

2023 年烟台市福山区门楼小学 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

（一）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

（二）配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、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。

（三）制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）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。

（五）依据国家教育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。

（六）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

（七）依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

（八）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

（九）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。

（十）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。

（十一）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

烟台市福山区门楼小学单位预算包括：烟台市福山区门楼小学、烟台市福山区门楼街道中心幼儿园。

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	1521	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1521	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	1039
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	12	八、社会保障和就业支出	398
		九、卫生健康支出	45
		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	51
		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	1533	本年支出合计	1533
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	1533	支 出 总 计	1533

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				1533	1521	1521						12				
205			教育支出	1039	1027	1027						12				
205	02		普通教育	1039	1027	1027						12				
205	02	01	学前教育	156	156	156										
205	02	02	小学教育	883	871	871						12				
208			社会保障和就业支出	398	398	398										
208	05		行政事业单位养老支出	386	386	386										
208	05	02	事业单位离退休	333	333	333										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53	53										
208	99		其他社会保障和就业支出	12	12	12										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12	12	12										

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			卫生健康支出	45	45	45										
210	11		行政事业单位医疗	45	45	45										
210	11	02	事业单位医疗	25	25	25										
210	11	03	公务员医疗补助	20	20	20										
221			住房保障支出	51	51	51										
221	02		住房改革支出	51	51	51										
221	02	01	住房公积金	51	51	51										

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				1533	1141	392				
205			教育支出	1039	647	392				
205	02		普通教育	1039	647	392				
205	02	01	学前教育	156		156				
205	02	02	小学教育	883	647	236				
208			社会保障和就业支出	398	398					
208	05		行政事业单位养老支出	386	386					
208	05	02	事业单位离退休	333	333					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53					
208	99		其他社会保障和就业支出	12	12					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12	12					
210			卫生健康支出	45	45					
210	11		行政事业单位医疗	45	45					

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	25	25					
210	11	03	公务员医疗补助	20	20					
221			住房保障支出	51	51					
221	02		住房改革支出	51	51					
221	02	01	住房公积金	51	51					

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	1521	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	1027	1027		
		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	398	398		
		九、卫生健康支出	45	45		
		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	51	51		
		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	1521	本 年 支 出 合 计	1521	1521		
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	1521	支 出 总 计	1521	1521		

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				1521	1141	1065	76	380
205			教育支出	1027	647	571	76	380
205	02		普通教育	1027	647	571	76	380
205	02	01	学前教育	156				156
205	02	02	小学教育	871	647	571	76	224
208			社会保障和就业支出	398	398	398		
208	05		行政事业单位养老支出	386	386	386		
208	05	02	事业单位离退休	333	333	333		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53	53		
208	99		其他社会保障和就业支出	12	12	12		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12	12	12		

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			卫生健康支出	45	45	45		
210	11		行政事业单位医疗	45	45	45		
210	11	02	事业单位医疗	24	24	24		
210	11	03	公务员医疗补助	20	20	20		
221			住房保障支出	51	51	51		
221	02		住房改革支出	51	51	51		
221	02	01	住房公积金	51	51	51		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		单位预算支出 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						1141	1065	76
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	598	598	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	212	212	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	89	89	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	136	136	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53	53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25	25	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20	20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12	12	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51	51	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	76		76
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	71		71
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5		5
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	467	467	
303	02	退休费	509	05	离退休费	315	315	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	9	9	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	59	59	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1	1	
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	7	7	
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	76	76	

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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				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

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。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		单位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						1141	1141	1141						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	598	598	598						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	212	212	212						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	89	89	89						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	136	136	136						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53	53	53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25	25	25						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20	20	20						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12	12	12						

301	13	住房公 积金	505	01	工资福 利支出	51	51	51						
302		商品和服务 支出	505		对事业单位 经常性补助	76	76	76						
302	01	办公费	505	02	商品和 服务支出	71	71	71						
302	28	工会经 费	505	02	商品和 服务支出	5	5	5						
303		对个人和家 庭的补助	509		对个人和家 庭的补助	467	467	467						
303	02	退休费	509	05	离退休 费	315	315	315						
303	03	退职 (役)费	509	05	离退休 费	9	9	9						
303	05	生活补 助	509	01	社会福 利和救助	59	59	59						
303	09	奖励金	509	01	社会福 利和救助	1	1	1						
303	11	代缴社 会保险费	509	01	社会福 利和救助	7	7	7						
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	76	76	76						

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		392	380	380				12		
绩效奖金	特定目标类	224	224	224						
单位自有资金	特定目标类	12						12		
保教费	特定目标类	156	156	156						

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	10	10	10						
205	02		普通教育	10	10	10						
205	02	02	小学教育	10	10	10						

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 1533 万元，其中一般公共预算收入 1521 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 12 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 1533 万元，其中基本支出 1141 万元，项目支出 392 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 1533 万元，较上年预算增加 295 万元，其中：

1. 收入预算增加 295 万元，其中一般公共预算收入增加 283 万元、其他收入增加 12 万元。

2. 支出预算增加 295 万元，其中基本支出增加 55 万元；项目支出增加 240 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职在编教师薪级工资增长 55 万元；二是项目支出中新增了绩效奖金项目 224 万元、

单位自有资金项目 12 万元、保教费项目比上年增加 4 万元。

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，烟台市福山区门楼小学为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 76 万元。较 2022 年预算减少 5 万元，下降 6.17%。主要原因是：在校生数量比上年减少 55 人。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2 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、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

烟台市福山区门楼小学 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 392 万元，其中财政拨款 380 万元。拟对保教费项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 156 万元，其中财政拨款 156 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保教费项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

烟台市福山区门楼小学无单位预算重点项目的绩效目标表。

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单位收入，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：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位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：指省级单位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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除明确科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除明确科目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。