

# 2023年沂源县实验中学单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年单位预算表

- 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）全面贯彻党和国家的教育及体育的方针、政策，落实国家、省、市、县有关教育及体育方面的法律法规。

（二）组织拟订沂源县实验中学教育、体育改革与发展规划，协调指导并组织实施沂源县实验中学教育、办学、管理等方面的综合改革。

（三）负责沂源县实验中学教育、体育事业的宏观指导与协调，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责沂源县实验中学教育、体育基本信息的统计、分析和发布，负责教育督导和评估，组织、指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（四）提出县财政预算内教育体育经费预算方案的建议，负责本部门教育、体育经费的统筹管理，会同有关部门执行国家、省、市和县有关教育、体育经费筹措、拨款、收费、基建投资等方面的政策法规，管理下达的教育体育经费和上级部门及境外对本辖区的教育、体育援助及贷款，负责统计沂源县实验中学教育、体育经费投入及使用情况。

（五）全面实施素质教育，指导学校德育、思想政治、教育教学、体育卫生与艺术教育以及国防教育等工作。

（六）主管沂源县实验中学教师工作，组织教育系统专业技术职务的推荐评审和聘任工作，协调教育系统人才队伍建设工作，负责本辖区系统内教职工的人事、劳动工资及档案管理。

（七）规划、指导沂源县实验中学学校布局调整、校舍建设、校园环境建设和教育技术装备工作。指导学校后勤管理工作。指导学校发展教育经济，开展勤工俭学活动。

（八）规划、指导沂源县实验中学教育科学研究工作，组织协调教育教学研究活动。

（九）指导、协调沂源县实验中学教育系统维护稳定以及学校安全保卫工作。

（十）负责沂源县实验中学学校的党建工作、统战工作和精神文明建设工作。指导沂源县实验中学统战工作和精神文明建设工作，指导沂源县实验中学的工会、共青团、妇联等群团组织工作。负责老干部工作。

（十一）负责沂源县实验中学党的纪律检查和监察工作。

承办县委、县政府、县教育和体育局交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是：办公室、教务处、政教处、工会、总务处、教育技术中心、校企办、安委办、教科室、党建办、团委、财务室。

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 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	4423.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4423.18	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	3448.60
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	369.32
五、其他收入		八、卫生健康支出	253.30
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	351.96
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4423.18	本年支出合计	4423.18
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	4423.18	支出总计	4423.18

## 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								
			<b>合计</b>	<b>4423.18</b>	<b>4423.18</b>	<b>4423.18</b>									
205			教育支出	3448.60	3448.60	3448.60									
205	02		普通教育	3448.60	3448.60	3448.60									
205	02	03	初中教育	3448.60	3448.60	3448.60									
208			社会保障和就业支出	369.32	369.32	369.32									
208	05		行政事业单位养老支出	348.61	348.61	348.61									
208	05	02	事业单位离退休	149.94	149.94	149.94									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198.67	198.67	198.67									
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	20.71	20.71	20.71									
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	20.71	20.71	20.71									
210			卫生健康支出	253.30	253.30	253.30									
210	11		行政事业单位医疗	253.30	253.30	253.30									
210	11	02	事业单位医疗	178.80	178.80	178.80									
210	11	03	公务员医疗补助	74.50	74.50	74.50									
221			住房保障支出	351.96	351.96	351.96									
221	02		住房改革支出	351.96	351.96	351.96									
221	02	01	住房公积金	351.96	351.96	351.96									



## 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								
			<b>合计</b>	<b>4423.18</b>	<b>4423.18</b>					
205			教育支出	3448.60	3448.60					
205	02		普通教育	3448.60	3448.60					
205	02	03	初中教育	3448.60	3448.60					
208			社会保障和就业支出	369.32	369.32					
208	05		行政事业单位养老支出	348.61	348.61					
208	05	02	事业单位离退休	149.94	149.94					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198.67	198.67					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	20.71	20.71					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	20.71	20.71					
210			卫生健康支出	253.30	253.30					
210	11		行政事业单位医疗	253.30	253.30					
210	11	02	事业单位医疗	178.80	178.80					
210	11	03	公务员医疗补助	74.50	74.50					
221			住房保障支出	351.96	351.96					
221	02		住房改革支出	351.96	351.96					
221	02	01	住房公积金	351.96	351.96					

## 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	4423.18	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、公共安全支出				
		四、教育支出	3448.60	3448.60		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	369.32	369.32		
		八、卫生健康支出	253.30	253.30		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	351.96	351.96		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	4423.18	本年支出合计	4423.18	4423.18		
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	4423.18	支出总计	4423.18	4423.18		

## 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	
<b>合计</b>				<b>4423.18</b>	<b>4423.18</b>	<b>4383.72</b>	<b>39.46</b>	
205			教育支出	3448.60	3448.60	3409.14	39.46	
205	02		普通教育	3448.60	3448.60	3409.14	39.46	
205	02	03	初中教育	3448.60	3448.60	3409.14	39.46	
208			社会保障和就业支出	369.32	369.32	369.32		
208	05		行政事业单位养老支出	348.61	348.61	348.61		
208	05	02	事业单位离退休	149.94	149.94	149.94		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198.67	198.67	198.67		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	20.71	20.71	20.71		
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	20.71	20.71	20.71		
210			卫生健康支出	253.30	253.30	253.30		
210	11		行政事业单位医疗	253.30	253.30	253.30		
210	11	02	事业单位医疗	178.80	178.80	178.80		
210	11	03	公务员医疗补助	74.50	74.50	74.50		
221			住房保障支出	351.96	351.96	351.96		
221	02		住房改革支出	351.96	351.96	351.96		
221	02	01	住房公积金	351.96	351.96	351.96		

## 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
<b>合计</b>						<b>4423.18</b>	<b>4383.72</b>	<b>39.46</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4221.47	4221.47	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1252.94	1252.94	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1642.14	1642.14	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104.41	104.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	397.34	397.34	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	198.67	198.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	178.80	178.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	74.50	74.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.71	20.71	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	351.96	351.96	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.46		39.46
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	39.46		39.46
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	162.25	162.25	
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.28	20.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	105.16	105.16	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.31	12.31	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	24.51	24.51	

## 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	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

## 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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>4423.18</b>	<b>4423.18</b>	<b>4423.18</b>					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4221.47	4221.47	4221.47					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1252.94	1252.94	1252.94					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1642.14	1642.14	1642.14					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104.41	104.41	104.41					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	397.34	397.34	397.34					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	198.67	198.67	198.67					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	178.80	178.80	178.80					
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	74.50	74.50	74.50					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.71	20.71	20.71					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	351.96	351.96	351.96					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.46	39.46	39.46					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	39.46	39.46	39.46					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	162.25	162.25	162.25					
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.28	20.28	20.28					
303	02	退休费	509	05	离退休费	105.16	105.16	105.16					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.31	12.31	12.31					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	24.51	24.51	24.51					



## 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				

注：沂源县实验中学2023年没有项目支出预算。

### 政府采购预算情况表

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				

注：2023年未安排政府采购预算。

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算4,423.18万元，其中一般公共预算收入4,423.18万元。

（二）支出预算：2023年支出预算4,423.18万元，其中基本支出4,423.18万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算4,423.18万元，较上年预算增加64.98万元，其中：

1. 收入预算增加64.98万元，其中一般公共预算收入增加103.21万元、其他收入减少38.23万元。

2. 支出预算增加64.98万元，其中基本支出增加103.21万元；项目支出减少38.23万元。

3. 收支预算增加的主要原因，新晋级人员增加，退休人员增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’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，沂源县实验中学单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

#### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。

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或者单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

沂源县实验中学单位2023年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

## 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：**指本单位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”、“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。