

青島西海岸新區膠南第一高級中學  
2023 年度單位預算

# 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
3. 项目支出表
4. 项目支出绩效目标批复表

## 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) 实施高中学历教育，促进基础教育发展。

(二) 坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，依法治校，规范办学。修订完善、坚持民主办学、校务公开，自觉接受上级职能部门的督导和监督，切实提高办学水平，办好人民满意的教育。

(三) 坚持育人为本原则，坚持以教学为中心，全面提高教育教学质量；坚持勤俭办学原则，努力改善办学条件。

(四) 做好教职工的聘任、调配、培训、绩效考核和奖惩，抓实师德师风建设，提高教职工的素质，充分调动其工作的主动性、积极性和创造性。

(五) 落实安全工作责任制，守牢校园疫情防控阵地，确保校园安全和学生全面发展。

(六) 加强对外宣传，协调处理好学校的公共关系，广泛联系社会各界，努力争取社会对学校工作的支持和帮助。

## 二、机构设置

青岛西海岸新区胶南第一高级中学内设机构情况如下：

设有 5 个职能科室，分别为：办公室、教导处、总务处、政教处、教科室等处室。

## 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）

### 3. 项目支出表（附件 3）

### 4. 项目支出绩效目标批复表（附件 4）

（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，青岛西海岸新区胶南第一高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、财政专户管理资金收入；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 10600.69 万元，其中：一般公共预算拨款 9740.69 万元，财政专户管理资金收入 860.00 万元，上年结转结余 0 万元。

2023 年支出预算为 10600.69 万元，其中：人员经费 8365.34 万元，公用经费 525.34 万元，项目支出 1710.00 万元。

#### (二) 2023 年收入预算情况说明

2023 年收入预算 10600.69 万元，其中：2022 结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 9740.69 万元，占 91.89%；财政专户管理资金收入 860.00 万元，占 8.11%；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 10600.69 万元，其中：人员经费支出 8365.34 万元，占 78.91%；公用经费支出 525.34 万元，占 4.96%；项目支出 1710.00 万元，占 16.13%。

#### (四) 2023 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

青岛西海岸新区胶南第一高级中学 2023 年财政拨款收支预算 10600.69 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 947.1 万元，减少 8.93%。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 9740.69 万元，与 2022 年相比，减少 999.66 万元，减少 10.26%。主要原因是因为人员经费减少，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 9740.69 万元，与 2022 年相比，减少 999.66 万元，减少 10.26%。主要原因是因为人员经费减少，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 8002.93 万元，占 82.16%；社会保障和就业（类）支出 964.32 万元，占 9.90%；住房保障（类）支出 773.44 万元，占 7.94%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023 年预算数为 8002.93 万元，比 2022 年减少 724.50 万元，减少 9.05%。主要原因是因为人员经费减少，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 642.88 万元，比 2022 年减少 159.51 万元，减少 24.81%。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 321.44 万元，

比 2022 年减少 79.75 万元，减少 24.81%。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 773.44 万元，比 2022 年减少 35.88 万元，减少 4.64%。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胶南第一高级中学 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 9740.69 万元，其中：

人员经费 8365.34 万元，占 85.88%：

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 525.34 万元，占 5.39%：

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胶南第一高级中学单位 2023 年项目支出情况说明

2023 年项目支出 1710.00 万元，主要包括：

学校收费安排的项目支出 1710.00 万元；

（十）关于青岛西海岸新区胶南第一高级中学 2023 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

青岛西海岸新区胶南第一高级中学 2023 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 2.50 万元，比 2022 年减少 0.50 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费预算 2.50 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.50 万元，主要用于：公务用车油费、过桥过路费、车辆维修费和车辆保险费等支出。比 2022 年减少 0.50 万元，主要原因是疫情形势下更加严格管控并减少公务用车出行。

公务接待费预算 0 万元，与上年持平。

2023 年安排培训费预算 74.00 万元，主要用于：教育教学科研培训。比 2022 年增加 19 万元，主要原因是教师人数增加。

## 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 525.34 万元，比 2022 年增加 31.97 万元，增加 6.09%。主要原因是学生人数增加和工会费增加。

### （二）政府采购预算情况

2023 年本单位政府采购金额 183.90 万元，其中：政府采购货物

金额56.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算127.50万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位房屋及建筑物共计10782.59万元，共有车辆1辆，其中，公务用车1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

2023年，实行绩效目标管理的项目共1个，涉及财政拨款1710.00万元，绩效目标管理的支出项目列示如下：

1. 学校收费安排的项目，1710.00万元，实施单位：青岛西海岸新区胶南第一高级中学。

## 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、单位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）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高级中学的资助，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。