

2023 年山东省烟台第四中学

# 预 算 公 开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

## 第二部分 2023 年单位预算表

### 一、收支预算总表

### 二、收入预算总表

### 三、支出预算总表

### 四、财政拨款收支预算总表

### 五、一般公共预算支出表

### 六、一般公共预算基本支出预算表

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 八、政府性基金预算支出表

### 九、政府性基金预算基本支出预算表

### 十、国有资本经营预算支出表

### 十一、政府采购预算表

### 十二、基本支出预算表

### 十三、项目支出预算表

## 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

1. 烟台四中是市教育局主管的事业单位，行政上受市教育局的直接领导，业务上受市教育局的指导。

2. 烟台四中的主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针政策及其他教育政策法规，建立健全学校各项规章制度，加强对学校各部门的管理。

（二）组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍水平。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（四）组织做好学生招生入学、学籍管理、学生管理，培养学生良好的行为习惯。

（五）管理学校财务和基建，核算和发放教职工工资，筹措资金，改善办学条件等，为师生提供和谐舒适的学习和工作环境。

（六）积极开展学校安全管理工作，不断提高校园安全管理水平，营造安全和谐的校园环境。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支预算总表

部门/单位：[215031]山东省烟台第四中学

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	4764.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4764.96	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	339.11	五、教育支出	5105.02
三、事业收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	0.95	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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>5105.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5105.02</b>
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	

### 收入预算总表

部门/单位：[215031] 山东省烟台第四中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	5105.02	4764.96	4764.96			339.11					0.95			
205			教育支出	5105.02	4764.96	4764.96			339.11					0.95			
205	02		普通教育	5105.02	4764.96	4764.96			339.11					0.95			
205	02	04	高中教育	5105.02	4764.96	4764.96			339.11					0.95			

## 支出预算总表

部门/单位：[215031]山东省烟台第四中学

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
			合计	5105.02	3852.52	1252.50			
205			教育支出	5105.02	3852.52	1252.50			
205	02		普通教育	5105.02	3852.52	1252.50			
205	02	04	高中教育	5105.02	3852.52	1252.50			



### 财政拨款收支预算表

部门/单位：[215031]山东省烟台第四中学

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	4764.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4764.96	4764.96		
		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				
		九、卫生健康支出				
		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				
		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	4764.96	本年支出合计	4764.96	4764.96		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						

## 一般公共预算支出表

部门/单位：[215031]山东省烟台第四中学

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	4764.96	3852.52	3842.86	9.66	912.44
205			教育支出	4764.96	3852.52	3842.86	9.66	912.44
205	02		普通教育	4764.96	3852.52	3842.86	9.66	912.44
205	02	04	高中教育	4764.96	3852.52	3842.86	9.66	912.44

## 一般公共预算基本支出预算表

部门/单位: [215031]山东省烟台第四中学

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				3852.52	3842.86	9.66
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3609.27	3609.27	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	878.75	878.75	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1020.35	1020.35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	648.00	648.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	382.68	382.68	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.67	30.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	174.60	174.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	95.67	95.67	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	61.05	61.05	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	317.50	317.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.66		9.66
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.66		9.66
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	233.59	233.59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	209.16	209.16	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.72	1.72	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.46	13.46	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.25	0.25	
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	9.00	9.00	









## 政府采购预算表

部门/单位：[215031]山东省烟台第四中学

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				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	188.46	188.46	88.16			100.30				
205			教育支出	188.46	188.46	88.16			100.30				
205	02		普通教育	188.46	188.46	88.16			100.30				
205	02	04	高中教育	188.46	188.46	88.16			100.30				



## 基本支出预算表

部门/单位：[215031]山东省烟台第四中学

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转
		合计	3852.52	3852.52	3852.52						
301		工资福利支出	3609.27	3609.27	3609.27						
301	01	基本工资	878.75	878.75	878.75						
301	02	津贴补贴	1020.35	1020.35	1020.35						
301	07	绩效工资	648.00	648.00	648.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险	382.68	382.68	382.68						
301	09	职业年金缴费	30.67	30.67	30.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	174.60	174.60	174.60						
301	11	公务员医疗补助缴费	95.67	95.67	95.67						
301	12	其他社会保障缴费	61.05	61.05	61.05						
301	13	住房公积金	317.50	317.50	317.50						
302		商品和服务支出	9.66	9.66	9.66						
302	99	其他商品和服务支出	9.66	9.66	9.66						
303		对个人和家庭的补助	233.59	233.59	233.59						
303	02	退休费	209.16	209.16	209.16						
303	05	生活补助	1.72	1.72	1.72						
303	07	医疗费补助	13.46	13.46	13.46						
303	09	奖金	0.25	0.25	0.25						
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.00	9.00	9.00						

## 项目支出预算表

部门/单位：[215031]山东省烟台第四中学

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				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		1252.50	912.44	912.44			339.11	0.95			
班主任补贴校长职级工资	其他运转类	46.40	46.40	46.40							
生均公用经费及运转补助	其他运转类	469.39	253.50	253.50			215.89				
设备购置和维修改造	特定目标类	190.13	184.53	184.53			5.60				
奖助学金	特定目标类	33.08	20.28	20.28			12.80				
外聘人员经费	特定目标类	104.82					104.82				
安保经费	特定目标类	42.00	42.00	42.00							
质保金	特定目标类	21.16	21.16	21.16							
普通高中增量绩效	特定目标类	344.57	344.57	344.57							
基本户支出	特定目标类	0.95					0.95				

## 第三部分

# 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

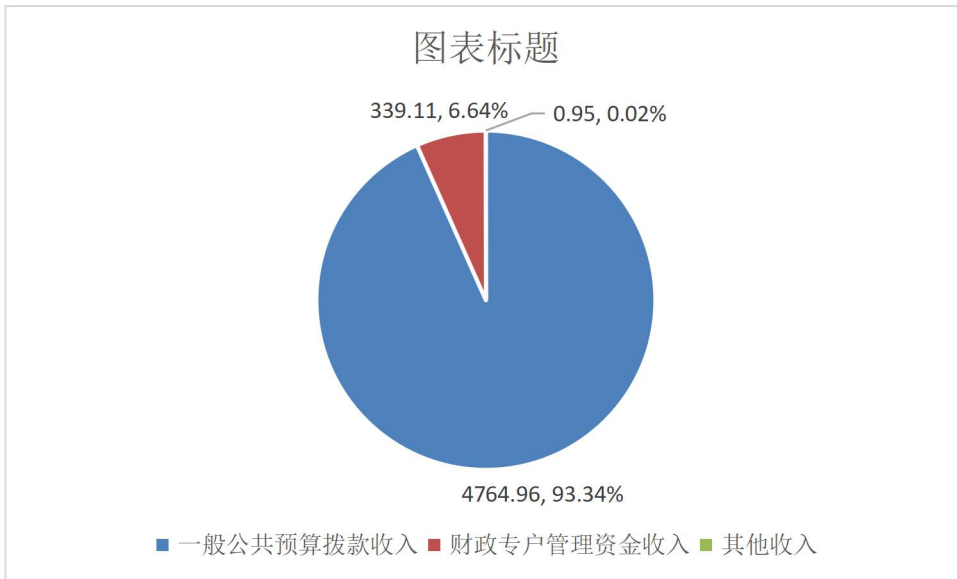
按照综合预算的原则，山东省烟台第四中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省烟台第四中学2023年收支总预算均为 5105.02 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入为 4764.96 万元、财政专户管理资金收入为 339.11 万元，其他收入为0.95万元，合计 5105.02 万元。

支出包括：教育支出为 5105.02 万元。

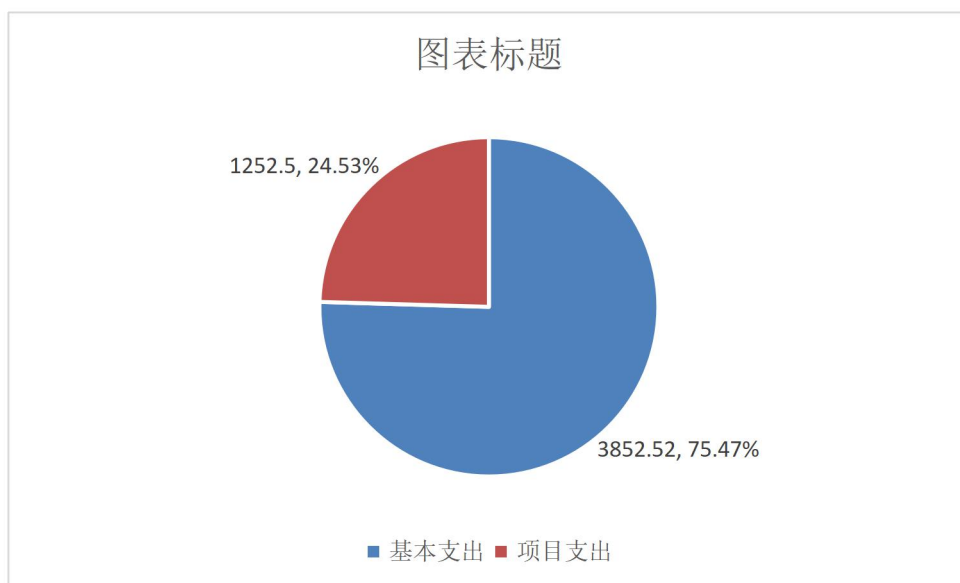
## 二、关于收入预算总表的说明

山东省烟台第四中学 2023 年收入预算为5105.02 万元，其中：财政拨款4764.96 万元，占93.34%，财政专户管理资金339.11 万元，占 6.64%，其他收入0.95万元，占0.02%。



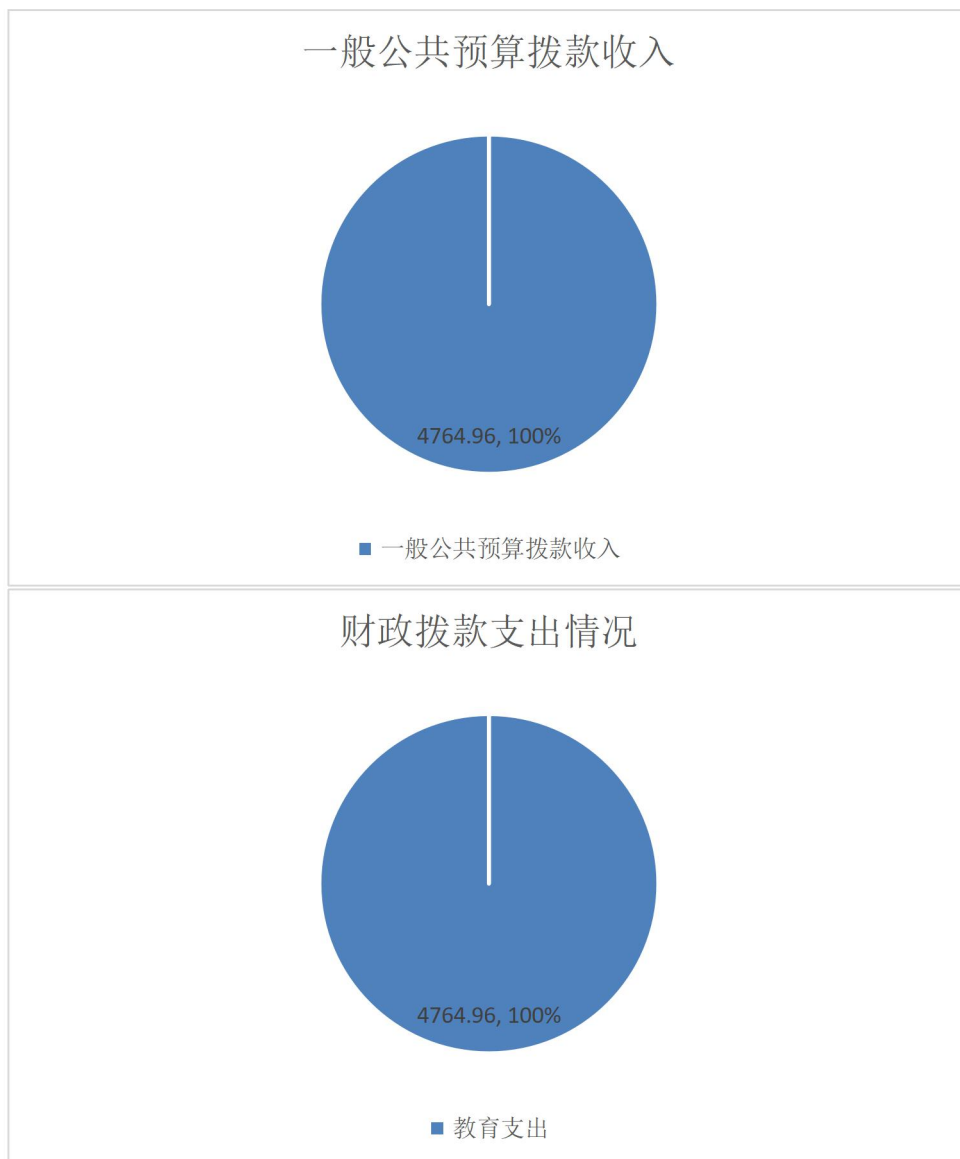
### 三、关于支出预算总表的说明

山东省烟台第四中学 2023年支出预算为 5105.02 万元，其中：基本支出 3852.52 万元，占 75.47%，项目支出 1252.5 万元，占 24.53%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

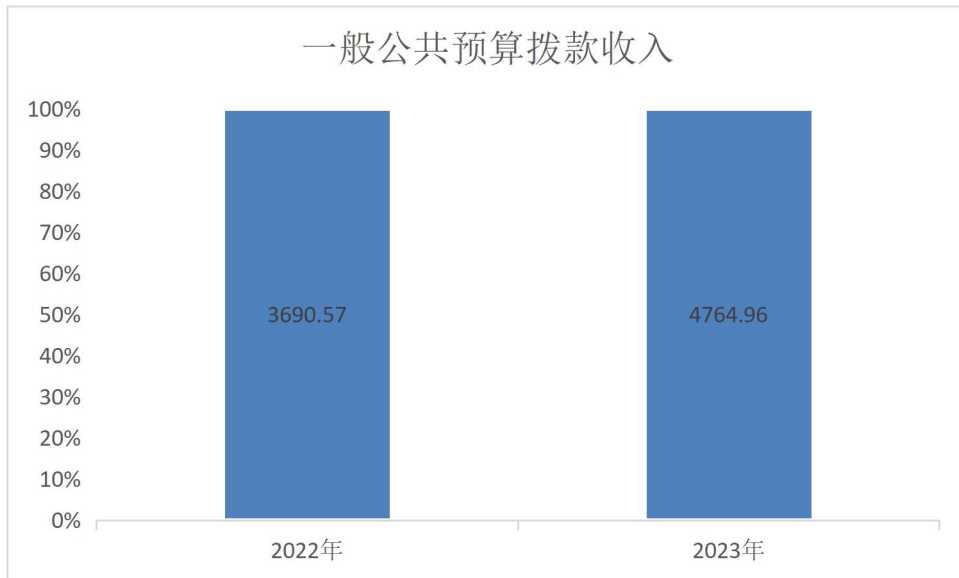
山东省烟台第四中学 2023 年财政拨款收支总预算为 4764.96 万元。收入包括：一般公共预算 4764.96 万元，占 100%；支出包括：教育支出 4764.96 万元。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

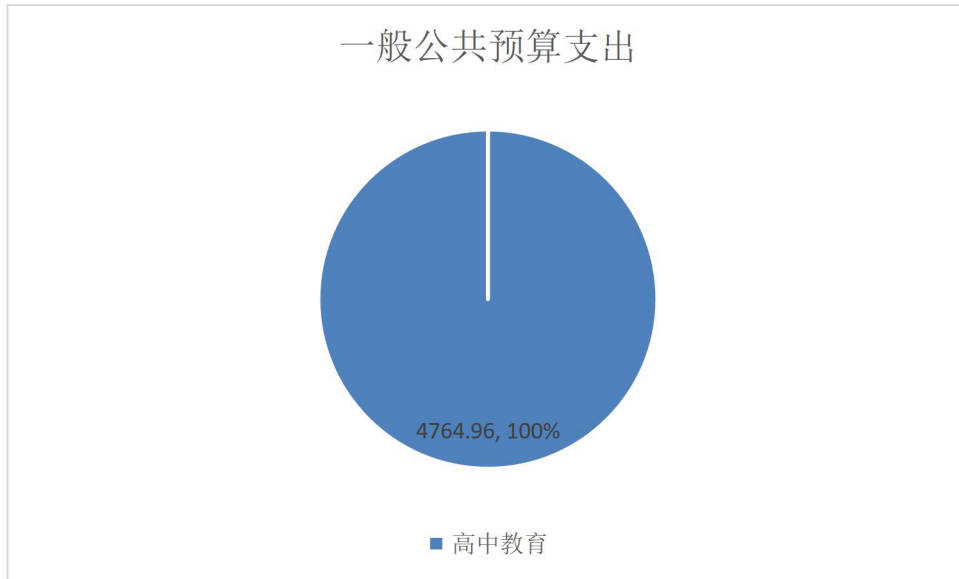
山东省烟台第四中学 2023 年一般公共预算拨款 4764.96 万元，比上年增加 1074.39 万元，增长 29.11%，主要原因是1、教职工缴纳的保险基数提高，导致保险费用提高；2、退休人员的职业年金及退休一次性补贴加入到本年预算中。





## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省烟台第四中学 2023 年一般公共预算支出为 4764.96 万元，其中：教育支出（类）4764.96 万元，占比 100%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 4764.96 万元，比上年增加 1074.39 万元，增长 29.11%，主要原因是：1、教职工缴纳的保险基数提高，导致保险费用提高；2、退休人员的职业年金及退休一次性补贴加入到本年预算中。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省烟台第四中学 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3852.52 万元。主要用于：

1. 人员经费 3842.86 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 9.66 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2023 年山东省烟台第四中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，与上年没有差异。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

山东省烟台第四中学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

山东省烟台第四中学 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

山东省烟台第四中学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，机关运行经费财政拨款为 0 万元。

### **（二）政府采购预算情况**

2023 年政府采购预算 188.46 万元，其中：财政拨款安排 88.16 万元，财政专户管理资金安排 100.3 万元。其中：政府采购货物预算 51.76 万元，政府采购服务预算 136.7 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，山东省烟台第四中学现有公务用车 1 辆。

单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效管理情况

山东省烟台第四中学 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 9 个，包括外聘人员经费、班主任补贴和校长职级工资、设备购置和维修改造、安保经费、质保金、奖助学金、生均公用经费和运转补助、普通高中增量绩效工资、基本户支出。预算资金 1252.5 万元，其中财政拨款 912.44 万元。拟对生均公用经费和运转补助等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 469.39 万元，其中财政拨款 253.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化设备购置和维修改造、奖助学金等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （五）单位预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费和运转补助			
主管部门	烟台市教育局			
资金情况	金额：预算资金总 469.39 万元，其中财政拨款 253.5 万元，财政专户管理资金 215.89 万元。			
总体目标	保障学校的正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	经费投入数	469.39 万元
		质量指标	保障学校的正常运转	达到指标值
		时效指标	及时实施率	100%
		成本指标	及时支付率	100%
	效益指标	经济效益指标	学校发展	提高
		社会效益指标	提高学校声誉	学校设施运转正常，提高学校师生幸福感
		生态效益指标		
		可持续影响指标	学校生源率	提高
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	提高

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

**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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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

而发生的人员经费和日常公用经费。

**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：**指市级部门用一般公共预算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、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。包括保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

**十三、教育附加安排的支出：**反映交费附加安排的支出。包括校舍新建、改建、修缮和维护的支出，改善教学设施和办学条件的支出，以及其他教育附加安排的支出。