2023 年
威海市望岛小学
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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策;坚持正确的办学方向;采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育,把学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(二)认真完成普及初等教育的任务,严格执行小学教学大纲,保证完成小学教育、教学计划;按教育规律办事,坚持“德、智、体、美、劳”全面发展;积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

(三)积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练;开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作,做好常见病、多发病的预防和矫治。

(四)加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(五)认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

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、德育处总务处、财务室、综合办公室、网管办公室、

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

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	1489.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1489.03	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	1264.81
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	11.68
		九、卫生健康支出	79.18
		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	133.36
		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	1489.03	本年支出合计	1489.03
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	1489.03	支 出 总 计	1489.03

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				1489.03	1489.03	1489.03										
205			教育支出	1264.81	1264.81	1264.81										
205	02		普通教育	1264.81	1264.81	1264.81										
205	02	02	小学教育	1264.81	1264.81	1264.81										
208			社会保障和就业支出	11.68	11.68	11.68										
208	99		其他社会保障和就业支出	11.68	11.68	11.68										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.68	11.68	11.68										
210			卫生健康支出	79.18	79.18	79.18										
210	11		行政事业单位医疗	79.18	79.18	79.18										
210	11	02	事业单位医疗	79.18	79.18	79.18										
221			住房保障支出	133.36	133.36	133.36										
221	02		住房改革支出	133.36	133.36	133.36										
221	02	01	住房公积金	133.36	133.36	133.36										

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				1489.03	1489.03					
205			教育支出	1264.81	1264.81					
205	02		普通教育	1264.81	1264.81					
205	02	02	小学教育	1264.81	1264.81					
208			社会保障和就业支出	11.68	11.68					
208	99		其他社会保障和就业支出	11.68	11.68					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.68	11.68					
210			卫生健康支出	79.18	79.18					
210	11		行政事业单位医疗	79.18	79.18					
210	11	02	事业单位医疗	79.18	79.18					
221			住房保障支出	133.36	133.36					
221	02		住房改革支出	133.36	133.36					
221	02	01	住房公积金	133.36	133.36					

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	1489.03	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	1264.81	1264.81		
		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	11.68	11.68		
		九、卫生健康支出	79.18	79.18		
		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	133.36	133.36		
		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	1489.03	本　年　支　出　合　计	1489.03	1489.03		
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	1489.03	支　出　总　计	1489.03	1489.03		

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				1489.03	1489.03	1489.03		
205			教育支出	1264.81	1264.81	1264.81		
205	02		普通教育	1264.81	1264.81	1264.81		
205	02	02	小学教育	1264.81	1264.81	1264.81		
208			社会保障和就业支出	11.68	11.68	11.68		
208	99		其他社会保障和就业支出	11.68	11.68	11.68		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.68	11.68	11.68		
210			卫生健康支出	79.81	79.81	79.81		
210	11		行政事业单位医疗	79.81	79.81	79.81		
210	11	02	事业单位医疗	79.81	79.81	79.81		
221			住房保障支出	133.36	133.36	133.36		
221	02		住房改革支出	133.36	133.36	133.36		
221	02	01	住房公积金	133.36	133.36	133.36		

公开表 6

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						1489.03	1489.03	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1488.95	1488.95	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	370.61	370.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	146.58	146.58	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	271.90	271.90	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	321.14	321.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	154.49	154.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	79.18	79.18	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.68	11.68	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	133.36	133.36	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	

公开表 7

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：威海市望岛小学 2023 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

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：威海市望岛小学 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：威海市望岛小学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表 10

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						1489.03	1489.03	1489.03						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1488.95	1488.95	1488.95						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	370.61	370.61	370.61						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	146.58	146.58	146.58						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	271.90	271.90	271.90						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	321.14	321.14	321.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	154.49	154.49	154.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	79.18	79.18	79.18						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.68	11.68	11.68						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	133.36	133.36	133.36						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.08						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						

公开表 11

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：威海市望岛小学 2023 年没有项目支出相关的预算安排支出。

公开表 12

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：威海市望岛小学 2023 年未安排政府采购预算。

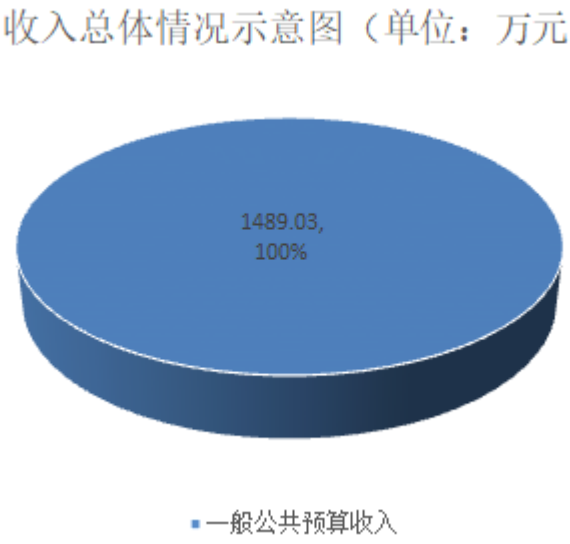
第三部分

2023 年单位预算情况和重要事项说明

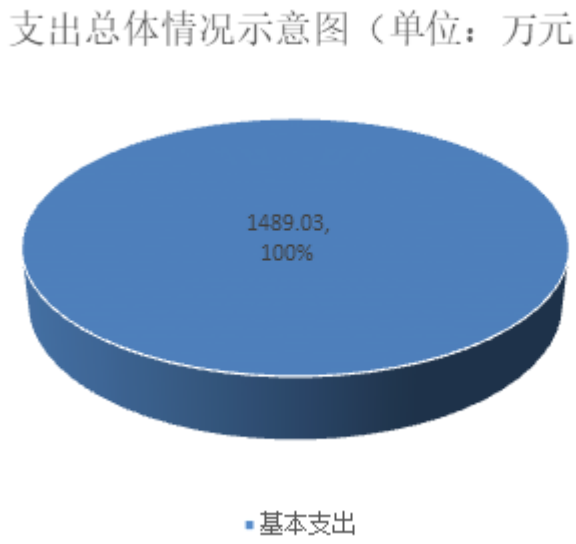
一、预算收支增减变化情况说明

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 1489.03 万元，其中一般公共预算收入 1489.03 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 1489.03 万元，其中基本支出 1489.03 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1489.03 万元，较上年预算增加 113.26 万元，其中：

1. 收入预算增加 113.26 万元，其中一般公共预算收入增加 113.26 万元。

2. 支出预算增加 113.26 万元，其中基本支出增加 113.26 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；二是因为上述导致教师月工资增加，同时社保基数提高各类保险增加。

二、“三公”经费支出情况

威海市望岛小学 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，威海市望岛小学为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 1489.03 万元。较 2022 年预算增加 113.26 万元。增长 8.23%，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；二是因为上述导致教师月工资增加，同时社保基数提高各类保险增加。

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 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

威海市望岛小学 2023 年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

（二）单位预算项目绩效目标表

威海市望岛小学 2023 年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

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：指为保障单位正常运转、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、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指威海市望岛小学的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、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）：指威海市望岛小学为职工缴纳的工伤和失业保险缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市望岛小学由财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海市望岛小学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。