

2023年东营市实验小学单位预算

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

东营市实验小学承担小学义务教育阶段教育、教改、教学任务。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5. 负责和指导教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。
6. 负责做好社会治安综合治理健全工作。

二、机构设置

本单位为东营市教育局东营经济技术开发区分局二级预算单位，无下属单位。本单位内设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）总务处
- （三）德育处
- （四）教导处

- (五) 工会
- (六) 语文教研室
- (七) 数学教研室
- (八) 教科室
- (九) 党办
- (十) 信息技术
- (十一) 安全处
- (十二) 少先队

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	5102.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5102.81	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	5019.22
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	138.29
五、其他收入	54.71	八、卫生健康支出	
		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	
		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	5157.52	本年支出合计	5157.52
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	5157.52	支出总计	5157.52

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	5157.52	5102.81	5102.81					54.71					
205			教育支出	5019.22	4964.51	4964.51					54.71					
205	02		普通教育	4897.96	4843.25	4843.25					54.71					
205	02	02	小学教育	4897.96	4843.25	4843.25					54.71					
205	09		教育费附加安排的支出	121.26	121.26	121.26										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	121.26	121.26	121.26										
208			社会保障和就业支出	138.29	138.29	138.29										
208	05		行政事业单位养老支出	138.29	138.29	138.29										
208	05	02	事业单位离退休	138.29	138.29	138.29										

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	5157.52	4487.55	669.97				
205			教育支出	5019.22	4349.25	669.97				
205	02		普通教育	4897.96	4349.25	548.71				
205	02	02	小学教育	4897.96	4349.25	548.71				
205	09		教育费附加安排的支出	121.26		121.26				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	121.26		121.26				
208			社会保障和就业支出	138.29	138.29					
208	05		行政事业单位养老支出	138.29	138.29					
208	05	02	事业单位离退休	138.29	138.29					

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	5102.81	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	4964.51	4964.51		
		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	138.29	138.29		
		八、卫生健康支出				
		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				
		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	5102.81	本年支出合计	5102.81	5102.81		
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	5102.81	支出总计	5102.81	5102.81		

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				5102.81	4487.55	4126.29	361.26	615.26
205			教育支出	4964.51	4349.25	3988.00	361.26	615.26
205	02		普通教育	4843.25	4349.25	3988.00	361.26	494.00
205	02	02	小学教育	4843.25	4349.25	3988.00	361.26	494.00
205	09		教育费附加安排的支出	121.26				121.26
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	121.26				121.26
208			社会保障和就业支出	138.29	138.29	138.29		
208	05		行政事业单位养老支出	138.29	138.29	138.29		
208	05	02	事业单位离退休	138.29	138.29	138.29		

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						4487.55	4126.29	361.26
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3987.78	3987.78	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	847.06	847.06	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	349.84	349.84	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	980.42	980.42	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	813.45	813.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	328.88	328.88	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	133.61	133.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	128.73	128.73	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.96	19.96	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	335.84	335.84	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	361.26		361.26
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	127.50		127.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	19.00		19.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.76		1.76
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	138.51	138.51	
303	02	退休费	509	05	离退休费	127.49	127.49	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.80	10.80	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.22	0.22	

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		
		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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00

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	政府性基金预算				
		合计			合计	4487.55	4487.55	4487.55					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3987.78	3987.78	3987.78					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	847.06	847.06	847.06					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	349.84	349.84	349.84					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	980.42	980.42	980.42					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	813.45	813.45	813.45					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	328.88	328.88	328.88					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	50.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	133.61	133.61	133.61					
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	128.73	128.73	128.73					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.96	19.96	19.96					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	335.84	335.84	335.84					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	361.26	361.26	361.26					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	127.50	127.50	127.50					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00					
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.76	1.76	1.76					

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	138.51	138.51	138.51						
303	02	退休费	509	05	离退休费	127.49	127.49	127.49						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.80	10.80	10.80						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.22	0.22	0.22						

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				
合计		669.97	615.26	615.26			54.71		
2023年购买服务人员工资	其他运转类	494.00	494.00	494.00					
2023年业务部门项目（教育教学常规项目）	其他运转类	121.26	121.26	121.26					
中小学代管资金项目	其他运转类	54.71					54.71		

政府采购预算情况表

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				
			合计	121.70	121.70	121.70					
205			教育支出	121.70	121.70	121.70					
205	02		普通教育	20.00	20.00	20.00					
205	02	02	小学教育	20.00	20.00	20.00					
205	09		教育费附加安排的支出	101.70	101.70	101.70					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	101.70	101.70	101.70					

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5,157.52万元，其中一般公共预算收入5,102.81万元、其他收入54.71万元。

（二）支出预算：2023年支出预算5,157.52万元，其中基本支出4,487.55万元，项目支出669.97万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算5,157.52万元，较上年预算增加1,420.39万元，其中：

1. 收入预算增加1,420.39万元，其中一般公共预算收入增加1,461.92万元、其他收入增加54.71万元、使用非财政拨款结余减少96.24万元。

2. 支出预算增加1,420.39万元，其中基本支出增加1,266.89万元；项目支出增加153.50万元。

3. 收支预算增加的主要原因，因我校2023年度学生数增加，生均公用经费增加，新进在职教师和新增政府购买教师，故导致人员经费和“政府购买服务”项目费增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

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，东营市实验小学单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为361.26万元。较2022年预算增加55.26万元，增长18.06%。主要原因是：因我校2023年度学生数增加，生均公用经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算121.70万元，其中：政府采购货物预算15.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算106.70万元。

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1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1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

东营市实验小学单位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669.97万元，其中财政拨款615.26万元。拟对2023年业务部门项目（教育教学常规项目）、2023年购买服务人员工资等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金615.26万元，其中财政拨款615.26万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中小学代管资金项目等项目支出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

项目支出绩效目标申报表

项目名称	2023年购买服务人员工资			
主管部门及代码	[224]东营市教育局东营经济技术开发区分局	实施单位	东营市实验小学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	494.00		
	其中：财政拨款	494.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1：根据学校发展需要，通过劳务派遣人员解决师资不足问题。根据岗位需要，按照项目实施所需劳务成本、管理费、查体费和工会费等进行匡算，此项服务聘用人员76名，共需资金494万元，包括：人员工资保险管理费等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均成本	=6.5万元
			预算成本	=494万元
	产出指标	数量指标	人数	≥76人
			服务学生人数	≥3000人
		质量指标	人员健康情况	达标
			基本教学能力	达标
		时效指标	工资保险发放时效率	≥98%
			教学周期	=100%
	效益指标	经济效益指标	提升教育教学水平	提高
		社会效益指标	义务教育优质发展	显著
		生态效益指标	推进基础教育现代化建设	提高
	有助于促进社会和谐发展		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	2023年业务部门项目（教育教学常规项目）			
主管部门及代码	[224]东营市教育局东营经济技术开发区分局	实施单位	东营市实验小学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	121.26		
	其中：财政拨款	121.26		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1：1. 增强学校内部的安全防范能力；2. 维护学校正常工作和生产秩序；3. 确保学校范围内的人身财产安全；4. 提供门卫、巡逻、守护、保安服务，学校大型活动保安服务，维护管辖区内的公共秩序；5. 抓好校门附近环境卫生工作。6、保障校园环境卫生、改善教学条件			
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	预算总金额	=121.26万元
			数量指标	安保人员数量 保洁人员数量 课桌凳套数 维修教室数量
	产出指标	质量指标	配备保安人员年龄。	≤55岁
			符合质量参数	符合标准
			时效指标	使用年限
	效益指标	经济效益指标	提升社会经济发展	提高
		社会效益指标	提升办学条件	提高
			安全保障力度	显著
	生态效益指标	促进教育和谐发展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	中小学代管资金项目			
主管部门及代码	[224]东营市教育局东营经济技术开发区分局	实施单位	东营市实验小学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	54.71		
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1：支付代管资金项目			
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	成本	=11.78万元
			资金总额	=54.7万元
	产出指标	数量指标	项目数量	≥11个
			人数	=1人
		质量指标	质量过关率	≥99%
	效益指标	时效指标	完成时间	2023年11月底
		经济效益指标	收入数	提高
		社会效益指标	推进素质教育发展	提高
	满意度指标	生态效益指标	名师效率	有效
服务对象满意度指标		满意度	≥98%	

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：指由区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：指本单位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：指区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。