

2023年山东省实验小学单位预算

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

主要从事小学教育工作，承担实验性、示范性教育教学任务。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置情况

本单位为山东省教育厅(中共山东省委教育工作委员会)二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 综合处
- (二) 教学处
- (三) 学生处
- (四) 科研处
- (五) 电教处
- (六) 总务处

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	2789.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2789.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	2819.00
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	30.00	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2819.00	本年支出合计	2819.00
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	2819.00	支出总计	2819.00

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								
			合计	2819.00	2789.00	2789.00					30.00				
205			教育支出	2819.00	2789.00	2789.00					30.00				
205	02		普通教育	2819.00	2789.00	2789.00					30.00				
205	02	02	小学教育	2819.00	2789.00	2789.00					30.00				

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	2819.00	2689.00	130.00				
205			教育支出	2819.00	2689.00	130.00				
205	02		普通教育	2819.00	2689.00	130.00				
205	02	02	小学教育	2819.00	2689.00	130.00				

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	2789.00	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、公共安全支出				
		四、教育支出	2789.00	2789.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	2789.00	本年支出合计	2789.00	2789.00		
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	2789.00	支出总计	2789.00	2789.00		

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				2789.00	2659.00	2210.00	449.00	130.00
205			教育支出	2789.00	2659.00	2210.00	449.00	130.00
205	02		普通教育	2789.00	2659.00	2210.00	449.00	130.00
205	02	02	小学教育	2789.00	2659.00	2210.00	449.00	130.00

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						2659.00	2210.00	449.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1933.00	1933.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	437.00	437.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	201.00	201.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	274.00	274.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	427.00	427.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	180.00	180.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	88.00	88.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	108.00	108.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	168.00	168.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	449.00		449.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	56.00		56.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	55.00		55.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	160.00		160.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00

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
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	44.00		44.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	277.00	277.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.00	19.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	224.00	224.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.00	3.00	

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：2023年没有一般公共预算“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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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		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			合计	2689.00	2659.00	2659.00				30.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1933.00	1933.00	1933.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	437.00	437.00	437.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	201.00	201.00	201.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	274.00	274.00	274.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	427.00	427.00	427.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	180.00	180.00	180.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	88.00	88.00	88.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	108.00	108.00	108.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	50.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	168.00	168.00	168.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	479.00	449.00	449.00				30.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	56.00	56.00	56.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00						2.00		
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	55.00	55.00	55.00						

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				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	160.00	160.00	160.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00					3.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	69.00	44.00	44.00			25.00			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	277.00	277.00	277.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.00	19.00	19.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	224.00	224.00	224.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	30.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.00	3.00	3.00						

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		130.00	130.00	130.00					
山东省实验小学校史场馆提升工程项目	其他运转类	130.00	130.00	130.00					

政府采购预算情况表

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				
			合计	193.50	190.50	190.50				3.00	
205			教育支出	193.50	190.50	190.50				3.00	
205	02		普通教育	193.50	190.50	190.50				3.00	
205	02	02	小学教育	193.50	190.50	190.50				3.00	

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2,819.00万元，其中一般公共预算收入2,789.00万元、其他收入30.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,819.00万元，其中基本支出2,689.00万元，项目支出130.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,819.00万元，较上年预算增加177.00万元，其中：

1. 收入预算增加177.00万元，其中一般公共预算收入增加247.00万元、其他收入减少70.00万元。

2. 支出预算增加177.00万元，其中基本支出增加177.00万元。

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；二是学生入学人数增加。

二、“三公”经费支出情况

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。

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，山东省实验小学单位为事业单位，无机关运行经

费。2023年事业运行经费财政拨款预算为449.00万元。较2022年预算增加31.00万元，增长7.42%。主要原因是：学生入学人数有所增长。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算193.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算130.00万元，政府采购服务预算63.50万元。

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1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是校区间活动用班车。

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或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省实验小学单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金130.00万元，其中财政拨款130.00万元。

(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		山东省实验小学校史场馆提升工程项目		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东省实验小学
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	130.00		
	其中：财政拨款	130.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		<p>目标1：校史场馆成为学校发展历史的陈列室，是学校办学思想不断发展的源泉，是学校文化建设的重要内容，是实施素质教育的重要基地。更好地促进学校传承和发扬优良的教育教学传统，不断积淀校园文化，形成办学特色。</p> <p>目标2：赓续红色革命精神，彰显学校精神内核，展示学校办学历程，以史为鉴，环境育人。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤130万元
			校史馆单项成本	≤70万元
			单位人工成本	≤600元/天
		社会成本指标	工程场地占用活动场地数量	≤100平方米
	产出指标	数量指标	受益人数	≥1400人
			具体提升场馆数量	≤3项
		质量指标	验收合格率	=100%
	时效指标	完工及时程度	≤150天	
	效益指标	社会效益指标	意识形态建设	师生意识形态显著提升
		生态效益指标	学校环境建设	学校育人环境显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。