

2023 年威海市温泉学校 (中学) 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

（一）执行政府及主管部门的规范性文件，拟定学校教育改革与发展规划并组织实施。

（二）引导学校教师队伍建设；制定学校内部管理体制变革和教育教学改革；对教师进行教育教学考核和评估。

（三）执行上级教育经费、教育基建投资政策，确保教育经费使用合规、合法；编报学校教育经费年度预算方案，做好单位事业费、基建投资和专项经费的管理和使用工作；做好学生资助管理工作。

（四）做好本学校义务教育学校学籍管理工作。

（五）做好教育基本信息的统计、分析、上报工作；做好学校体育、卫生健康、艺术和国防教育工作。

（六）按照要求做好学校语言文字管理工作；做好学校思想政治教育和安全稳定工作。

（七）配合上级主管部门做好教育学会、协会等社团组织工作。

（八）承办上级政府和教育主管部门交办的其他事项。

（九）贯彻执行党和国家有关体育工作的方针、政策、法规，研究制定学校体育工作计划。

（十）根据上级要求，推动学校体育管理体制变革，研究制定学校体育事业发展战略、目标、规划并组织实施。

（十一）配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动，推动全民健身活动的开展。

（十二）组织学校体育比赛活动，确定我校体育竞赛计划、制度，管理学校体育竞赛工作。

（十三）开展对外体育交流和合作。

二、机构设置情况

本单位为威海市环翠区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位无内设机构。

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	1854.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1854.98	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	1582.57
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	14.14
		九、卫生健康支出	95.84
		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	162.43
		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	1854.98	本年支出合计	1854.98
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	1854.98	支 出 总 计	1854.98

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				1854. 98	1854. 98	1854. 98										
205			教育支出	1582. 57	1582. 57	1582. 57										
205	02		普通教育	1582. 57	1582. 57	1582. 57										
205	02	03	初中教育	1582. 57	1582. 57	1582. 57										
208			社会保障和就业支出	14. 14	14. 14	14. 14										
208	99		其他社会保障和就业支出	14. 14	14. 14	14. 14										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14. 14	14. 14	14. 14										
210			卫生健康支出	95. 84	95. 84	95. 84										
210	11		行政事业单位医疗	95. 84	95. 84	95. 84										
210	11	02	事业单位医疗	95. 84	95. 84	95. 84										
221			住房保障支出	162. 43	162. 43	162. 43										
221	02		住房改革支出	162. 43	162. 43	162. 43										
221	02	01	住房公积金	162. 43	162. 43	162. 43										

公开表 3

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				1854. 98	1854. 98					
205			教育支出	1582. 57	1582. 57					
205	02		普通教育	1582. 57	1582. 57					
205	02	03	初中教育	1582. 57	1582. 57					
208			社会保障和就业支出	14. 14	14. 14					
208	99		其他社会保障和就业支出	14. 14	14. 14					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14. 14	14. 14					
210			卫生健康支出	95. 84	95. 84					
210	11		行政事业单位医疗	95. 84	95. 84					
210	11	02	事业单位医疗	95. 84	95. 84					
221			住房保障支出	162. 43	162. 43					
221	02		住房改革支出	162. 43	162. 43					
221	02	01	住房公积金	162. 43	162. 43					

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	1854.98	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	1582.57	1582.57		
		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	14.14	14.14		
		九、卫生健康支出	95.84	95.84		
		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	162.43	162.43		
		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	1854.98	本 年 支 出 合 计	1854.98	1854.98		
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	1854.98	支 出 总 计	1854.98	1854.98		

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				1854. 98	1854. 98	1854. 98		
205			教育支出	1582. 57	1582. 57	1582. 57		
205	02		普通教育	1582. 57	1582. 57	1582. 57		
205	02	03	初中教育	1582. 57	1582. 57	1582. 57		
208			社会保障和就业支出	14. 14	14. 14	14. 14		
208	99		其他社会保障和就业支出	14. 14	14. 14	14. 14		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14. 14	14. 14	14. 14		
210			卫生健康支出	95. 84	95. 84	95. 84		
210	11		行政事业单位医疗	95. 84	95. 84	95. 84		
210	11	02	事业单位医疗	95. 84	95. 84	95. 84		
221			住房保障支出	162. 43	162. 43	162. 43		
221	02		住房改革支出	162. 43	162. 43	162. 43		
221	02	01	住房公积金	162. 43	162. 43	162. 43		

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						1854.98	1854.98	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1850.73	1850.73	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	477.49	477.49	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	224.92	224.92	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	308.62	308.62	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	380.30	380.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	187.00	14.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	95.84	95.84	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.14	14.14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	162.43	162.43	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.25	4.25	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.21	4.21	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

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：本单位 2023 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

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								

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								

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						1854.98	1854.98	1854.98						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1850.73	1850.73	1850.73						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	477.49	477.49	477.49						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	224.92	224.92	224.92						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	308.62	308.62	308.62						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	380.30	380.30	380.30						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	187.00	187.00	187.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	95.84	95.84	95.84						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.14	14.14	14.14						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	162.43	162.43	162.43						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.25	4.25	4.25						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.21	4.21	4.21						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

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										

注：2023 年未安排项目支出预算。

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				

注：2023 年未安排政府采购预算。

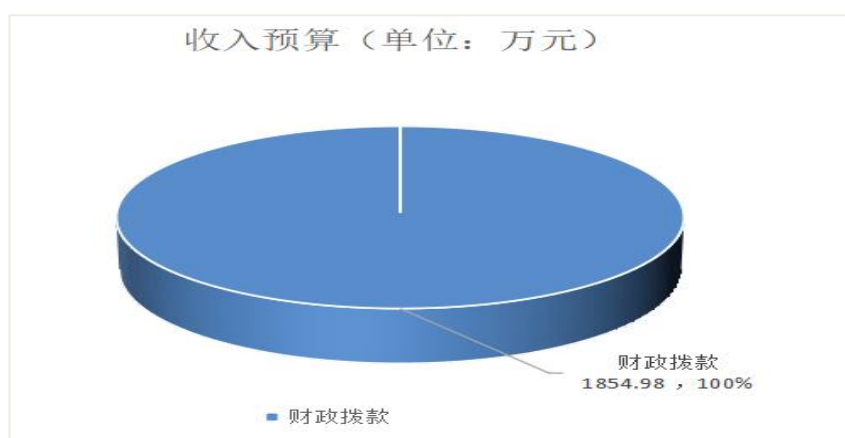
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

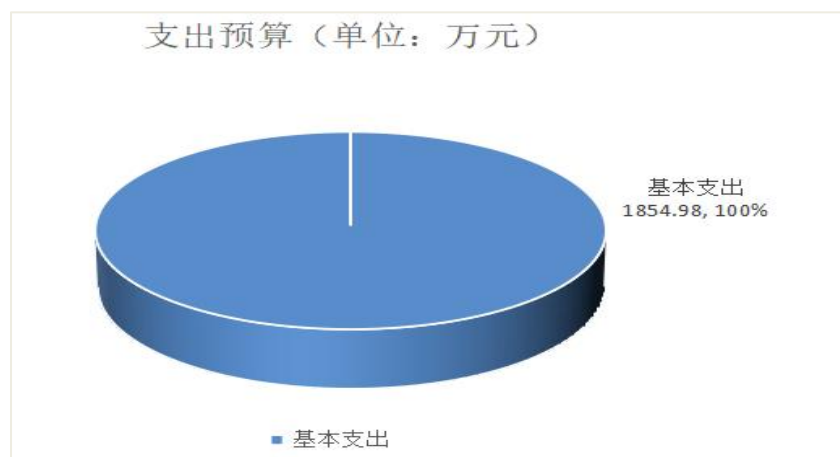
一、预算收支增减变化情况说明

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 1854.98 万元，其中一般公共预算收入 1854.98 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 1854.98 万元，其中基本支出 1854.98 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1854.98 万元，较上年预算增加 170.69 万元，其中：

1. 收入预算增加 170.69 万元，其中一般公共预算收入增加 170.69 万元。

2. 支出预算增加 170.69 万元,其中基本支出增加 170.69 万元。

3. 收支预算增加的主要原因:一是根据规范工资津补贴要求,将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放,并列入年初预算;二是因为上述导致教师月工资增加,同时社保基数提高,各类保险增加。

二、“三公”经费支出情况

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,威海市温泉学校(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 1854.98 万元。较 2022 年预算增加 170.69 万元,增长 10.13%。主要原因:一是根据规范工资津补贴要求,将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放,并列入年初预算;二是因为上述导致教师月工资增加,同时社保基数提高各类保险增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 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。其他按照规定配备的公务用车主要是 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 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市温泉学校（中学）2023 年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

（二）单位预算项目绩效目标表

威海市温泉学校（中学）2023 年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

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。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指威海市温泉学校（中学）用于开展各部门举办的初中教育业务安排的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）：指威海市温泉学校（中学）用于开展具体项目以外其他用于社会保障和就业方面业务安排的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市温泉学校（中学）用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费安排的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海市温泉学校（中学）用于按人力资源和社

会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金安排的支出。