

2023 年烟台高新技术产业开发区益文
小学单位预算

目 录

第一部分单位概况

一、主要职责

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、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展、完成小学学历教育及相关社会服务。

二、机构设置情况

烟台高新技术产业开发区益文小学单位预算包括：本级预算。

纳入烟台高新技术产业开发区益文小学 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 烟台高新技术产业开发区益文小学

第二部分

2023 年单位预算表

公开表 1

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	1908.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1908.84	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		五、教育支出	1593.06
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	111.03
		九、卫生健康支出	117.88
		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	86.87
		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	5.62
本年收入合计	1908.84	本年支出合计	1914.46
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	5.62	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1914.46	支 出 总 计	1914.46

公开表 2

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				1914.46	1908.84	1908.84									5.62	
205			教育支出	1593.06	1593.06	1593.06										
205	02		普通教育	1350.11	1350.11	1350.11										
205	02	02	小学教育	1350.11	1350.11	1350.11										
205	09		教育费附加安排的支出	242.95	242.95	242.95										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	242.95	242.95	242.95										
208			社会保障和就业支出	111.03	111.03	111.03										
208	05		行政事业单位养老支出	111.03	111.03	111.03										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.03	111.03	111.03										
210			卫生健康支出	117.88	117.88	117.88										
210	11		行政事业单位医疗	117.88	117.88	117.88										

公开表 2

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								
210	11	02	事业单位医疗	117.88	117.88	117.88										
221			住房保障支出	86.87	86.87	86.87										
221	02		住房改革支出	86.87	86.87	86.87										
221	02	01	住房公积金	86.87	86.87	86.87										
229			其他支出	5.62											5.62	
229	99		其他支出	5.62											5.62	
229	99	99	其他支出	5.62											5.62	

公开表 3

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				1914. 46	1325. 59	588. 87				
205			教育支出	1593. 06	1009. 81	583. 25				
205	02		普通教育	1350. 11	1009. 81	340. 30				
205	02	02	小学教育	1350. 11	1009. 81	340. 30				
205	09		教育费附加安排的支出	242. 95		242. 95				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	242. 95		242. 95				
208			社会保障和就业支出	111. 03	111. 03					
208	05		行政事业单位养老支出	111. 03	111. 03					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 03	111. 03					
210			卫生健康支出	117. 88	117. 88					
210	11		行政事业单位医疗	117. 88	117. 88					

公开表 3

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								
210	11	02	事业单位医疗	117.88	117.88					
221			住房保障支出	86.87	86.87					
221	02		住房改革支出	86.87	86.87					
221	02	01	住房公积金	86.87	86.87					
229			其他支出	5.62		5.62				
229	99		其他支出	5.62		5.62				
229	99	99	其他支出	5.62		5.62				

公开表 4

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	1908.84	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	1593.06	1593.06		
		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	111.03	111.03		
		九、卫生健康支出	117.88	117.88		
		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				

公开表 4

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
		十九、住房保障支出	86.87	86.87		
		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	1908.84	本 年 支 出 合 计	1908.84	1908.84		
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	1908.84	支 出 总 计	1908.84	1908.84		

公开表 5

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				1908. 84	1325. 59	1248. 50	77. 09	583. 25
205			教育支出	1593. 06	1009. 81	932. 72	77. 09	583. 25
205	02		普通教育	1350. 11	1009. 81	932. 72	77. 09	340. 30
205	02	02	小学教育	1350. 11	1009. 81	932. 72	77. 09	340. 30
205	09		教育费附加安排的支出	242. 95				242. 95
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	242. 95				242. 95
208			社会保障和就业支出	111. 03	111. 03	111. 03		
208	05		行政事业单位养老支出	111. 03	111. 03	111. 03		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 03	111. 03	111. 03		
210			卫生健康支出	117. 88	117. 88	117. 88		
210	11		行政事业单位医疗	117. 88	117. 88	117. 88		

公开表 5

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	
210	11	02	事业单位医疗	117.88	117.88	117.88		
221			住房保障支出	86.87	86.87	86.87		
221	02		住房改革支出	86.87	86.87	86.87		
221	02	01	住房公积金	86.87	86.87	86.87		

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						1325. 59	1248. 5	77. 09
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1242. 78	1242. 78	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	275. 52	275. 52	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	344. 75	344. 75	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26. 11	26. 11	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	262. 40	262. 40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	111. 03	111. 03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50. 42	50. 42	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	67. 46	67. 46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18. 22	18. 22	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86. 87	86. 87	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	70. 74		70. 74
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2. 59		2. 59
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3. 00		3. 00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2. 40		2. 40

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
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.84		0.84
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.20		5.20
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.41		17.41
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
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	5.71	5.71	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	6.35		6.35

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
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	5.15		5.15
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.20		1.20

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：烟台高新区益文小学 2023 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。)

公开表 8

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：烟台高新区益文小学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表 9

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：烟台高新区益文小学 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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合 计						1325. 59	1325. 59	1325. 59						
301		工资福利支出	505		对事业单位 经常性补助	1242. 78	1242. 78	1242. 78						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	275. 52	275. 52	275. 52						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	344. 75	344. 75	344. 75						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26. 11	26. 11	26. 11						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	262. 40	262. 40	262. 40						
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	111. 03	111. 03	111. 03						
301	10	职工基本 医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50. 42	50. 42	50. 42						
301	11	公务员 医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	67. 46	67. 46	67. 46						

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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.22	18.22	18.22						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86.87	86.87	86.87						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	70.74	70.74	70.74						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.59	2.59	2.59						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84	0.84						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						

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			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	5.20	5.20	5.20						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.41	17.41	17.41						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.72	5.72	5.72						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
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	5.71	5.71	5.71						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	6.35	6.35	6.35						

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
310	02	办公设 备购置	506	01	资本性 支出（一）	5.15	5.15	5.15						
310	03	专用设 备购置	506	01	资本性 支出（一）	1.20	1.20	1.20						

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		588.87	583.25	583.25					5.62	
义务教育发展资金	特定目标类	583.25	583.25	583.25						
其他项目资金	特定目标类	5.62							5.62	

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				
205			教育支出	266.97	266.97	266.97						
205	02		普通教育	35.39	35.39	35.39						
205	02	02	小学教育	35.39	35.39	35.39						
205	09		教育费附加安排 的支出	231.58	231.58	231.58						
205	09	99	其他教育费附 加安排的支出	231.58	231.58	231.58						

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，烟台高新技术产业开发区益文小学所有收入和支出均纳入单位预算管理，单位本级的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1914.46 万元，其中一般公共预算收入 1908.84 万元、使用非财政拨款结余 5.62 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1914.46 万元，其中基本支出 1325.59 万元，项目支出 588.87 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1914.46 万元，较上年预算增加 676.09 万元，其中：

1. 收入预算增加 676.09 万元，其中一般公共预算收入增加 736.3 万元、政府性基金预算收入减少 58.46 万元、使用非财政拨款结余增加 3.87 万元。

2. 支出预算增加 676.09 万元，其中基本支出增加 663.35 万元；项目支出增加 12.74 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是 2022 年调入 1 人，新招聘教师 30 人，增员幅度达 69%，故人员经费增幅大；三是 2022 年一年级招收新生 342 人，故生均公用经费增幅较大。

二、“三公”经费支出情况

2022 年、2023 年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，烟台高新技术产业开发区益文小学为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 1908.84 万元，较 2022 年预算增加 672.22 万元，增长 54.36%。主要原因是一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是 2022 年调入 1 人，新招聘教师 30 人，增员幅度达 69%，故人员经费增幅大；三是 2022 年一年级招收新生 342 人，故生均公用经费增幅较大。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 266.97 万元，其中：政府采购货物预算 32.78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 234.19 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台高新技术产业开发区益文小学共有车辆 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。其他按照规定配备的公务用车主要是 0。

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。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

烟台高新技术产业开发区益文小学 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 2 个,预算资金 588.87 万元,其中财政拨款 583.25 万元。拟对义务教育发展资金项目开展单位重点绩效评价,涉及预算资金 583.25 万元,其中财政拨款 583.25 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化其他项目资金项目支出 2023 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

无

(三) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			义务教育发展资金		
主管部门			烟台市教育局高新区分局	实施单位	烟台高新技术产业开发区益文小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	583.25	
			其中:财政拨款	583.25	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	保障学校运行环境,保证在校学生助学项目等。				
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	项目完成价格	小于当年预算金额	
		生态环境成本	是否环保	优先采购绿色产品服务	
	产出指标	数量指标	供暖面积	19800 m²	
			保安人数	4 人	
			免费学生装	≤517 人	
			免费午餐,食堂外包	约 1273 人	
			随班就读人数	4 人	
			贫困生人	≤64 人	
		质量指标	供暖温度	≥18°	
			校园安全	零事故	
			免费午餐,食堂外包及校车	零事故	
			课后服务质量	课后服务学生情况	
	时效指标	项目实施完成时间	≥95%项目当年完成		
	效益指标	社会效益指标	提升学生在校幸福指数	≥95%	
			有效救助特殊学生	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

无

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

七、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（项）：指用教育费附加安排的除了农村

（城市）中小学校舍建设、农村（城市）中小学教学设施、中等职业学校教学设施外的支出。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。