

青岛西海岸新区星光岛小学
2023年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2023年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

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

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行各级教体局的行政规章制度。

（二）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（四）组织好招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

（五）组织做好教职工的培训、考核、奖惩、职称评定，以及退休等工作。

（六）组织做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（七）贯彻执行勤俭办校的方针，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，严格执行预算。

（八）完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

青岛西海岸新区星光岛小学单位内设机构共4个，分别为：

1. 教学服务中心，负责教学研究与管理，包括教务行政、教师考核、学科教学、教学资源库建设等。

2. 行政服务中心，负责学校行政办公事务、人事管理、工会、学籍等。

3. 学生服务中心，负责班主任管理、学生管理、健康教育、

少先队工作等。

4. 后勤服务中心，负责安全、后勤、资产及校园文化等工作。

第二部分

2023年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛西海岸新区星光岛小学

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,314.04	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	1,136.49
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	101.34
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	76.22
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,314.04	本年支出合计	1,314.04
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,314.04	支出总计	1,314.04

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛西海岸新区星光岛小学

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1,314.04	1,314.04	1,314.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	1,136.49	1,136.49	1,136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	1,136.49	1,136.49	1,136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050202	小学教育	1,136.49	1,136.49	1,136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	101.34	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	101.34	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.60	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	76.22	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	76.22	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	76.22	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛西海岸新区星光岛小学

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1,314.04	959.04	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	1,136.49	781.49	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	1,136.49	781.49	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050202	小学教育	1,136.49	781.49	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛西海岸新区星光岛小学

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,314.04	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	1,136.49	1,136.49	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	101.34	101.34	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	76.22	76.22	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,314.04	本年支出合计	1,314.04	1,314.04	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,314.04	支出总计	1,314.04	1,314.04	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛西海岸新区星光岛小学

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,314.04	959.04	886.68	72.36	355.00
2	205	教育支出	1,136.49	781.49	709.13	72.36	355.00
3	20502	普通教育	1,136.49	781.49	709.13	72.36	355.00
4	2050202	小学教育	1,136.49	781.49	709.13	72.36	355.00
5	208	社会保障和就业支出	101.34	101.34	101.34	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	101.34	101.34	101.34	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.60	70.60	70.60	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	30.74	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	76.22	76.22	76.22	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	76.22	76.22	76.22	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	76.22	76.22	76.22	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛西海岸新区星光岛小学

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	959.04	886.68	72.36
2	301	工资福利支出	886.68	886.68	0.00
3	30101	基本工资	162.25	162.25	0.00
4	30102	津贴补贴	277.63	277.63	0.00
5	30107	绩效工资	179.82	179.82	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.60	70.60	0.00
7	30109	职业年金缴费	30.74	30.74	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	52.95	52.95	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	0.00
10	30113	住房公积金	76.22	76.22	0.00
11	30199	其他工资福利支出	32.95	32.95	0.00
12	302	商品和服务支出	72.36	0.00	72.36
13	30201	办公费	8.13	0.00	8.13
14	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
15	30205	水费	2.00	0.00	2.00
16	30206	电费	8.00	0.00	8.00
17	30207	邮电费	1.02	0.00	1.02
18	30208	取暖费	4.00	0.00	4.00
19	30209	物业管理费	6.92	0.00	6.92
20	30213	维修（护）费	9.01	0.00	9.01
21	30216	培训费	3.30	0.00	3.30
22	30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
23	30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
24	30228	工会经费	6.98	0.00	6.98

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	30239	其他交通费用	4.00	0.00	4.00
26	30299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	15.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛西海岸新区星光岛小学

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	959.04	886.68	72.36
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
16	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
17	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
18	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	959.04	886.68	72.36
34	50501	工资福利支出	886.68	886.68	0.00
35	50502	商品和服务支出	72.36	0.00	72.36
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
38	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
39	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
40	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
41	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
42	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
43	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
45	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
46	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
47	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
48	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
49	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
50	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
51	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
52	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
53	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
54	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
55	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
56	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
58	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
59	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
60	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
61	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
63	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
65	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
66	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
67	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
68	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
70	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
71	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
72	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
73	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
74	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
75	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
76	51402	预留	0.00	0.00	0.00
77	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
78	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
79	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
80	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
81	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
82	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛西海岸新区星光岛小学

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛西海岸新区星光岛小学

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：青岛西海岸新区星光岛小学

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业预留份额	
			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	74.54	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.54
2050202、小学教育、30201、办公费	A05040101、复印纸	货物	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2050202、小学教育、30209、物业管理费	C21040000、物业管理服务	服务	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92
2050202、小学教育、30202、印刷费	C23090199、其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050202、小学教育、30239、其他交通费用	C23110300、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2050202、小学教育、31002、办公设备购置	A02021003、A4黑白打印机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050202、小学教育、31002、办公设备购置	A02021301、碎纸机	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2050202、小学教育、31099、其他资本性支出	A05010299、其他台、桌类	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
2050202、小学教育、31099、其他资本性支出	A05010399、其他椅凳类	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2050202、小学教育、31099、其他资本性支出	A05010599、其他柜类	货物	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2050202、小学教育、31099、其他资本性支出	A05019900、其他家具	货物	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2050202、小学教育、30209、物业管理费	C21040000、物业管理服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2050202、小学教育、30202、印刷费	C23090199、其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050202、小学教育、30239、其他交通费用	C23110300、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

（一）2023年预算收支情况说明

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。

（1）收入预算：2023年收入预算为1,314.04万元，包括：一般公共预算拨款收入1,314.04万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；

（2）支出预算：2023年支出预算为1,314.04万元，其中基本支出959.04万元、项目支出355.00万元。

（3）增减变化情况

2023年收支预算1,314.04万元，较上年预算增加419.41万元，其中：

1. 收入预算增加419.41万元，其中一般公共预算拨款收入增加419.41万元。

2. 支出预算增加419.41万元，其中基本支出增加64.41万元、项目支出增加355.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：教师和学生人数增加，人员和公用经费增加，还有非税收入支出增加。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入1,314.04万元，与上一年相比，增加419.41万元，增长46.88%。主要原因是：教师和学生人数增加，人员和公用经费增加，还有非税收入支出增加。

2023年一般公共预算支出1,314.04万元，与上一年相比，增加419.41万元，增长46.88%。主要原因是：教师和学生人数增加，人员和公用经费增加，还有非税收入支出增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出959.04万元，其中：

人员经费886.68万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

公用经费72.36万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务用车。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务接待。

二、其他重要事项的情况说明

（一）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，青岛西海岸新区星光岛小学为事业单位，无机关运行经费。2023年青岛西海岸新区星光岛小学的事业运行经费财政拨款预算为72.36万元，与上一年相比，减少174.04万元，下降70.63%。主要原因是：学校收费在2022年安排在基本支出公用经费中，2023根据财政要求安排在项目支出中。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额74.54万元，其中：财政拨款安排74.54万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算54.32万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算20.22万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是其他用途用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置单位价值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）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛西海岸新区星光岛小学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355万元，其中财政拨款355万元。拟对学校收费安排的项目1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金355万元，其中财政拨款355万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学校收费安排的项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

年度目标 (2023)										
1	项目编码及名称	37021123P30010410018X-学校收费安排的项目			主管部门及代码	[207]青岛市黄岛区教育和体育局				
2	项目单位	207276-6]青岛西海岸新区星光岛小学			年度资金总额	355.000000				
3	资金用途	保障和改善教学办公条件, 创新教育发展环境, 提供优质教育。								
4	资金支出计	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	累计支出金	100.000000		200.000000		300.000000		355.000000		
10	年度绩效目	目标1 目标内容1按照预算及时发放缴纳各项费用, 保障教育教学工作顺利开展。								
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描			
13	成本指标	经济成本指标	办公费	办公用品、报刊、教辅材料	≤	5	万元	预算标准	简单比例法	
14		经济成本指标	印刷费	试卷教参等印刷品	≤	1	万元	预算标准	简单比例法	
15		经济成本指标	水费	水费	≤	2	万元	预算标准	简单比例法	
16		经济成本指标	电费	电费	≤	3	万元	预算标准	简单比例法	
17		经济成本指标	取暖费	取暖费	≤	4	万元	预算标准	简单比例法	
18		经济成本指标	物业管理费	物业管理费	≤	10	万元	预算标准	简单比例法	
19		经济成本指标	维修(护)费	校园文化、零星维修	≤	203.7	万元	预算标准	简单比例法	
20		经济成本指标	培训费	培训费	≤	2	万元	预算标准	简单比例法	
21		经济成本指标	专用材料费	体育服装、管弦乐队服装	≤	1	万元	预算标准	简单比例法	
22		经济成本指标	劳务费	劳务派遣人员及其他检测费等	≤	26	万元	预算标准	简单比例法	
23		经济成本指标	其他交通费用	上下班交通补贴	≤	1.2	万元	预算标准	简单比例法	
24		经济成本指标	其他交通费用	师生活动临时租车	≤	0.8	万元	预算标准	简单比例法	
25		经济成本指标	其他商品和服务支出	学生活动经费、防疫物资、宣传	≤	22	万元	预算标准	简单比例法	
26		经济成本指标	办公设备购置	通用设备等固定资产	≤	4	万元	预算标准	简单比例法	
27		经济成本指标	打印机	打印机	≤	1	万元	预算标准	简单比例法	
28		经济成本指标	碎纸机	碎纸机	≤	0.3	万元	预算标准	简单比例法	
29		经济成本指标	专用设备购置	专用设备购置	≤	4	万元	预算标准	简单比例法	
30		经济成本指标	管弦乐器	管弦乐器	≤	12	万元	预算标准	简单比例法	
31		经济成本指标	书包柜	书包柜	≤	7	万元	预算标准	简单比例法	
32		经济成本指标	教师桌椅	教师桌椅	≤	10	万元	预算标准	简单比例法	
33		经济成本指标	教师办公室木门	教师办公室木门	≤	31	万元	预算标准	简单比例法	
34		经济成本指标	其他家具用具	其他家具用具	≤	4	万元	预算标准	简单比例法	
35		产出指标	数量指标	打印机数量	打印机数量	≤	4	台	计划标准	简单比例法
36			数量指标	碎纸机数量	碎纸机数量	≤	2	台	计划标准	简单比例法
37	数量指标		书包柜数量	书包柜数量	≥	350	个	计划标准	简单比例法	
38	数量指标		教师桌椅数量	教师桌椅数量	≥	180	套	计划标准	简单比例法	
39	数量指标		教师办公室木门	教师办公室木门	≥	145	个	计划标准	简单比例法	
40	质量指标		采购验收合格率	采购验收合格率	=	100	百分比	计划标准	简单比例法	
41	质量指标		劳务派遣发放合规率	劳务派遣发放合规率	=	100	百分比	计划标准	简单比例法	
42	质量指标		物业管理达标率	物业管理达标率	=	100	百分比	计划标准	简单比例法	
43	质量指标		维修及时、合格率	维修及时、合格率	=	100	百分比	计划标准	简单比例法	
44	时效指标		采购验收及时率	采购验收及时率	=	100	百分比	计划标准	判断赋分法	
45	时效指标		劳务派遣结算及时率	劳务派遣结算及时率	=	100	百分比	计划标准	判断赋分法	
46	时效指标		物业费支付及时率	物业费支付及时率	=	100	百分比	计划标准	判断赋分法	
47	时效指标	维修费结算及时率	维修费结算及时率	=	100	百分比	计划标准	判断赋分法		
48	效益指标	社会效益指标	优化学校办公环境	优化学校办公环境	≥	95	百分比	计划标准	判断赋分法	
49		社会效益指标	提高办学水平、扩大	提高办学水平、扩大招生规模	≥	95	百分比	计划标准	判断赋分法	
50	满意度指标	服务对象满意	教师对学校管理的满	教师对学校管理的满意度	≥	95	百分比	历史标准	区间赋分法	
51		服务对象满意	学生对学校管理的满	学生对学校管理的满意度	≥	95	百分比	历史标准	区间赋分法	
52		服务对象满意	家长对学校管理的满	家长对学校管理的满意度	≥	95	百分比	历史标准	区间赋分法	

（五）重点项目情况说明

本单位2023年无重点项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属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”、“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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、星光岛小学所使用的支出功能分类科目解释说明。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。