02 万元，较上年预算增加 16.82 万元，其中：

1. 收入预算增加 16.82 万元，其中一般公共预算收入增加 16.82 万元。

2. 支出预算增加 16.82 万元，其中基本支出增加 17.78 万元；项目支出减少 0.96 万元。

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；二是退休、在职人员的工资福利调整。

二、“三公”经费支出情况

本单位 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、机关运行经费情况

机关运行经费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，烟台市蓬莱区刘家沟中学部门为事业单

位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 950.02 万元。较 2022 年预算增加 16.82 万元，增长 1.8%。主要原因是：人员经费增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1.65 万元，其中：政府采购货物预算 1.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 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。

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

烟台市蓬莱区刘家沟中学部门 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 42.87 万元，其中财政拨款 42.87 万元。拟对公用经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 42.87 万元，其中财政拨款 42.87 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公用经费、公用经费（上级转移支付）项目支出 2022 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 年烟台市蓬莱区刘家沟中学没有专项资金。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			公用经费		
主管部门			烟台市蓬莱区教育和体育局	实施单位	烟台市蓬莱区刘家沟中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	42.87	
			其中:财政拨款	42.87	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	完成日常活动及其他日常工作任务支出;合理安排财政资金支出计划,遵循单位财务规章制度,在预算内按进度支出;保障单位正常运转,服务于单位全年目标任务。				
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	各项经费成本	万元	
			项目成本控制在预算范围内	是	
		社会成本			
		生态环境成本	节能减排	是	
	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转时间	8 小时	
		质量指标	经费支出准确率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	有效控制	
		社会效益指标	正常办公条件保障情况	有效保障	
		生态效益指标	使用节能减排产品	有效节能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	发放金额、人数准确	

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。按现行管理制度，省级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本单位所属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”、“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：指省级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。