

**2023 年莱州市城港路街道中心小学
部门预算**

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

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理。

7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的

监督。

二、机构设置情况

莱州市城港路街道中心小学隶属于莱州市教育和体育局，单位预算包括：事业单位预算。

纳入莱州市城港路街道中心小学本级 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莱州市城港路街道中心小学本级

第二部分

2023 年部门预算表

公开表 1

一、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	3111	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3111	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	1981.41
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	714.64
		九、卫生健康支出	192.26
		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	222.69
		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	3111	本年支出合计	3111
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	3111	支 出 总 计	3111

公开表 2

二、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				3111	3111	3111										
205			教育支出	1981.41	1981.41	1981.41										
205	02		普通教育	1981.41	1981.41	1981.41										
205	02	02	小学教育	1981.41	1981.41	1981.41										
208			社会保障和就业支出	714.64	714.64	714.64										
208	05		行政事业单位养老支出	714.64	714.64	714.64										
208	05	02	事业单位离退休	380.61	380.61	380.61										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.71	293.71	293.71										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.32	40.32	40.32										
210			卫生健康支出	192.26	192.26	192.26										
210	11		行政事业单位医疗	192.26	192.26	192.26										

公开表 2

二、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	137.01	137.01	137.01										
210	11	03	公务员医疗补助	55.25	55.25	55.25										
221			住房保障支出	222.69	222.69	222.69										
221	02		住房改革支出	222.69	222.69	222.69										
221	02	01	住房公积金	222.69	222.69	222.69										

公开表 3

三、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				3111	3111					
205			教育支出	1981.41	1981.41					
205	02		普通教育	1981.41	1981.41					
205	02	02	小学教育	1981.41	1981.41					
208			社会保障和就业支出	714.64	714.64					
208	05		行政事业单位养老支出	714.64	714.64					
208	05	02	事业单位离退休	380.61	380.61					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.71	293.71					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.32	40.32					
210			卫生健康支出	192.26	192.26					
210	11		行政事业单位医疗	192.26	192.26					
210	11	02	事业单位医疗	137.01	137.01					
210	11	03	公务员医疗补助	55.25	55.25					
221			住房保障支出	222.69	222.69					

公开表 3

三、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								
221	02		住房改革支出	222.69	222.69					
221	02	01	住房公积金	222.69	222.69					

公开表 4

四、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	3111	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	1981. 41	1981. 41		
		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	714. 64	714. 64		
		九、卫生健康支出	192. 26	192. 26		
		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

四、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	222.69	222.69		
		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	3111	本 年 支 出 合 计	3111	3111		
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	3111	支 出 总 计	3111	3111		

公开表 5

五、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				3111	3111	3111		
205			教育支出	1981. 41	1981. 41	1981. 41		
205	02		普通教育	1981. 41	1981. 41	1981. 41		
205	02	02	小学教育	1981. 41	1981. 41	1981. 41		
208			社会保障和就业支出	714. 64	714. 64	714. 64		
208	05		行政事业单位养老支出	714. 64	714. 64	714. 64		
208	05	02	事业单位离退休	380. 61	380. 61	380. 61		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293. 71	293. 71	293. 71		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 32	40. 32	40. 32		
210			卫生健康支出	192. 26	192. 26	192. 26		
210	11		行政事业单位医疗	192. 26	192. 26	192. 26		

公开表 5

五、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	137.01	137.01	137.01		
210	11	03	公务员医疗补助	55.25	55.25	55.25		
221			住房保障支出	222.69	222.69	222.69		
221	02		住房改革支出	222.69	222.69	222.69		
221	02	01	住房公积金	222.69	222.69	222.69		

六、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						3111	3111	
301		事业工资福利支出	501		工资福利支出	2705.25	2705.25	
301	01	基本工资	501	01	工资福利支出	734.62	734.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资福利支出	397.78	397.78	
301	03	奖金	501	01	工资福利支出	330.89	330.89	
301	07	绩效工资	501	01	工资福利支出	500	500	
301	08	机关事业单位基本养老保险服务	501	01	工资福利支出	293.71	293.71	
301	09	职业年金缴费	501	01	工资福利支出	40.32	40.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	01	工资福利支出	134.01	134.01	
301	11	公务员医疗保险缴费	501	01	工资福利支出	36.72	36.72	

六、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

301	12	其他社会保障缴费	501	01	工资福利支出	14.51	14.51	
301	13	住房公积金	501	01	工资福利支出	222.69	222.69	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	405.75	405.75	
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.93	14.93	
303	02	退休费	509	05	离退休费	343.61	343.61	
303	03	退职费	509	05	离退休费	2.75	2.75	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.76	22.76	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	21.53	21.53	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.17	0.17	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

公开表 8

八、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				0	0	0	0	0

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表 9

九、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				0	0	0	0	0

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、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						3111	3111	3111						
301		事业工资福利支出	501		工资福利支出	2705.25	2705.25	2705.25						
301	01	基本工资	501	01	工资福利支出	734.62	734.62	734.62						
301	02	津贴补贴	501	01	工资福利支出	397.78	397.78	397.78						
301	03	奖金	501	01	工资福利支出	330.89	330.89	330.89						
301	07	绩效工资	501	01	工资福利支出	500	500	500						
301	08	机关事业单位基本养老保险服务	501	01	工资福利支出	293.71	293.71	293.71						
301	09	职业年金缴费	501	01	工资福利支出	40.32	40.32	40.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	01	工资福利支出	134.01	134.01	134.01						
301	11	公务员医疗保险缴费	501	01	工资福利支出	36.72	36.72	36.72						

十、基本支出预算情况表

单位：万元

301	12	其他社会保障缴费	501	01	工资福利支出	14.51	14.51	14.51						
301	13	住房公积金	501	01	工资福利支出	222.69	222.69	222.69						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	405.75	405.75	405.75						
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.93	14.93	14.93						
303	02	退休费	509	05	离退休费	343.61	343.61	343.61						
303	03	退职费	509	05	离退休费	2.75	2.75	2.75						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.76	22.76	22.76						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	21.53	21.53	21.53						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.17	0.17	0.17						

十一、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										

注：2023 年项目支出预算情况表由莱州市教育和体育局部门预算统一公开。

十二、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				

注：2023 年未安排政府采购预算。

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，莱州市城港路街道中心小学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 3111 万元，其中一般公共预算收入 3111 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3111 万元，其中基本支出 3111 万元，项目支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3111 万元，较上年预算增加 565.61 万元，其中：

1. 收入预算增加 565.61 万元，其中一般公共预算收入增加 565.61 万元、政府性基金预算收入增加 0 万元、国有资本经营预算收入增加 0 万元、财政专户管理资金收入增加 0 万元、事业收入增加 0 万元、事业单位经营收入增加 0 万元、上级补助收入增加 0 万元、附属单位上缴收入增加 0 万元、其他收入增加 0 万元、使用非财政拨款结余增加 0 万元、上年结转增加 0 万元。

2. 支出预算增加 565.61 万元，其中基本支出增加 565.61 万元；项目支出增加 0 万元；上缴上级支出增加 0 万元；对附属单位补助支出增加 0 万元；事业单位经营支出增加 0 万元；结转下年增加 0 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是学校规模逐年扩大。2022 年 9 月在学校西侧又建设一栋 6 层教学楼房，资产以及设备、设施必然都在增加。二是教职员工随着学校的规模变大，人数也在不断地增加，2022 年 9 月从外街道和乡镇交流到我校人数达到 17 位，支教人员 2 位，国家公派教师 3 人。退休 7 人，外调 3 人，合计净增加 12 人。教师工资及其他投入和支出相应的增加。三是学生人数增加。附近新增住宅小区如“玺琅府”“正昕苑”以及原有小区如“粮建小区”改扩建等因素。四是工资结构中项目和比例的变化。2022 年 10 月新增加“基础绩效奖”；公积金比例由 6% 调整到 12%。

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。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2022 年、2023 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2022 年、2023 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三

公’经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2022 年、2023 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

3.公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 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，莱州市城港路街道中心小学为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。较 2022 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 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。无其他按照规定配备的公务用车。

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 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一） 预算绩效管理情况

莱州市城港路街道中心小学本级 2023 年无项目支出预算，项目支出预算莱州市城港路街道中心小学部门预算统一公开并全面实施绩效目标管理。

（二） 部门主管专项资金的绩效目标表

莱州市城港路街道中心小学本级无专项资金的绩效目标表。

（三） 部门预算项目绩效目标表

莱州市城港路街道中心小学本级无项目绩效目标表。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

莱州市城港路街道中心小学本级无专项资金的绩效目标表。

专项资金绩效目标表

专项资金名称				
主管部门				
年度预算资金（万元）				
年度 总体 目标				
主要政策任务 1：XXX				
年度 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		
	产出指标	数量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
主要政策任务 n：XXX				
年度 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		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

（三）部门预算项目绩效目标表

莱州市城港路街道中心小学本级无项目支出绩效目标表。

项目支出绩效目标表

项目名称				
主管部门			实施单位	
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
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		
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标		
		生态效益 指标		
满意度指标	服务对象 满意度指标			

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。