

2023 年滕州市第四实验小学单位预算

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

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，认真执行有关的法律、法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持学校工作以教学为主，按照国家规定制定学校的发展规划和学年、学期计划并认真组织实施。建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，维护正常的教学秩序，积极指导教师进行教学改革和教研活动，树立良好的风气。

3、领导学校的教育教学改革和课程管理实施工作。积极开发校本课程，抓好教育教研工作和特色学校建设。

4、重视教师队伍建设，重视学生综合素养提升教育，为学生搭建成长舞台，促进学生主动健康发展。为教师成长搭建平台，促进教师专业提升。

二、机构设置情况

滕州市第四实验小学单位预算包括：本级预算。

纳入滕州市第四实验小学 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 滕州市第四实验小学

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	1,877.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,877.64	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	1,382.31
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	238.34
		九、卫生健康支出	107.12
		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	149.87
		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	1,877.64	本年支出合计	1,877.64
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	1,877.64	支 出 总 计	1,877.64

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				1,877.64	1,877.64	1,877.64										
205			教育支出	1,382.31	1,382.31	1,382.31										
205	02		普通教育	1,382.31	1,382.31	1,382.31										
205	02	01	学前教育	106.07	106.07	106.07										
205	02	02	小学教育	1,276.24	1,276.24	1,276.24										
208			社会保障和就业支出	238.34	238.34	238.34										
208	05		行政事业单位养老支出	238.34	238.34	238.34										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.89	158.89	158.89										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.45	79.45	79.45										
210			卫生健康支出	107.12	107.12	107.12										
210	11		行政事业单位医疗	107.12	107.12	107.12										
210	11	02	事业单位医疗	75.92	75.92	75.92										
210	11	03	公务员医疗补助	31.20	31.20	31.20										
221			住房保障支出	149.87	149.87	149.87										
221	02		住房改革支出	149.87	149.87	149.87										
221	02	01	住房公积金	149.87	149.87	149.87										

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				1,877.64	1,779.89	97.75				
205			教育支出	1,382.31	1,284.56	97.75				
205	02		普通教育	1,382.31	1,284.56	97.75				
205	02	01	学前教育	106.07	8.32	97.75				
205	02	02	小学教育	1,276.24	1,276.24					
208			社会保障和就业支出	238.34	238.34					
208	05		行政事业单位养老支出	238.34	238.34					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.89	158.89					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.45	79.45					
210			卫生健康支出	107.12	107.12					
210	11		行政事业单位医疗	107.12	107.12					
210	11	02	事业单位医疗	75.92	75.92					
210	11	03	公务员医疗补助	31.20	31.20					
221			住房保障支出	149.87	149.87					
221	02		住房改革支出	149.87	149.87					
221	02	01	住房公积金	149.87	149.87					

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	1,877.64	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	1,382.31	1,382.31		
		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	238.34	238.34		
		九、卫生健康支出	107.12	107.12		
		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	149.87	149.87		

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
		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	1,877.64	本年支出合计	1,877.64	1,877.64		
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	1,877.64	支 出 总 计	1,877.64	1,877.64		

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					1,877. 64	1,779. 89	1,753. 70	26. 19	97. 75
205			教育支出	1,382. 31	1,284. 56	1,258. 37	26. 19	97. 75	
205	02		普通教育	1,382. 31	1,284. 56	1,258. 37	26. 19	97. 75	
205	02	01	学前教育	106. 07	8. 32	8. 32		97. 75	
205	02	02	小学教育	1,276. 24	1,276. 24	1,250. 05	26. 19		
208			社会保障和就业支出	238. 34	238. 34	238. 34			
208	05		行政事业单位养老支出	238. 34	238. 34	238. 34			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158. 89	158. 89	158. 89			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79. 45	79. 45	79. 45			
210			卫生健康支出	107. 12	107. 12	107. 12			
210	11		行政事业单位医疗	107. 12	107. 12	107. 12			
210	11	02	事业单位医疗	75. 92	75. 92	75. 92			
210	11	03	公务员医疗补助	31. 20	31. 20	31. 20			
221			住房保障支出	149. 87	149. 87	149. 87			
221	02		住房改革支出	149. 87	149. 87	149. 87			
221	02	01	住房公积金	149. 87	149. 87	149. 87			

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						1,779.89	1,753.70	26.19
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,752.53	1,752.53	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	524.15	524.15	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	256.92	256.92	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43.68	43.68	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	424.13	424.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	158.89	158.89	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	79.45	79.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	75.92	75.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	31.20	31.20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.32	8.32	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	149.87	149.87	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.19		26.19
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.04		0.04
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.98		24.98
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.17		1.17
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.17	1.17	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.93	0.93	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.24	0.24	

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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			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		合计				1,779.89	1,779.89	1,779.89					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,752.53	1,752.53	1,752.53						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	524.15	524.15	524.15						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	256.92	256.92	256.92						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43.68	43.68	43.68						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	424.13	424.13	424.13						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	158.89	158.89	158.89						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	79.45	79.45	79.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	75.92	75.92	75.92						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	31.20	31.20	31.20						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.32	8.32	8.32						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	149.87	149.87	149.87						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.19	26.19	26.19						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.98	24.98	24.98						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.17	1.17	1.17						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.17	1.17	1.17						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.93	0.93	0.93						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.24	0.24	0.24						

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		97.75	97.75	97.75						
幼儿园保教费支出	特定目标类	97.75	97.75	97.75						

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				
合 计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,877.64 万元，其中一般公共预算收入 1,877.64 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,877.64 万元，其中基本支出 1,779.89 万元，项目支出 97.75 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,877.64 万元，较上年预算增加 287.29 万元，其中：

1. 收入预算增加 287.29 万元，其中一般公共预算收入增加 287.29 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 287.29 万元，其中基本支出增加 329.54 万元；项目支出减少 42.25 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是、2023 有新入职教师工资社保支出增加，二是、2023 年社保、医保、公积金基数调增支出增加。

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 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”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，滕州市第四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 26.19 万元。较 2022 年预算增加 3.83 万元，增长 17.13%。主要原因是：有新入职教师工资等福利支出增加。

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。

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

滕州市第四实验小学 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 97.75 万元，其中财政拨款 97.75 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化幼儿园保教费等项目支出 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

项目支出绩效自评批复表

（2023 年度）

项目名称		校外场地租赁费							
主管部门及代码		[400001]滕州市教育和体育局			实施单位	[400001018]滕州市特殊教育中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.74	3.74	3.74	10.0	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	3.74	3.74	3.74	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标									
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	租金用于校园设备的维修维护更好的促进特殊教育的发展				通过对租金的合理使用使学校设备更好的服务于特殊教育，使孩子接受更好的特殊教育。				
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指 标	预计需要资金成本		3.7 万元	3.7 万元	0.00	0.00	
	项目产出 （50 分）	数量指标	维修教师间数		30 户	30 户	15.00	15	
		时效指标	及时维修维护		及时	及时	10	10	
		质量指标	维修维护满足日常办公 质量		优	优	15.00	15	
		成本指标	预算需要成本		3.7 万元	3.7 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	维修维护教室宿舍数		30 户	30 户	0.00	0.00	
	项目效益 （30 分）	经济效益	及时维修维护		及时	及时	5.00	5	
	产出指标	质量指标	维修维护质量满足日常 需求		优	优	0.00	0.00	
	项目效益 （30 分）	社会效益	社会反映情况		100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	及时维修损坏设施		及时	及时	0.00	0.00	
	项目效益 （30 分）	可持续影响	特殊教育发展情况		提升	提升	10	10	

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	95.00	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本部门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：指市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。