

2023 年临港经济开发区第一中学部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

临港经济开发区第一中学是一所普通高中学校，主要职能是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育，为学生的终身发展奠定基础。具体职责如下：

1、贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规定，依法治校，执行教育行政部门的指示，按教育规律办学，全面完成中学教育任务。

2、组织制定与实施学校发展规划和学年学期工作计划，保证教学计划和教学大纲的实施。建立和健全学校的规章制度，并认真检查执行情况，保证教学工作的正常秩序。

3、配合县政府和县教体局，服从党的总目标，积极宣传和贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持党的教育方针，做好党建工作并认真贯彻和执行党的方针、政策，执行上级部门的指示，完成上级下达的各项任务。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

8、抓好学校安全工作，我校建立学校安全工作领导机构，

实行“一岗双责”，层层签订安全目标责任书。完善人防建设、物防建设、技防建设三防机制，制定落实校园周边安全、交通安全、消防安全、食品安全等校园安全应急预案，定期举办安全疏散练。定期进行安全隐患排查与整改。加强安全宣传教育培训，提高师生安全意识和防护能力，推进平安校园建设。

9、学校内设办公室、教导处、政教处、总务处、工会、团委、督导室、教科室、电教室等职能科室。具体负责学校日常的教学、办公、培训、管理等工作。

二、机构设置情况

临港经济开发区第一中学部门预算包括：临沂临港经济开发区第一中学本级预算。

纳入临港经济开发区第一中学 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临港经济开发区第一中学本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	4,130.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,130.50	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	207.00	五、教育支出	3,336.15
三、事业收入（不含教育收费）		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	530.38
		九、卫生健康支出	152.67
		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	318.30
		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	4,337.50	本年支出合计	4,337.50
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	4,337.50	支出总计	4,337.50

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				4,337.50	4,130.50	4,130.50		207.00								
205			教育支出	3,336.15	3,129.15	3,129.15		207.00								
205	02		普通教育	3,336.15	3,129.15	3,129.15		207.00								
205	02	04	高中教育	3,336.15	3,129.15	3,129.15		207.00								
208			社会保障和就业支出	530.38	530.38	530.38										
208	05		行政事业单位养老支出	498.38	498.38	498.38										
208	05	02	事业单位离退休	109.94	109.94	109.94										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.44	388.44	388.44										
208	08		抚恤	9.90	9.90	9.90										
208	08	01	死亡抚恤	9.90	9.90	9.90										
208	99		其他社会保障和就业支出	22.10	22.10	22.10										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	22.10	22.10	22.10										
210			卫生健康支出	152.67	152.67	152.67										
210	11		行政事业单位医疗	152.67	152.67	152.67										
210	11	02	事业单位医疗	152.67	152.67	152.67										
221			住房保障支出	318.30	318.30	318.30										
221	02		住房改革支出	318.30	318.30	318.30										
221	02	01	住房公积金	318.30	318.30	318.30										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	结转下年
类	款	项								
合 计				4,337.50	4,317.50	20.00				
205			教育支出	3,336.15	3,316.15	20.00				
205	02		普通教育	3,336.15	3,316.15	20.00				
205	02	04	高中教育	3,336.15	3,316.15	20.00				
208			社会保障和就业支出	530.38	530.38					
208	05		行政事业单位养老支出	498.38	498.38					
208	05	02	事业单位离退休	109.94	109.94					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.44	388.44					
208	08		抚恤	9.90	9.90					
208	08	01	死亡抚恤	9.90	9.90					
208	99		其他社会保障和就业支出	22.10	22.10					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	22.10	22.10					
210			卫生健康支出	152.67	152.67					
210	11		行政事业单位医疗	152.67	152.67					
210	11	02	事业单位医疗	152.67	152.67					
221			住房保障支出	318.30	318.30					
221	02		住房改革支出	318.30	318.30					

科目编码			科目名称	合计	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	结转下年
类	款	项								
221	02	01	住房公积金	318.30	318.30					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	4,130.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3,129.15	3,129.15		
		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	530.38	530.38		
		九、卫生健康支出	152.67	152.67		
		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	318.30	318.30		

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
		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	4,130.50	本年支出合计	4,130.50	4,130.50		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	4,130.50	支 出 总 计	4,130.50	4,130.50		

一般公共预算支出情况表

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				4,130.50	4,130.50	4,011.40	119.10	
205			教育支出	3,129.15	3,129.15	3,010.05	119.10	
205	02		普通教育	3,129.15	3,129.15	3,010.05	119.10	
205	02	04	高中教育	3,129.15	3,129.15	3,010.05	119.10	
208			社会保障和就业支出	530.38	530.38	530.38		
208	05		行政事业单位养老支出	498.38	498.38	498.38		
208	05	02	事业单位离退休	109.94	109.94	109.94		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.44	388.44	388.44		
208	08		抚恤	9.90	9.90	9.90		
208	08	01	死亡抚恤	9.90	9.90	9.90		
208	99		其他社会保障和就业支出	22.10	22.10	22.10		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	22.10	22.10	22.10		
210			卫生健康支出	152.67	152.67	152.67		
210	11		行政事业单位医疗	152.67	152.67	152.67		
210	11	02	事业单位医疗	152.67	152.67	152.67		
221			住房保障支出	318.30	318.30	318.30		
221	02		住房改革支出	318.30	318.30	318.30		
221	02	01	住房公积金	318.30	318.30	318.30		

一般公共预算基本支出情况表

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						4,130.50	4,011.40	119.10
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,884.59	3,884.59	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,241.37	1,241.37	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,665.16	1,665.16	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	103.45	103.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	388.44	388.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	145.77	145.77	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.10	22.10	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	318.30	318.30	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	119.10		119.10
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	24.00		24.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.10		7.10
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	48.00		48.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	126.81	126.81	
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.57	14.57	
303	02	退休费	509	05	离退休费	84.09	84.09	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	11.28	11.28	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.90	9.90	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.90	6.90	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
合计						4,317.50	4,130.50	4,130.50			187.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,884.59	3,884.59	3,884.59						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,241.37	1,241.37	1,241.37						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,665.16	1,665.16	1,665.16						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	103.45	103.45	103.45						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	388.44	388.44	388.44						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	145.77	145.77	145.77						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.10	22.10	22.10						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	318.30	318.30	318.30						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	306.10	119.10	119.10			187.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.00					25.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	40.00					40.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.10	7.10	7.10						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	48.00	48.00	48.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00			
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	24.00					24.00			

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	25.00					25.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.00					35.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.00					13.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	126.81	126.81	126.81						
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.57	14.57	14.57						
303	02	退休费	509	05	离退休费	84.09	84.09	84.09						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	11.28	11.28	11.28						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.90	9.90	9.90						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.90	6.90	6.90						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						

项目支出预算情况表

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				
合 计		20.00					20.00			
零星设备购置	特定目标类	20.00					20.00			

政府采购预算表

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				
合 计				20.00					20.00			
205			教育支出	20.00					20.00			
205	02		普通教育	20.00					20.00			
205	02	04	高中教育	20.00					20.00			

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 4,337.5 万元，其中一般公共预算收入 4,130.5 万元、财政专户管理资金收入 207 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 4,337.5 万元，其中基本支出 4,317.5 万元，项目支出 20 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4,337.5 万元，较上年预算增加 390.41 万元，其中：

1. 收入预算增加 390.41 万元，其中一般公共预算收入增加 331.41 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入增加 59 万元、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 390.41 万元，其中基本支出增加 450.52 万元；项目支出减少 60.11 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是离退休人员的离退休费今年在单位发放，去年在财政统一发放；二是今年招生人

数增加，财政专户资金增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5 万元，比上年增加 5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年工作人员单位资金性质选择错误导致三公经费未列入预算。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 5 万元，比上年增加 5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年工作人员单位资金性质选择错误导致三公经费未列入预算。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临港经济开发区第一中学为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 119.1 万元。较 2022 年预算减少 40.8 万元，下降 25.52%。主要原因是：2022 年夏季招生减少，生均经费减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位到县城距离较远，需频繁到各个上级各部门办理公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临港经济开发区第一中学 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 20 万元，其中财政拨款 0 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		零星设备购置		
主管部门		莒南县教育和体育局	实施单位	临港经济开发区第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20万元	
		其中:财政拨款		
		其他资金	20万元	
年度 总体 绩效 目标	学校应急用零星设备采购, 保证学校的教育工作顺利进行。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	零星设备购买	≤20万元
		社会成本	成本控制有效性率	≥95%
	产出指标	数量指标	购买次数	≤5次
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	后续维护及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保证办公正常运行年限	≥5年
		经济效益指标	成本超预算率	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%

七、特殊事项说明

临港经济开发区第一中学的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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、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。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，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。