

# 2023 年 1-6 月 单位预算

# 目 录

## 第一 分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二 分 2023 年单位 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 分 2023 年单位 算情况和 要事 说明

## 第四 分 名词解

# 第一 分

## 单位概况

## 一、主要职能

(一) 拟定和修 学校 、发展 划、教师 伍建 、教 教学改 、专业建 、校企合作、基 建 方 大事。

(二) 全 彻执 党和国家 教 方 、政 、 ，坚持依 办学，提 教 。

(三) 导学校专业 、专业建 、校企合作、 建和教 教学工作 。

(四) 合党 ，支持和指导 众 开展工作。

(五) 彻执 国家教 律、 、方 、政 ，执 教 主 和教代会 有关 定和决定，完成教 、教 学和其他工作，依 护学校、教 工和学 合 权 。

(六) 导和 学校教 、教学和后勤工作，并 改 ，不断提 教 教学 ，努力发挥学校 干、 作 。

(七) 彻民主 中制，发挥 导 子整体功 作 。

听取党委 建 ，充分尊 党委 意 。广 听取教 工代 大会、校务委员会和学 会 意 和建 ，发挥其应有 作 。实 校务公开，民主治校，努力实 学校 民主化、 学化、 化。

(八) 加强教 工 伍建 和 ，做好教 工思想政治 工作，努力发挥教 工工作 主动性、 动性、 极性和创

性。

(九) 指导和 各方 力 ，对学 实施德 、智 、体 、 ，心 健康教 ，专业技术教 和创 教 。

(十) 实学校安全工作 任制，保 学校、师 和 产安全。

(十一)参与教 教学 划安排 各 动，使 学校教 教学 施、 备和图书 料 。

(十二)按 国家有关 定 得专业奖励、帮困助学 权利。

(十三)制 招 方案、 招 宣传。

(十四)承办上 主 交办 其他事 。

## 二、机构设置情况

本单位为威 市教 局二 单位，无下属单位。单位下列内 机构，分别为：办公室、 人事处、教务处、学 处、总务处、 务处、招 就业处。

## 第二 分

### 2023 年单位 算表

## 收支总体情况表

单 位：

收 入		支 出	
目	算数	目	算数
、财 拨款	3069.41	、 般公共服 出	
般公共	3069.41	二、 交 出	
府 基金		、国防 出	
国 本经		、公共安 出	
二、财 户管理 金	211.00	、教 出	3296.02
、 (不含教 费)		六、科 技 出	
、 单 经		七、 化旅 传媒 出	
、其	8.00	八、 会保 和就 出	
		九、 健康 出	
		、节能环保 出	
		、城 出	
		二、农林 出	
		、交 出	
		、 勘 工 等 出	
		、 服 等 出	
		六、金 出	
		七、 其 地 出	
		八、 海 气 等 出	
		九、 房保 出	
		二 、粮 储备 出	
		二 、国 本经 出	
		二 二、 害防 及 急管理 出	
		二 、其 出	
本年 合计	3288.41	本年 出合计	3296.02
级补			
附 单 缴		对附 单 的补 出	
非财 拨款结	7.60	缴 级 出	
年结		结 年	
计	3296.02	出 计	3296.02

## 收入总体情况表

单 位：

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	属单位上缴收入	使用财政拨款结余	上年结余
类	款				小计	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营收入								
合 计				3296.02	3069.41	3069.41			211.00			8.00			7.60	
205			出	3296.02	3069.41	3069.41			211.00			8.00			7.60	
205	03		业	3206.02	2979.41	2979.41			211.00			8.00			7.60	
205	03	02	中 业	3206.02	2979.41	2979.41			211.00			8.00			7.60	
205	09		加 出	90.00	90.00	90.00										
205	09	99	其他 加 出	90.00	90.00	90.00										

支出总体情况表

单 位：

科目编码			科目名称	合计	基本支出	目支出	上缴上级支出	对 属单位 补助支出	事业单位 经营支出	结 算 下年
类	款									
合 计				3296.02	2939.81	356.20				
205			出	3296.02	2939.81	356.20				
205	03		业	3206.02	2939.81	266.20				
205	03	02	中 业	3206.02	2939.81	266.20				
205	09		加 出	90.00		90.00				
205	09	99	其他 加 出	90.00		90.00				

财政拨款收支总体情况表

单 位：

收 入		支 出				
目	算数	目	算数			
			总计	一般公共 算	政府性基 算	国有资本经营 算
、 般公共	3069.41	、 般公共服 出				
二、 府 基金		二、 交 出				
、国 本经		、国防 出				
		、公共安 出				
		、教 出	3069.41	3069.41		
		六、科 技 出				
		七、 化旅 传媒 出				
		八、 会保 和就 出				
		九、 健康 出				
		、节能环保 出				
		、城 出				
		二、农林 出				
		、交 出				
		、 勘 工 等 出				
		、 服 等 出				
		六、金 出				
		七、 其地 出				
		八、 海 气 等 出				

财政拨款收支总体情况表

单 位：

收 入		支 出				
目	算数	目	算数			
			总计	一般公共 算	政府性基 算	国有资本经营 算
		九、 房保 出				
		二 、粮 储备 出				
		二 、国 本经 出				
		二 二、 害防 及 急管理 出				
		二 、其 出				
本 年 合 计	3069.41	本 年 出 合 计	3069.41	3069.41		
年 结		结 年				
其 ； 般公共 结						
府 基金 结						
国 本经 结						
计	3069.41	出 计	3069.41	3069.41		

一般公共预算支出情况表

单 位：

科目编码			科目名称	合计	基本支出			目支出
类	款				小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				3069.41	2939.81	2939.81		129.60
205			出	3069.41	2939.81	2939.81		129.60
205	03		业	2979.41	2939.81	2939.81		39.60
205	03	02	中 业	2979.41	2939.81	2939.81		39.60
205	09		加 出	90.00				90.00
205	09	99	其他 加 出	90.00				90.00

## 一般公共 算基本支出情况表

单 ：

科目编码		算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府 算支出 经济分类科目名称	基本支出 算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2939.81	2939.81	
301		利 出	505	01	事业单位 助	2926.87	2926.87	
301	01	基	505	01	利 出	649.16	649.16	
301	02		505	01	利 出	295.20	295.20	
301	03	奖	505	01	利 出	517.19	517.19	
301	07		505	01	利 出	484.84	484.84	
301	08	关事业单位基 养 保	505	01	利 出	264.19	264.19	
301	10	基 医 保	505	01	利 出	135.40	135.40	
301	11	公务员医 助	505	01	利 出	33.02	33.02	
301	12	其他 会保	505	01	利 出	22.13	22.13	
301	13	住 公	505	01	利 出	228.01	228.01	
301	99	其他 利 出	505	01	利 出	297.74	297.74	
302		商品和 务 出	505		事业单位 助	9.41	9.41	
302	39	其他交	505	02	商品和 务 出	9.41	9.41	
303		个人和 助	509		个人和 助	3.54	3.54	

一般公共预算基本支出情况表

单 位：

科目编码		算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府 算支出 经济分类科目名称	基本支出 算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	05	助	509	01	会 利和 助	3.43	3.43	
303	09	奖励	509	01	会 利和 助	0.11	0.11	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年 算数						2023 年 算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及 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 行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 行维护费	

：本单 2023 年没 般公共 “ 公” 经费 出。

政府性基金支出情况表

单 位：

科目编码			科目名称	合计	基本支出			目支出
类	款				小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

：2023 年没 府 基金 拨款安排的 出。

国有资本经营 算支出情况表

单 ：

科目编码			科目名称	合计	基本支出			目支出
类	款				小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

： 2023 年没 国 本经 拨款安排的 出。

### 基本支出 算情况表

单 ：

科目编码		算 支出经济 分类科目	科目编码		政府 算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资	单位资	使用 财政 拨款结余	上年结
类	款		类	款			小计	一般公共 算	政府性 基 算				
						2939.81	2939.81	2939.81					
301		利 出	505		事业单位 助	2926.87	2926.87	2926.87					
301	01	基	505	01	利 出	649.16	649.16	649.16					
301	02		505	01	利 出	295.20	295.20	295.20					
301	03	奖	505	01	利 出	517.19	517.19	517.19					
301	07		505	01	利 出	484.84	484.84	484.84					
301	08	关事业单位基 养 保	505	01	利 出	264.19	264.19	264.19					
301	10	基 医 保	505	01	利 出	135.40	135.40	135.40					
301	11	公务员医 助	505	01	利 出	33.02	33.02	33.02					
301	12	其他 会保	505	01	利 出	22.13	22.13	22.13					
301	13	住 公	505	01	利 出	228.01	228.01	228.01					

### 基本支出 算情况表

单 ：

科目编码		算 支出经济 分类科目	科目编码		政府 算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资	单位资	使用 财政 拨款结余	上年结
类	款		类	款			小计	一般公共 算	政府性 基 算	国有资本 经营 算				
301	99	其他 利 出	505	01	利 出	297.74	297.74	297.74						
301		商品和 务 出	505		事业单位 助	9.41	9.41	9.41						
302	39	其他交	505	02	商品和 务 出	9.41	9.41	9.41						
303		个人和 助	509		个人和 助	3.54	3.54	3.54						
303	05	助	509	01	会 利和 助	3.43	3.43	3.43						
303	09	奖励	509	01	会 利和 助	0.11	0.11	0.11						

目支出 算情况表

单 位：

目名称	目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资	单位资	使用 财政 拨款结余	上年结 存
			小计	一般公共 算	政府性 基 算	国有资本 经营 算				
合 计		356.20	129.6	129.6			211.00	8.00	7.60	
	其他	211.00					211.00			
(单位 )	其他	15.2						8.00	7.20	
名 作 (单位 )	其他	0.40							0.40	
儿和 助		2.60	2.60	2.60						
中 均公		37.00	37.00	37.00						
和 儿园 保		90.00	90.00	90.00						

## 政府 购 算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 来 源							
类	款			合计	财政拨款			财政专户 管理资	单位资	使用 财 政拨款结余	上年结 存
					小计	一般公共 算	政府性 基 算				
			合	90.00	90.00	90.00					
205			出	90.00	90.00	90.00					
205	09		加 出	90.00	90.00	90.00					
205	09	99	其他 加 出	90.00	90.00	90.00					

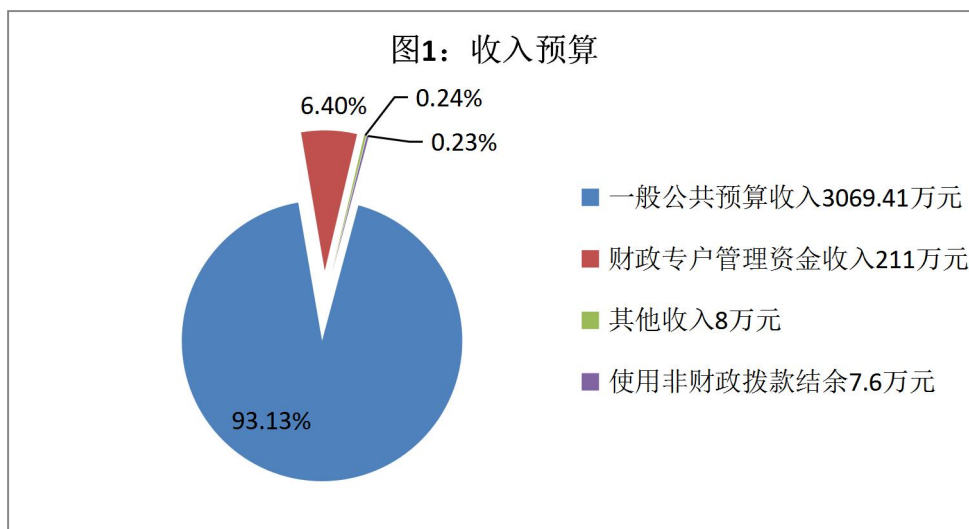
## 第三 分

### 2023 年单位 算情况和 要事 说明

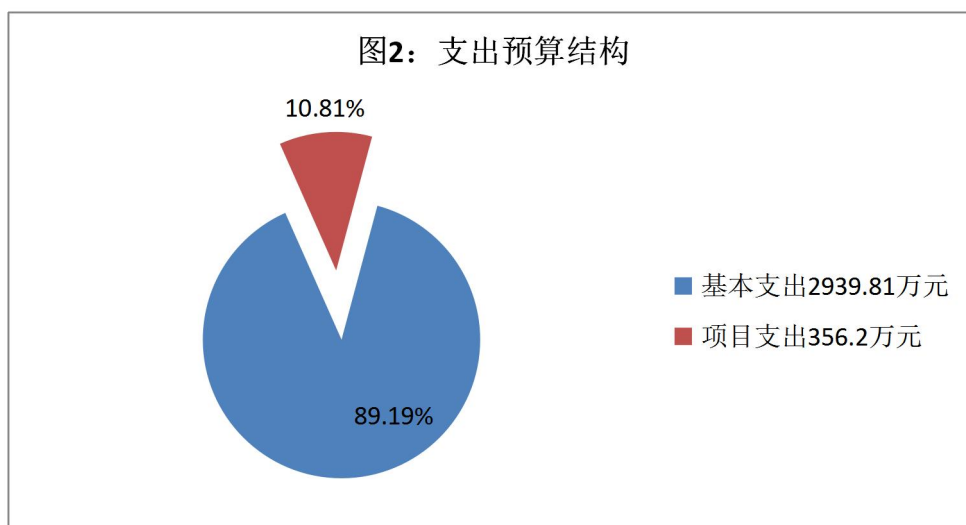
## 一、算收支增减变化情况说明

按 合 的 ，本单 和 出均纳 部  
门 管理。

( ) : 2023 年 3296.02 ，其  
般公共 3069.41 、财 户管理 金 211  
、其 8 、 非财 拨款结 7.6 。



(二) 出 : 2023 年 出 3296.02 ，其  
基本 出 2939.81 ， 目 出 356.2 。



( ) 减变化况: 2023 年 3296.02 ，

较 年 加 491.06 ， 其 ：

1. 加 491.06 ， 其 般公共  
加 423.45 、 府 基金 加 0 、 国  
本经 加 0 、 财 户管理 金 加  
52 、 加 0 、 单 经 加 0  
、 级补 加 0 、 附 单 缴 加 0  
、 其 加 8 、 非财 拨款结 加 7.6  
、 年结 加 0 。

2. 出 加 491.06 ， 其 基本 出 加 323.55  
； 目 出 加 167.5 ； 缴 级 出 加 0 ；  
对附 单 补 出 加 0 ； 单 经 出 加 0  
； 结 年 加 0 。

3. 加的 ； 根据规范工 津补  
， 将部分年度 次 发放的 经费改 按 发放， 并  
列 年初 ； 二 较 年 多， 财 户管理  
金 加； 安保经费列 年初 ， 目 出  
加。

## 二、“三公”经费支出情况

2022 年、2023 年均 般公共 拨款安排“ 公”  
经费 出。

## 三、机关 行经费情况

机关 经费 持 及参 公 法管理  
单 机关 的经费， 东 海 单 ，

机关 经费。2023 年 经费财 拨款 127  
。较 2022 年 减 2518.96 ， 减 95.2%。  
：2022 年 经费包括了 经费， 计口径  
不 。

#### 四、政府 购情况

2023 年 府采购 90 ， 其 ： 府采购货  
0 ， 府采购工程 0 ， 府采购服 90  
。

#### 五、国有资产占有使用情况

截 2022 年 12 31 ， 本单 共 车辆 0 辆， 其 机  
车 0 辆、 急保 车 0 辆、 法 勤 车 0 辆，  
技 车 0 辆， 其 按 规定配备的公 车 0 辆。  
单 价 50 备 1 （件、 ）， 单 价  
100 备 0 （件、 ）。  
2023 年 安排购 单 价 50 备、  
2023 年 安排购 单 价 100 备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

东 海 2023 年 目 出 面 绩 目  
标管理， 及 目 出 6 个， 金 356.2 ，  
其 财 拨款 129.6 。 根据 前年度绩 评价结果，  
化 高 均公 经费等 目 出 2023 年 安排，  
进 步改进管理、 策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

出

名				
主			单位	东
(万元)		:		211
		其中:		0
		其他		211
体	为增 业 发 , 培养 多 劳动 和 型人 , 保 动 受 保 100%, 为 中 和住 , 付准 、 及 , 在 到 90%。			
	一	二	三	值
			中 准	=1300 元/ /
			住 准	≤550 元/ /
			女 住 准	=300 元/ /
	产出			≥2
			付 准	=100%
			助 发 及	=100%
		会		=100%
		务		≥90%

## 出

名		(单位 )			
主		↓	单位	东 ↓	
(万元)		:	15.2		
		其中:	0		
		其他	15.2		
体	促 中 业 培 养 多 劳 动 和 型 人 ， 保 动 。				
	一	二	三	值	
			个	>1 万元	
	产出				=100%
				付准	=100%
				付及	=100%
		会		动	=100%
		务	在		≥90%

出

名		名 作 (单位 )		
主			单位	东
(万元)		:	0.4	
		其中:	0	
		其他	0.4	
体	促 中 力、 力、团 协作 力、 与创 力 升,全 升 业 人 培养 。			
产出	一	二	三	值
			培	≤1000 元/人/
			升 况	升
			付准	=100%
			付及	=100%
		会	优 增	一 增
			内 力	增
	务		≥90%	

## 出

名		儿和 助		
主		↓	单位	东 ↓
(万元)		:		2.6
		其中:		2.6
		其他		0
体	助, 一 保 习 力 受 , 从 全 发 , 好 入 会 儿和中 子交 、 习 品和 助, 助 准为 不低于 4000 元。2023 划 助 5 人, 助发 及 100%, 受 助 不低于 92%。			
	一	二	三	值
			儿和 助发 人均 准	=4000 元/ /
产出			助 人	=5 人
			助 准	=100%
			助发 及	=100%
			压力	减
	会		受保	=100%
	务		受 助	≥92%

## 出

名		中 均公		
主		↓	单位	东 ↓
(万元)		:	37	
		其中:	37	
		其他	0	
体	保 发 及 动 , 均 准 1000 元/人/ , 均 到 90%以上, 为 发 及 动 供 保 。			
产出	一	二	三	值
			均 准	=1000 元/人/
			人	≥370 人
			发 准	=100%
			使 及	=100%
		会		=100%
		务		≥90%



## 第四 分

### 名词解

一、财政拨款收入： 级财 拨款 成的部门 ， 包括 般公共 拨款 、 府 基金 拨款 和国 本经 拨款 。

二、财政专户管理资 ： 缴 财 户、 管理 的高 费、 费、高 培 费、函大、电大、 大及短 班培 费等教 费。

三、事业收入： 单 开 活动及辅 活动 得的 ， 不含纳 财 户管理的教 费。

四、事业单位经营收入： 单 活动及其 辅 活动 开 非独立核 经 活动 得的 。

五、其他收入： 除“财 拨款 ”“财 户管理 金”“ ”“ 单 经 ”“ 级补 ”“附 单 缴 ”等 的 。 包括利 存款 、 单 固定 产出 等。

六、上级补助收入： 单 从 管部门和 级单 得的 非财 补 。

七、 属单位上缴收入： 本单 纳 部门 编报 范 的单 按 关规定 缴的 。

八、使用 财政拨款结余： 本单 计 当年的“财 拨款 ”“财 户管理 金 ”“ ”“ 单 经 ”“ 级补 ”“附 单 缴 ”“其

”等不安排当年出的情况，前年度积累结余弥补本年度缺口的金。

九、上年结余：前年度形成、结转到本年按规定继续的金。

十、基本支出：保机构常、成常工而发的出和常公出。

十一、目支出：基本出成定和发目标发的出。

十二、上缴上级支出：级单缴级的出。

十三、事业单位经营支出：单活动及其辅活动开非独立核经活动发的出。

十四、对下级单位补助支出：对级单补发的出。

十五、结余下年：前年度安排、客观件发变化法按计划，迟到后年度按规定继续的金。

十六、“三公”经费：级部门单安排的公出国(境)费、公车购及费和公接待费。其，公出国(境)费反单公出国(境)的国际差旅费、国城间交费、费、伙费、培费、公费等出；公车购及费反单公车车辆购出(含车辆购)及料

费、 费、过路过桥费、保 费、安 奖励费 等 出；公  
接待费反 单 按规定开 的各类接待(含 宾接待) 出。

**十七、机关 行经费：** 保 单 (包括参 公  
法管理的 单 ) 购买货 和服 的各 金，  
包括办公及 费、 电费、差旅费、会 费、福利费、 常  
费、 材料及 般 备购 费、办公 房 电费、办公  
房 暖费、办公 房 管理费、公 车 护费 及  
其 费 。

**十八、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育( )：**  
指山东 威 术学校 于单位人员工 及开展日常工作  
有关支出。

**十九、教育支出(类)教育费 附加安排的支出(款)其他  
教育费 附加安排的支出( )：** 东 海 教  
费附加安排的除 建 、办 件 出 的教 费附  
加 出。