

青岛西海岸新区育英初级中学

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) 遵守国家法律法规，依法办学，依法接受举办者、教育主管部门及其他政府部门的监督和指导，依法接受学生家长及社会的监督。

(二) 依法实行信息公开制度，及时向社会发布办学信息，接受社会监督和评价。

(三) 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，确保学校办学效益不断提高，保证学校教育教学质量达到国家标准；以适当的方式为学生及其监护人了解学生的思想状况、学业成绩及其他有关情况提供便利。

(四) 依法建立听证、申诉等权利救济机制，维护教职工和学生的合法权益，不断改善教职工和学生的学习、工作和生活条件，为在学习和生活中遇到特殊困难的学生提供必要的指导和帮助。

(五) 依法保护学校资产的安全，提高资产使用效益，为地方经济社会发展提供力所能及的支持。

二、机构设置

青岛西海岸新区育英初级中学内设机构共 8 个，分别为：党支部、办公室、教务室、政教室、总务室、教研室、财务室、团委。

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，青岛西海岸新区育英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 2949.17 万元，其中：一般公共预算拨款 2929.17 万元，上年结转结余 20 万元。

2023 年支出预算为 2949.17 万元，其中：人员经费 2681 万元，公用经费 248.17 万元，项目支出 20 万元(上年结转结余上级专款)。

(二) 2023 年收入预算情况说明

2023 年收入预算 2949.17 万元，其中：2022 结转 20 万元，占 0.68%；一般公共预算拨款收入 2929.17 万元，占 99.32%。

(三) 2023 年支出预算情况说明

2023 年支出预算 2949.17 万元，其中：人员经费支出 2681 万元，占 90.91%；公用经费支出 248.17 万元，占 8.41%；项目支出 20 万元(上年结转结余上级专款)，占 0.68%。

(四) 2023 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

青岛西海岸新区育英初级中学 2023 年财政拨款收支预算 2949.17 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 501.39

万元，减少 14.53%。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 2929.17 万元，与 2022 年相比，减少 521.39 万元，减少 15.11%。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 2929.17 万元，与 2022 年相比，减少 521.39 万元，减少 15.11%。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 2382.6 万元，占 81.34%；社会保障和就业（类）支出 305.6 万元，占 10.43%；住房保障（类）支出 240.97 万元，占 8.23%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023 年预算数为 2382.6 万元，比 2022 年减少 461.75 万元，减少 16.23%。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 203.73 万元，比 2022 年减少 156.42 万元，减少 43.43%。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 101.87 万元，比 2022 年减少 18.18 万元，减少 15.14%。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 240.97 万元，比 2022 年减少 5.09 万元，减少 2.07%。
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

我单位 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育英初级中学 2022 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 2929.17 万元，其中：
人员经费 2681 万元，占 91.51%：

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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 248.71 万元，占 8.49%：

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

（九）关于青岛西海岸新区育英初级中学 2023 年项目支出情况说

明

2023年项目支出20万元(2022年上级专款结转结余),主要包括:

中小學生艺术团補助項目支出20萬元;

(十)關於青島西海岸新區育英初級中學2023年財政撥款安排的“三公”經費預算情況說明

青島西海岸新區育英初級中學2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

2023年安排培訓費預算11.3萬元,主要用於:提高教師隊伍素養,有效提高教育教學研究工作。比2022年增加0.61萬元,主要原因是經費增加,培訓費用同比增加。

二、其他重要事項情況說明

(一)單位運行經費情況

2023年本單位公用經費財政撥款預算248.17萬元,比2022年減少12.19萬元,減少4.68%。主要原因是2022年學校有捐贈收入安排在基本支出公用經費中,2023根據財政要求安排在項目支出中。

(二)政府採購預算情況

2023年本單位政府採購金額65.57萬元,其中:政府採購貨物金額1.77萬元、政府採購工程預算0萬元、政府採購服務預算63.8萬元。

(三)國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本單位房屋及建築物共計0萬元,共有車輛0輛,其中,公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特种專業技術用車0輛,單位價值100萬元以上大型設備0台(套)。

(四)預算績效目標管理情況說明

2023年,實行績效目標管理的項目共1個,涉及上級財政撥款

20 万元，绩效目标管理的支出项目列示如下：

中小学艺术团补助项目，20 万元，实施单位：青岛西海岸新区育英初级中学；

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、青岛西海岸新区育英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。政府各部门对社会中介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。