

青岛西海岸新区胶南小学

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

1. 2023 年单位预算表

(1) 单位预算收支总表

(2) 单位预算收入总表

(3) 单位预算支出总表

(4) 单位预算财政拨款收支总表

(5) 一般公共预算财政拨款支出表

(6) 一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

(7) 一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

(8) 政府性基金预算财政拨款支出表

(9) 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

2. 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 青岛西海岸新区胶南小学概况

一、主要职能

（一）全面贯彻党和国家的教育方针，提高学生的思想道德，科学文化，劳动技能，身体和心理素质。

（二）培养青少年在品德、智力、体质等方面全面发展，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的建设人才。

（三）教师敬业奉献、开拓创新、教有所长；学生素质得发展、个性得到张扬；学校管理制度化。

（四）严格内控管理，严格财务管理，实行“统一领导，统一管理”的财务财产管理制度，学校财务活动和校产在校长领导下，由总务处依法管理，民主理财小组依法监督。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）做好学校安全稳定工作和防范、处理突发应急事件。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

青岛西海岸新区胶南小学内设机构情况如下：

设有 4 个职能科室，分别为：教导处、总务处、德育处、办公室。

第二部分 2023 年单位预算表

1. 2023 年单位预算表（附件 1）

- (1) 单位预算收支总表
- (2) 单位预算收入总表
- (3) 单位预算支出总表
- (4) 单位预算财政拨款收支总表
- (5) 一般公共预算财政拨款支出表
- (6) 一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）
- (7) 一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）
- (8) 政府性基金预算财政拨款支出表
- (9) 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

2. 政府采购预算表（附件 2）

（详见单位公开的相关预算表格）

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 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛西海岸新区胶南小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2023 年收入预算为 1663 万元，其中：一般公共预算拨款 1663 万元。

2023 年支出预算为 1663 万元，其中：人员经费 1523.62 万元，公用经费 139.39 万元。

(二) 2023 年收入预算情况说明

2023 年收入预算 1663 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1663 万元，占 100 %。

(三) 2023 年支出预算情况说明

2023 年支出预算 1663 万元，其中：人员经费支出 1523.62 万元，占 91.62%；公用经费支出 139.39 万元，占 8.38%。

(四) 2023 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

青岛西海岸新区胶南小学 2023 年财政拨款收支预算 1663 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 267.54 万元，减少 13.86 %。主要原因是人员经费减少，2022 年进行了对以前年度人员经费补发。

（五）2023 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2023 年一般公共预算收入 1663 万元，与 2022 年相比，减少 267.54 万元，减少 13.86%。主要原因是人员经费减少，2022 年进行了对以前年度人员经费补发。

2023 年一般公共预算支出 1663 万元，与 2022 年相比，减少 267.54 万元，减少 13.86%。主要原因是人员经费减少，2022 年进行了对以前年度人员经费补发。

（六）一般公共预算支出结构情况

教育（类）支出 1354.45 万元，占 81.45%；社会保障和就业（类）支出 171.81 万元，占 10.33%；住房保障（类）支出 136.74 万元，占 8.22%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023 年预算数为 1354.45 万元，比 2022 年减少 228.35 万元，减少 14.43%。主要原因是人员经费减少，2022 年进行了对以前年度人员经费补发。

2. 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费支出（项）2023 年预算数为 114.54 万元，比 2022 年减少 23.54 万元，减少 17.04%。主要原因是 2022 年进行了养老保险补缴。

3. 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）2023 年预算数为 57.27 万元，比 2022 年减少 11.76 万元，减少 17.04%。主要原因是 2022 年进行了职业年金补缴。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 136.74 万元，比 2022 年减少 3.9 万元，减少 2.77%。主要原因是 2022 年进行了住房公积金补缴。

（七）政府性基金预算收支情况

我单位 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。

（八）关于××单位 2023 年财政拨款基本支出情况说明

2023 年，通过财政拨款安排的基本支出 1663 万元，其中：

人员经费 1523.62 万元，占 91.62%：

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、住房公积金等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出等。

公用经费 139.39 万元，占 8.38%：

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

（九）关于青岛西海岸新区胶南小学 2023 年项目支出情况说明

我单位 2023 年无项目支出预算。

（十）关于青岛西海岸新区胶南小学 2023 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

我单位 2023 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

二、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费情况

2023年本单位公用经费财政拨款预算139.39万元，比2022年增加15.03万元，增加12.09%。主要原因是学生人数增加。

（二）政府采购预算情况

2023年本单位政府采购金额19.54万元，其中：政府采购服务预算19.54万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位无车辆，无价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标管理情况说明

本单位2023年无项目支出预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

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：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、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。

九、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各单位请结合实际，据实披露）。

十、基本支出：指为保障其机构正常运转、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的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、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。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、其他支出：指除“基本支出”“项目支出”“经营支出”“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十五、“三公”经费：指区级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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、青岛西海岸新区胶南小学所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

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。