

2023 年威海市武夷路学校（小学）

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

实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（四）按照上级有关部门的规定，负责对中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（五）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（六）组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

二、机构设置情况

本单位为威海市环翠区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：校长室、副校长室、

教务处、德育处、会计室、办公室、一年级办公室、二年级办公室、三年级办公室、四年级办公室、五年级办公室。

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	35.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	35.20	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	37.63
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	
		九、卫生健康支出	0.51
		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	1.24
		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		本年支出合计	
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		支出总计	

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				35.20	35.20	35.20										
205			教育支出	33.36	33.36	33.36										
205	02		普通教育	33.36	33.36	33.36										
205	02	02	小学教育	24.16	24.16	24.16										
205	02	99	其他普通教育支出	9.20	9.20	9.20										
208			社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08										
210			卫生健康支出	0.51	0.51	0.51										
210	11		行政事业单位医疗	0.51	0.51	0.51										
210	11	02	事业单位医疗	0.51	0.51	0.51										
221			住房保障支出	1.24	1.24	1.24										
221	02		住房改革支出	1.24	1.24	1.24										
221	02	01	住房公积金	1.24	1.24	1.24										

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				35.20	26.00	9.20				
205			教育支出	33.36	24.16	9.20				
205	02		普通教育	33.36	24.16	9.20				
205	02	02	小学教育	24.16	24.16					
205	02	99	其他普通教育支出	9.20		9.20				
208			社会保障和就业支出	0.08	0.08					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210			卫生健康支出	0.51	0.51					
210	11		行政事业单位医疗	0.51	0.51					
210	11	02	事业单位医疗	0.51	0.51					
221			住房保障支出	1.24	1.24					
221	02		住房改革支出	1.24	1.24					
221	02	01	住房公积金	1.24	1.24					

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	35.20	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	37.63	37.63		
		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	0.08	0.08		
		九、卫生健康支出	0.51	0.51		
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1.24	1.24		
		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	35.20	本 年 支 出 合 计	35.20	35.20		
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	35.20	支 出 总 计	35.20	35.20		

(注：2023 年没有使用财政拨款收入和支出。)(如部门或者单位无财政拨款安排的收入和支出保留此备注，特别是预算单位公开时要注意是否保留此项备注。)

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				35.2	26	26		9.20
205			教育支出	33.36	24.16	24.16		9.20
205	02		普通教育	33.36	24.16	24.16		9.20
205	02	02	小学教育	24.16	24.16	24.16		
205	02	99	其他普通教育支出	9.20				9.20
208			社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08		
210			卫生健康支出	0.51	0.51	0.51		
210	11		行政事业单位医疗	0.51	0.51	0.51		
210	11	02	事业单位医疗	0.51	0.51	0.51		
221			住房保障支出	1.24	1.24	1.24		
221	02		住房改革支出	1.24	1.24	1.24		
221	02	01	住房公积金	1.24	1.24	1.24		

（注：2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。）（如部门或者单位无一般公共预算拨款安排的支出保留此备注，特别是预算单位公开时要注意是否保留此项备注。）

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						26	26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	7.13	7.13	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.42	3.42	
301	03	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	9.89	9.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.19	2.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.12	1.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.07	2.07	

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	

我单位 2023 年度未安排“三公”经费支出，此表为空。

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	

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								

我单位 2023 年度未安排政府性基金支出，此表为空。

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								

我单位 2023 年度未安排国有资本经营预算支出，此表为空。

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				
合计						26	26	26						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	7.13	7.13	7.13						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.42	3.42	3.42						
301	03	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	9.89	9.89	9.89						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.19	2.19	2.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.12	1.12	1.12						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.07	2.07	2.07						

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		9.2	9.2	9.2					
义务教育阶段学校公用经费	一般项目	9.10	9.10	9.10					
义务教育非寄宿生生活补助	一般项目	0.10	0.10	0.10					

(注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。)(科目和项目信息按照涉密规定进行剔除的需要保留此备注。)

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

我单位 2023 年度无政府采购预算，此表为空。

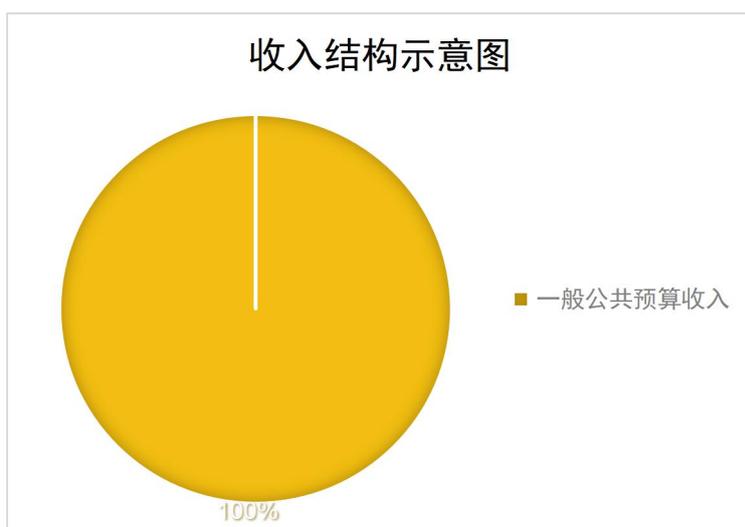
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

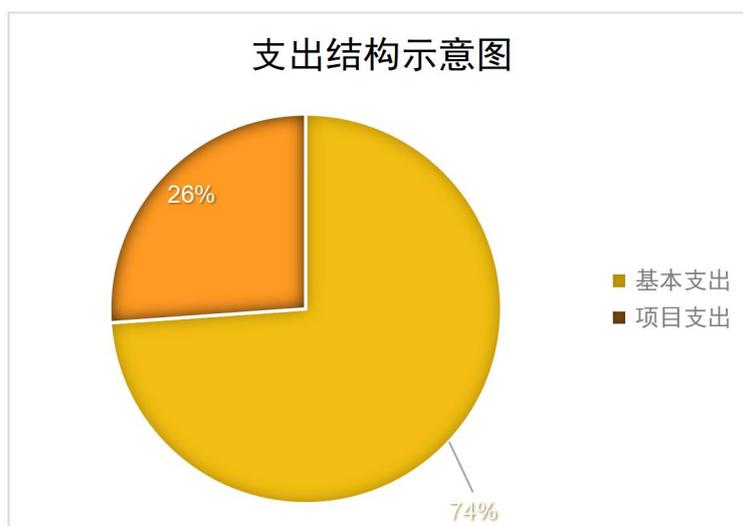
一、预算收支增减变化情况说明

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 35.2 万元，其中一般公共预算收入 35.2 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 35.2 万元，其中一般公共预算支出 35.2 万元。



(三) 增减变化情况：本单位为新增单位，无上年度数据对比。

二、“三公”经费支出情况

本单位为 2023 年新增区级预算单位，上年无‘三公’经费预算。

三、机关运行经费情况

2022 年、2023 年均未安排机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 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。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 万元以上专用设备”

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

威海市武夷路学校（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 2 个，预算资金 9.2 万元，其中财政拨款 9.2 万元。其中义务教育阶段学校公用经费 9.1 万元；义务教育非寄宿生生活补助 0.1 万元。

(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		义务教育阶段学校公用经费		
主管部门		环翠区教育局	实施单位	武夷路学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.1	
		其中:财政拨款	9.1	
		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	资金利用率	100%
		生态环境成本	校园环境维护	长期保障
	产出指标	数量指标	学生人数	100
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	是否完全利用
		社会效益指标	学生日常行为规范	长期保障
		生态效益指标	维护校园环境	长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	100%	

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：指为保障行政机关（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。