

2023 年烟台高新技术产业开发区
第二实验小学预算

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

1. 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

烟台高新区第二实验小学单位预算包括：学校本单位预算。纳入烟台高新区第二实验小学 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台高新技术产业开发区第二实验小学	

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	2315.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2315.09	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	1943.31
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	131.38
		九、卫生健康支出	138.80
		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	102.41
		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	2315.90	本年支出合计	2315.90
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	2315.90	支 出 总 计	2315.90

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				2315.90	2315.90	2315.90										
205			教育支出	1943.31	1943.31	1943.31										
205	02		普通教育	1680.39	1680.39	1680.39										
205	02	02	小学教育	1680.39	1680.39	1680.39										
205	09		教育费附加安排的支出	262.92	262.92	262.92										
205	09	03	城市中小学校舍建设	13.00	13.00	13.00										
205	09	04	城市中小学教学设施	26.00	26.00	26.00										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	223.92	223.92	223.92										
208			社会保障和就业支出	131.38	131.38	131.38										
208	05		行政事业单位养老支出	131.38	131.38	131.38										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.38	131.38	131.38										

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	138.80	138.80	138.80										
210	11		行政事业单位 医疗	138.80	138.80	138.80										
210	11	02	事业单位医 疗	138.80	138.80	138.80										
221			住房保障支出	102.41	102.41	102.41										
221	02		住房改革支出	102.41	102.41	102.41										
221	02	01	住房公积金	102.41	102.41	102.41										

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				2315.90	1618.12	697.78				
205			教育支出	1943.31	1245.53	697.78				
205	02		普通教育	1680.39	1245.53	434.86				
205	02	02	小学教育	1680.39	1245.53	434.86				
205	09		教育费附加安排的支出	262.92		262.92				
205	09	03	城市中小学校舍建设	13.00		13.00				
205	09	04	城市中小学教学设施	26.00		26.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	223.92		223.92				
208			社会保障和就业支出	131.38	131.38					
208	05		行政事业单位养老支出	131.38	131.38					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.38	131.38					

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			卫生健康支出	138.80	138.80					
210	11		行政事业单位医疗	138.80	138.80					
210	11	02	事业单位医疗	138.80	138.80					
221			住房保障支出	102.41	102.41					
221	02		住房改革支出	102.41	102.41					
221	02	01	住房公积金	102.41	102.41					

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	2315.90	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	1943.31	1943.31		
		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	131.38	131.38		
		九、卫生健康支出	138.80	138.80		
		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	102.41	102.41		
		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	2315.90	本 年 支 出 合 计	2315.90	2315.90		
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	2315.90	支 出 总 计	2315.90	2315.90		

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				2315. 90	1618. 12	1517. 05	101. 07	697. 78
205			教育支出	1943. 31	1245. 53	1144. 46	101. 07	697. 78
205	02		普通教育	1680. 39	1245. 53	1144. 46	101. 07	434. 86
205	02	02	小学教育	1680. 39	1245. 53	1144. 46	101. 07	434. 86
205	09		教育费附加安排的支出	262. 92				262. 92
205	09	03	城市中小学校舍建设	13. 00				13. 00
205	09	04	城市中小学教学设施	26. 00				26. 00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	223. 92				223. 92
208			社会保障和就业支出	131. 38	131. 38	131. 38		
208	05		行政事业单位养老支出	131. 38	131. 38	131. 38		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131. 38	131. 38	131. 38		

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	138.80	138.80	138.80		
210	11		行政事业单位医疗	138.80	138.80	138.80		
210	11	02	事业单位医疗	138.80	138.80	138.80		
221			住房保障支出	102.41	102.41	102.41		
221	02		住房改革支出	102.41	102.41	102.41		
221	02	01	住房公积金	102.41	102.41	102.41		

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						1618. 12	1517. 05	101. 07
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1499. 61	1499. 61	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	323. 81	323. 81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	409. 15	409. 15	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5. 00	5. 00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	358. 17	358. 17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	131. 38	131. 38	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10. 00	10. 00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	59. 94	59. 94	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	78. 86	78. 86	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20. 89	20. 89	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	102. 41	102. 41	

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		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	101.07		101.07
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.39		25.39
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	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.68		21.68
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	17.44	17.44	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.00	14.00	
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	3.43	3.43	

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：烟台高新区第二实验小学 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

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：烟台高新区第二实验小学 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：烟台高新区第二实验小学 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	类			款							
合计						1618.12	1618.12	1618.12						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1499.61	1499.61	1499.61						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	323.81	323.81	323.81						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	409.15	409.15	409.15						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	5.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	358.17	358.17	358.17						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	131.38	131.38	131.38						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	59.94	59.94	59.94						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	78.86	78.86	78.86						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.89	20.89	20.89						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	102.41	102.41	102.41						

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		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	101.07	101.07	101.07						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.39	25.39	25.39						
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	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.68	21.68	21.68						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	17.44	17.44	17.44						
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.00	14.00	14.00						
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	3.43	3.43	3.43						

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		697.78	697.78	697.78						
业务费补助	其他运转类	62.00	62.00	62.00						
学校建设项目资金	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
义务教育发展资金	特定目标类	622.78	622.78	622.78						

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	139.88	139.88	139.88						
205	02		普通教育	32.42	32.42	32.42						
205	02	02	小学教育	32.42	32.42	32.42						
205	09		教育费附加安排的支出	107.46	107.46	107.46						
205	09	03	城市中小学校舍建设	13.00	13.00	13.00						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	94.46	94.46	94.46						

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 2315.90 万元，其中一般公共预算收入 2315.90 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2315.90 万元，其中基本支出 1618.12 万元，项目支出 697.78 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2315.90 万元，较上年预算增加 347.26 万元，其中：

1. 收入预算增加 347.26 万元，其中一般公共预算收入增加 347.26 万元。

2. 支出预算增加 347.26 万元，其中基本支出增加 384.75 万元；项目支出减少 37.49 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；二是学生人数增加，导致的生均公用经费增加。

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第二实验小学为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 101.07 万元。较 2022 年预算减少 22.81 万元，下降 18.41%。主要原因是：部分公用经费未在年初预算中下达。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 139.88 万元，其中：政府采购货物预算 5.24 万元，政府采购工程预算 13 万元，政府采购服务预算 121.64 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台高新区第二实验小学无车辆。

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

烟台高新技术产业开发区第二实验小学单位 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 697.78 万元，其中财政拨款 697.78 万元。拟对义务教育发展资金等 1 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算

资金 622.78 万元，其中财政拨款 622.78 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化义务教育发展资金等项目支出 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

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第二实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	622.78	
		其中: 财政拨款	622.78	
		其他资金		
年度总体绩效目标	取暖、保安、保洁、图书等为全校师生提供正常的工作、学习环境			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各项指标足量完成	100%
		质量指标	达标	达到质检要求
		时效指标	业务工作完成及时率	100%
		成本指标	支出成本不超预算	≤622.78 万元
	效益指标	社会效益指标	建立良好的社会形象	有效建立
		生态效益指标	形成绿色环保的工作和学校环境	有力促进
		可持续影响指标	良好的社会评价, 有效保障教学工作的有效开展	有力保障
	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

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、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。

三、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。

四、“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。