

# 青岛西海岸新区凤凰岛初级中学 2023 年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 2023 年单位预算表
  - (1) 单位预算收支总表
  - (2) 单位预算收入总表
  - (3) 单位预算支出总表
  - (4) 单位预算财政拨款收支总表
  - (5) 一般公共预算财政拨款支出表
  - (6) 一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）
  - (7) 一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）
  - (8) 政府性基金预算财政拨款支出表
  - (9) 单位预算财政拨款“三公”经费支出表
2. 政府采购预算表

## 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

(一) 实施初中义务教育，促进基础教育发展。

(二) 增强德育实效，加强师德建设。夯实德育常规工作，通过各种活动健全学生人格培养机制，拓宽心理健康教育渠道；进一步加强班主任队伍建设和班集体建设工作；严格工作纪律和师德考核程序，提升师德建设。

(三) 提升办学质量，强化教学管理。引导教师加强对课堂教学目标、教学活动、教学成效及教学管理的研究，探索建立有针对性的教师培养和提高方案。

(四) 创新管理思路，精化、细化、有效化。加强领导班子建设，用责任约束；建立健全规章制度，用制度行事；抓好常规管理，用行动落实。

(五) 优化育人模式，增强家校共建成效。积极研究和探索家校共育活动的途径与举措。

## 二、机构设置

青岛西海岸新区凤凰岛初级中学单位内设机构情况如下：

设有 5 个职能科室，分别为：办公室、总务处、教导处、团委、工会。

## 第二部分 2023 年单位预算表

### 1. 2023 年单位预算表（附件 1）

- (1) 单位预算收支总表
- (2) 单位预算收入总表
- (3) 单位预算支出总表
- (4) 单位预算财政拨款收支总表
- (5) 一般公共预算财政拨款支出表
- (6) 一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）
- (7) 一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）
- (8) 政府性基金预算财政拨款支出表
- (9) 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

### 2. 政府采购预算表（附件 2）

（详见单位公开的相关预算表格）

## 第三部分

# 2023 年单位预算情况和重要事项说明

### 一、2023 年单位预算情况说明

#### (一) 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛西海岸新区凤凰岛初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2023 年收入预算为 1771.21 万元，其中：一般公共预算拨款 1771.21 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2023 年支出预算为 1771.21 万元，其中：人员经费 1661.11 万元，公用经费 110.10 万元，项目支出 0.00 万元。

#### (二) 2023 年收入预算情况说明

2023 年收入预算 1771.21 万元，其中：2022 结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1771.21 万元，占 100%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

#### (三) 2023 年支出预算情况说明

2023 年支出预算 1771.21 万元，其中：人员经费支出 1661.11 万元，占 93.78%；公用经费支出 110.10 万元，占 6.22%；项目支出 0.00 万元，占 0%。

#### (四) 2023 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

青岛西海岸新区凤凰岛初级中学 2023 年财政拨款收支预算 1771.21 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 261.22

万元，减少 12.85%。主要原因是人员经费减少，2022 年进行了对以前年度人员经费补发。

#### **（五）2023 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明**

2023 年一般公共预算收入 1771.21 万元，与 2022 年相比，减少 261.22 万元，减少 12.85%。主要原因是人员经费减少，2022 年进行了对以前年度人员经费补发。

2023 年一般公共预算支出 1771.21 万元，与 2022 年相比，减少 261.22 万元，减少 12.85%。主要原因是人员经费减少，2022 年进行了对以前年度人员经费补发。

#### **（六）一般公共预算支出结构情况**

教育（类）支出 1434.45 万元，占 80.99%；社会保障和就业（类）支出 187.16 万元，占 10.57%；住房保障（类）支出 149.59 万元，占 8.44%。其中：

**1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**2023 年预算数为 1434.45 万元，比 2022 年减少 219.20 万元，减少 13.26%。主要原因是人员经费减少，2022 年进行了对以前年度人员经费补发。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）**2023 年预算数为 124.78 万元，比 2022 年减少 24.40 万元，减少 16.36%。主要原因是 2022 年进行了养老保险补缴。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2023 年预算数为 62.39 万元，比 2022 年减少 12.20 万元，减少 16.36%。主要原因是 2022 年进行了职业年金补缴。

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023

年预算数为 149.59 万元，比 2022 年减少 5.42 万元，减少 3.50%。  
主要原因是 2022 年进行了住房公积金补缴。

#### (七) 政府性基金预算收支情况

本单位 2023 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (八) 关于青岛西海岸新区凤凰岛初级中学 2023 年财政拨款基本支出情况说明

2023 年，通过财政拨款安排的基本支出 1771.21 万元，其中：  
人员经费 1661.11 万元，占 93.78%：

按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 110.10 万元，占 6.22%：

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### (九) 关于青岛西海岸新区凤凰岛初级中学 2023 年项目支出情况说明

本单位 2023 年无项目支出预算。

#### (十) 关于青岛西海岸新区凤凰岛初级中学 2023 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

2023 年安排培训费预算 4.90 万元，主要用于：教师培训费。  
比 2022 年增加 0.09 万元，主要原因是公用经费增加。

## 二、其他重要事项情况说明

### （一）单位运行经费情况

2023年本单位公用经费财政拨款预算110.10万元，比2022年增加4.00万元，增加3.77%。主要原因是学生人数增加。

### （二）政府采购预算情况

2023年本单位政府采购金额21.74万元，其中：政府采购货物金额0.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.81万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

### （四）预算绩效目标管理情况说明

本单位2023年无项目支出预算。

## 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部门（单位）收入。按现行管理制度，区级部门（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、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。

**六、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。

**七、使用非财政拨款结余：**指本部门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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指区级部门（单位）用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。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，区级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十四、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。

**十五、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十六、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。

**十七、青岛西海岸新区凤凰岛初级中学所使用的支出功能分类科**

## 目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。