

2023年龙口市北皂学校单位预算

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）贯彻执行国家和省、烟台市关于教育工作的方针、政策和法律、法规，拟订教育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

（二）负责基础教育的统筹规划和管理工作的；主管教师工作，指导学校教职工队伍建设；负责教师培训和师德建设工作；指导学校内部管理体制改革的和教育教学改革；指导学校的思想政治工作和德育工作。

（三）监测教育经费的使用情况；编报教育经费的年度预算建议方案，指导学校各项经费和国有资产的管理工作。

（四）负责教育基本信息的统计、分析工作；指导学校教育教学等工作。

（五）制定学校招生建议计划并组织指导实施；保障义务教育工作顺利实施。

（六）规划、指导并推动学校的科研、教研及成果转化工作；指导学校教学仪器设备配备和电化教育工作。

（七）指导学校的校舍改造工作和学校安全保卫工作。

（八）承办市局交办的其他事项。

二、机构设置

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	2083.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2083.99	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	1457.16
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	340.17
五、其他收入	14.00	八、卫生健康支出	149.14
		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	151.52
		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	2097.99	本年支出合计	2097.99
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	2097.99	支 出 总 计	2097.99

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	2097.99	2083.99	2083.99						14.00				
205			教育支出	1457.16	1443.16	1443.16						14.00				
205	02		普通教育	1457.16	1443.16	1443.16						14.00				
205	02	02	小学教育	634.92	634.92	634.92										
205	02	03	初中教育	822.24	808.24	808.24						14.00				
208			社会保障和就业支出	340.17	340.17	340.17										
208	05		行政事业单位养老支出	323.65	323.65	323.65										
208	05	02	事业单位离退休	124.20	124.20	124.20										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	182.05	182.05	182.05										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.40	17.40	17.40										
208	11		残疾人事业	16.52	16.52	16.52										
208	11	05	残疾人就业	16.52	16.52	16.52										
210			卫生健康支出	149.14	149.14	149.14										
210	11		行政事业单位医疗	149.14	149.14	149.14										
210	11	02	事业单位医疗	149.14	149.14	149.14										
221			住房保障支出	151.52	151.52	151.52										
221	02		住房改革支出	151.52	151.52	151.52										
221	02	01	住房公积金	151.52	151.52	151.52										

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	2097.99	1990.76	107.23				
205			教育支出	1457.16	1349.93	107.23				
205	02		普通教育	1457.16	1349.93	107.23				
205	02	02	小学教育	634.92	590.80	44.12				
205	02	03	初中教育	822.24	759.13	63.11				
208			社会保障和就业支出	340.17	340.17					
208	05		行政事业单位养老支出	323.65	323.65					
208	05	02	事业单位离退休	124.20	124.20					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.05	182.05					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40					
208	11		残疾人事业	16.52	16.52					
208	11	05	残疾人就业	16.52	16.52					
210			卫生健康支出	149.14	149.14					
210	11		行政事业单位医疗	149.14	149.14					
210	11	02	事业单位医疗	149.14	149.14					
221			住房保障支出	151.52	151.52					
221	02		住房改革支出	151.52	151.52					
221	02	01	住房公积金	151.52	151.52					

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	2083.99	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	1443.16	1443.16		
		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	340.17	340.17		
		八、卫生健康支出	149.14	149.14		
		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	151.52	151.52		
		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	2083.99	本 年 支 出 合 计	2083.99	2083.99		
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	2083.99	支 出 总 计	2083.99	2083.99		

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				2083. 99	1990. 76	1962. 83	27. 93	93. 23
205			教育支出	1443. 16	1349. 93	1322. 00	27. 93	93. 23
205	02		普通教育	1443. 16	1349. 93	1322. 00	27. 93	93. 23
205	02	02	小学教育	634. 92	590. 80	577. 95	12. 85	44. 12
205	02	03	初中教育	808. 24	759. 13	744. 05	15. 08	49. 11
208			社会保障和就业支出	340. 17	340. 17	340. 17		
208	05		行政事业单位养老支出	323. 65	323. 65	323. 65		
208	05	02	事业单位离退休	124. 20	124. 20	124. 20		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182. 05	182. 05	182. 05		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 40	17. 40	17. 40		
208	11		残疾人事业	16. 52	16. 52	16. 52		
208	11	05	残疾人就业	16. 52	16. 52	16. 52		
210			卫生健康支出	149. 14	149. 14	149. 14		
210	11		行政事业单位医疗	149. 14	149. 14	149. 14		
210	11	02	事业单位医疗	149. 14	149. 14	149. 14		
221			住房保障支出	151. 52	151. 52	151. 52		
221	02		住房改革支出	151. 52	151. 52	151. 52		
221	02	01	住房公积金	151. 52	151. 52	151. 52		

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						1990.76	1962.83	27.93
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1794.98	1794.98	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	475.45	475.45	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	198.03	198.03	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	291.12	291.12	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	300.32	300.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	182.05	182.05	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.40	17.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	149.14	149.14	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.95	29.95	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	151.52	151.52	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27.93		27.93
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.25		25.25
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.56		1.56
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.12		1.12
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	167.85	167.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	124.20	124.20	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	41.25	41.25	
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	2.40	2.40	

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	国有资本 经营预算				
		合计			合计	1990.76	1990.76	1990.76						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1794.98	1794.98	1794.98						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	475.45	475.45	475.45						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	198.03	198.03	198.03						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	291.12	291.12	291.12						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	300.32	300.32	300.32						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	182.05	182.05	182.05						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.40	17.40	17.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	149.14	149.14	149.14						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.95	29.95	29.95						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	151.52	151.52	151.52						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27.93	27.93	27.93						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.25	25.25	25.25						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.56	1.56	1.56						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.12	1.12	1.12						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	167.85	167.85	167.85						
303	02	退休费	509	05	离退休费	124.20	124.20	124.20						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	41.25	41.25	41.25						
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	2.40	2.40	2.40						

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		107.23	93.23	93.23				14.00		
义务教育公用经费（初中）	特定目标类	44.67	44.67	44.67						
义务教育公用经费（小学）	特定目标类	43.01	43.01	43.01						
随班就读残疾学生公用经费	特定目标类	5.55	5.55	5.55						
23年综合业务发展	特定目标类	14.00						14.00		

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	国有资本经营预算				
			合计	8.08	8.08	8.08						
205			教育支出	8.08	8.08	8.08						
205	02		普通教育	8.08	8.08	8.08						
205	02	02	小学教育	2.32	2.32	2.32						
205	02	03	初中教育	5.76	5.76	5.76						

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2,097.99万元，其中一般公共预算收入2,083.99万元、其他收入14.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,097.99万元，其中基本支出1,990.76万元，项目支出107.23万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,097.99万元，较上年预算增加570.10万元，其中：

1. 收入预算增加570.10万元，其中一般公共预算收入增加556.10万元、其他收入增加14.00万元。

2. 支出预算增加570.10万元，其中基本支出增加560.24万元；项目支出增加9.86万元。

3. 收支预算增加的主要原因，由于2022年工资调整及保险基数和住房公积金基数调整，使得2023年全年收支预算增加。

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，龙口市北皂学校单位为事业单位，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8.08万元，其中：政府采购货物预算6.88万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.20万元。

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

龙口市北皂学校单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金107.23万元，其中财政拨款93.23万元。拟对义务教育公用经费（初中）、随班就读残疾学生公用经费、义务教育公用经费（小学）、23年综合业务发展

等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金107.23万元，其中财政拨款93.23万元。根据以前年度绩效评价结果，优化义务教育公用经费（初中）、随班就读残疾学生公用经费、义务教育公用经费（小学）、23年综合业务发展等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费（初中）			
主管部门及代码		[206]龙口市教育和体育局	实施单位	龙口市北皂学校	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	44.67		
		其中：财政拨款	44.67		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：通过加强师资培训，完成初中段国标、地方、校本课程的教学，促进教育事业的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费		≥1110
		社会成本指标	享受补助人数		≥550
	产出指标	数量指标	开课数量		≥11
			教师培训人次		≥20
		质量指标	教师培训合格率		≥100
		时效指标	培训完成率		≥100
	效益指标	社会效益指标	保障人民受教育的权利		有效保障
			促进教育事业的发展		有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95

项目支出绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费（小学）			
主管部门及代码		[206]龙口市教育和体育局	实施单位	龙口市北皂学校	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	43.01		
		其中：财政拨款	43.01		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：通过加强师资培训，完成小学段国标、地方、校本课程的教学，促进教育事业的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费		≥910元
		社会成本指标	享受补助人数		≥657人
	产出指标	数量指标	开课数量		≥11门
			教师培训人次		≥20人
		质量指标	教师培训合格率		≥100%
		时效指标	培训完成率		≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障人民受教育的权利		有效保障
			促进教育事业的发展		有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		随班就读残疾学生公用经费			
主管部门及代码		[206]龙口市教育和体育局	实施单位	龙口市北皂学校	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	5.55		
		其中：财政拨款	5.55		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：通过用于加强残疾儿童少年随班就读工作，完善随班就读工作的组织管理体系和支持保障，不断提高残疾儿童少年教育服务能力和水平，让每一名残疾儿童少年平等参与学校和班级的各项事务，充分体验到归属感、成功感和幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费		≥11100元
		社会成本指标	享受补助人数		≥5人
	产出指标	数量指标	个别训练时间		≥5课时/天/人
		质量指标	个别训练覆盖率		≥100%
		时效指标	训练开展及时率		≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生入学权益		有效
			促进教育公平		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读残疾学生满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		23年综合业务发展		
主管部门及代码		[206]龙口市教育和体育局	实施单位	龙口市北皂学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	14.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	14.00	
年度总体绩效目标		目标1：促进学校综合业务发展，保障学校教育教学正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经费成本	≤14万元
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1项
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	付款及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学需要 持续开展工作年限	有效保障 ≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。