

2023年烟台市蓬莱区姚琪学校 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

烟台市蓬莱区姚琪学校是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关政策的部门。烟台市蓬莱区姚琪学校是财政拨款事业单位，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，我校内设党建办、教导处、总务处和政教处4个科室编制；截止至2022年12月，219个人员编制，退休42人，在岗人数211人，外出交流7人，来我校交流11人，有66个教学班，其中小学30个班，初中36个班，共2796名学生。

学校业务范围包括实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展。初中、小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置

烟台市蓬莱区姚琪学校预算包括：烟台市蓬莱区姚琪学校。

纳入烟台市蓬莱区姚琪学校2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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	3085.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3085.05	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	2948.53
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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	136.52
		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	3085.05	本年支出合计	3085.05
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	3085.05	支 出 总 计	3085.05

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	3085.05	3085.05	3085.05										
205			教育支出	2948.53	2948.53	2948.53										
205	02		普通教育	2948.53	2948.53	2948.53										
205	02	02	小学教育	38.00	38.00	38.00										
205	02	03	初中教育	2910.53	2910.53	2910.53										
210			卫生健康支出	136.52	136.52	136.52										
210	11		行政事业单位医疗	136.52	136.52	136.52										
210	11	02	事业单位医疗	107.16	107.16	107.16										
210	11	03	公务员医疗补助	29.36	29.36	29.36										

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	3085.05	2780.16	304.89				
205			教育支出	2948.53	2643.64	304.89				
205	02		普通教育	2948.53	2643.64	304.89				
205	02	02	小学教育	38.00		38.00				
205	02	03	初中教育	2910.53	2643.64	266.89				
210			卫生健康支出	136.52	136.52					
210	11		行政事业单位医疗	136.52	136.52					
210	11	02	事业单位医疗	107.16	107.16					
210	11	03	公务员医疗补助	29.36	29.36					

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	3085.05	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	2948.53	2948.53		
		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				
		八、卫生健康支出	136.52	136.52		
		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	3085.05	本 年 支 出 合 计	3085.05	3085.05		
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	3085.05	支 出 总 计	3085.05	3085.05		

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				3085.05	2780.16	2778.85	1.31	304.89
205			教育支出	2948.53	2643.64	2642.33	1.31	304.89
205	02		普通教育	2948.53	2643.64	2642.33	1.31	304.89
205	02	02	小学教育	38.00				38.00
205	02	03	初中教育	2910.53	2643.64	2642.33	1.31	266.89
210			卫生健康支出	136.52	136.52	136.52		
210	11		行政事业单位医疗	136.52	136.52	136.52		
210	11	02	事业单位医疗	107.16	107.16	107.16		
210	11	03	公务员医疗补助	29.36	29.36	29.36		

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						2780.16	2778.85	1.31
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2700.64	2700.64	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	893.56	893.56	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	377.16	377.16	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	647.18	647.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	246.77	246.77	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	123.39	123.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	112.60	112.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	30.85	30.85	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	40.54	40.54	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	228.59	228.59	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.31		1.31
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
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	78.21	78.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.43	71.43	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.72	1.72	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.22	0.22	
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	4.84	4.84	

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	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

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	国有资本 经营预算				
		合计			合计	2780.16	2780.16	2780.16						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2700.64	2700.64	2700.64						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	893.56	893.56	893.56						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	377.16	377.16	377.16						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	647.18	647.18	647.18						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	246.77	246.77	246.77						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	123.39	123.39	123.39						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	112.60	112.60	112.60						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	30.85	30.85	30.85						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	40.54	40.54	40.54						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	228.59	228.59	228.59						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.31	1.31	1.31						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
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	78.21	78.21	78.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.43	71.43	71.43						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.72	1.72	1.72						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.22	0.22	0.22						
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	4.84	4.84	4.84						

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		304.89	304.89	304.89						
各学段学校公用经费	特定目标类	201.89	201.89	201.89						
各学段学校公用经费（上级转移支付）	特定目标类	103.00	103.00	103.00						

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	国有资本经营预算				
			合计	17.00	17.00	17.00						
205			教育支出	17.00	17.00	17.00						
205	02		普通教育	17.00	17.00	17.00						
205	02	03	初中教育	17.00	17.00	17.00						

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3,085.05万元，其中一般公共预算收入3,085.05万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,085.05万元，其中基本支出2,780.16万元，项目支出304.89万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,085.05万元，较上年预算增加162.82万元，其中：

1. 收入预算增加162.82万元，其中一般公共预算收入增加162.82万元。

2. 支出预算增加162.82万元，其中基本支出增加135.89万元；项目支出增加26.93万元。

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；二是人员增加，工资增加。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位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，烟台市蓬莱区姚琪学校单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为304.89万元。较2022年预算增加26.93万元，增长9.69%。主要原因是：支出增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算17.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元，政府采购工程预算5.00万元，政府采购服务预算6.00万元。

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

烟台市蓬莱区姚琪学校单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金304.89万元，其中财政拨款304.89万元。拟对拟对公用经费等2个项目开展部门重点

绩效评价，涉及预算资金304.89万元，其中财政拨款304.89万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公用经费等项目支出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		各学段学校公用经费		
主管部门及代码		[113]烟台市蓬莱区教育和体育局	实施单位	烟台市蓬莱区姚琪学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	201.89	
		其中：财政拨款	201.89	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：完成日常活动及其他日常工作任务支出；		
		目标2：保障学校正常运转，服务于学校全年目标做任务；		
		目标3：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；		
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	各项经费成本	≤2018900元
	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	持续开展工作年限	≥1年
		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	持续使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		各学段学校公用经费（上级转移支付）		
主管部门及代码		[113]烟台市蓬莱区教育和体育局	实施单位	烟台市蓬莱区姚琪学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	103.00	
		其中：财政拨款	103.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：完成日常活动及其他日常工作任务支出；		
		目标2：保障学校正常运转，服务于学校全年目标做任务；		
		目标3：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；		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保障社会稳定	是
		社会成本指标	项目成本控制在预算范围内	≤1030000元
		生态环境成本指标	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	工资发放准确率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	持续开展工作年限	≥1年
		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	持续使用
满意度指标	服务对象满意度指标	单位财政人员满意度	≥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。