2023年青岛市即墨区第一实验小学单位预算公开情况说明

发布日期：2023-02-07

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2023年单位预算表

一、2023年单位预算收支总表

二、2023年单位预算收入总表

三、2023年单位预算支出总表

四、2023年单位预算财政拨款收支总表

五、2023年单位预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

七、2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2023年单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2023年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2023年单位预算财政拨款 “三公”经费支出表

十一、2023年政府采购预算表

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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、机构设置

下设教导处、政教处、总务处、保卫科、教师办公室。

三、预算单位构成

单位本级预算

第二部分

2023年单位预算表

表1：

2023年单位预算收支总表

单位：青岛市即墨区第一实验小学　　预算年度：2023 金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	金额	项　目	金额
一、一般公共预算拨款收入	3423.70	一、人员经费	3303.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、公用经费	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、其他运转类	
四、财政专户管理资金收入		教研专项业务费及教师干部培训费	
五、事业收入		在职聘用制及民师遗留人员工资	
六、事业单位经营收入		已退休民转公遗留生活补助	
七、上级补助收入		原民办教师教龄补贴	
八、附属单位上缴收入		支教补贴	
九、其他收入		工会费	
		离退休费用	
		报销托幼费	
		体校学生伙食补助	
		四、特定目标类	119.94
		学校公用经费	119.94
		学费返还	
本　年　收　入　合　计	3423.70	本　年　支　出　合　计	3423.70
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	3423.70	支　出　总　计	3423.70

表2：

2023年单位预算收入总表

单位：青岛市即墨区第一实验小学　　预算年度：2023　　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	3423.7	3423.7	3423.7							
2	205	教育支出	0	0								
3	20501	教育管理事务	0	0								
4	2050101	行政运行	0	0								
5	20502	普通教育	0	0								
6	2050201	学前教育	0	0								
7	2050202	小学教育	2684.46	2684.46	2684.46							
8	2050203	初中教育	0	0								
9	2050204	高中教育	0	0								
10	2050205	高等教育	0	0								
11	2050299	其他普通教育支出	0	0								
12	20503	职业教育	0	0								
13	2050302	中等职业教育	0	0								
14	2050399	其他职业教育支出	0	0								
15	20504	成人教育	0	0								
16	2050499	其他成人教育支出	0	0								
17	20507	特殊教育	0	0								
18	2050701	特殊学校教育	0	0								
19	20508	进修及培训	0	0								
20	2050801	教师进修	0	0								
21	20509	教育费附加安排的支出	0	0								
22	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0								
23	20599	其他教育支出	0	0								
24	2059999	其他教育支出	0	0								
25	207	文化旅游体育与传媒支出	0	0								
26	20703	体育	0	0								
27	2070399	其他体育支出	0	0								
28	208	社会保障和就业支出	469.1	469.1	469.1							
29	20805	行政事业单位养老支出	469.1	469.1	469.1							
30	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.73	312.73	312.73							
31	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.37	156.37	156.37							
32	221	住房保障支出	270.14	270.14	270.14							
33	22102	住房改革支出	270.14	270.14	270.14							
34	2210201	住房公积金	270.14	270.14	270.14							
35	229	其他支出	0	0								
36	22960	彩票公益金安排的支出	0	0								
37	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	0								

表3：

2023年单位预算支出总表

单位：青岛市即墨区第一实验小学　　预算年度：2023　　金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3423.7	3303.76	119.94			
2	205	教育支出	2684.46	2564.52	119.94			
3	20501	教育管理事务	0					
4	2050101	行政运行	0					
5	20502	普通教育	0					
6	2050201	学前教育	0					
7	2050202	小学教育	2684.46	2564.52	119.94			
8	2050203	初中教育	0					
9	2050204	高中教育	0					
10	2050205	高等教育						
11	2050299	其他普通教育支出	0					
12	20503	职业教育	0					
13	2050302	中等职业教育	0					
14	2050399	其他职业教育支出	0					
15	20504	成人教育	0					
16	2050499	其他成人教育支出	0					
17	20507	特殊教育	0					
18	2050701	特殊学校教育	0					
19	20508	进修及培训	0					
20	2050801	教师进修	0					
21	20509	教育费附加安排的支出	0					
22	2050999	其他教育费附加安排的支出	0					
23	20599	其他教育支出	0					
24	2059999	其他教育支出	0					
25	207	文化旅游体育与传媒支出	0					
26	20703	体育	0					
27	2070399	其他体育支出	0					
28	208	社会保障和就业支出	469.1	469.1				
29	20805	行政事业单位养老支出	469.1	469.1				
30	2080505	机关事业单位基本养老保险缴	312.73	312.73				
31	2080506	机关事业单位职业年金缴费支	156.37	156.37				
32	221	住房保障支出	270.14	270.14				
33	22102	住房改革支出	270.14	270.14				
34	2210201	住房公积金	270.14	270.14				
35	229	其他支出	0					
36	22960	彩票公益金安排的支出	0					
37	2296003	用于体育事业的彩票公益金支	0					

表4：

2023年单位预算财政拨款收支总表

单位：青岛市即墨区第一实验小学　　预算年度：2023　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	金额	项　　目	金额
一、一般公共预算拨款收入	3423.70	一、人员经费	3303.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、公用经费	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、其他运转类	
		教研专项业务费及教师干部培训费	
		在职聘用制及民师遗留人员工资	
		已退休民转公遗留生活补助	
		原民办教师教龄补贴	
		支教补贴	
		工会费	
		离退休费用	
		报销托幼费	
		体校学生伙食补助	
		四、特定目标类	119.94
		学校公用经费	119.94
本　年　收　入　合　计	3423.70	本　年　支　出　合　计	3423.70
年初财政拨款结转结余		年终财政拨款结转结余	
收　入　总　计	3423.70	支　出　总　计	3423.70

表5：

2023年单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位：青岛市即墨区第一实验小学　　预算年度：2023　　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	3423.7	3303.76	3303.76		119.94
2	205	教育支出	2684.46	2564.52	2564.52		119.94
3	20501	教育管理事务	0	0	0		
4	2050101	行政运行	0	0	0		
5	20502	普通教育	2684.46	2564.52	2564.52		119.94
6	2050201	学前教育	0	0	0		
7	2050202	小学教育	2684.46	2564.52	2564.52		119.94
8	2050203	初中教育	0	0	0		
9	2050204	高中教育	0	0	0		
10	2050299	其他普通教育支出	0	0	0		
11	20503	职业教育	0	0	0		
12	2050302	中等职业教育	0	0	0		
13	2050399	其他职业教育支出	0	0	0		
14	20504	成人教育	0	0	0		
15	2050499	其他成人教育支出	0	0	0		
16	20507	特殊教育	0	0	0		
17	2050701	特殊学校教育	0	0	0		
18	20508	进修及培训	0	0	0		
19	2050801	教师进修	0	0	0		
20	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0		
21	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0		
22	20599	其他教育支出	0	0	0		
23	2059999	其他教育支出	0	0	0		
24	207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		
25	20703	体育	0	0	0		
26	2070399	其他体育支出	0	0	0		
27	208	社会保障和就业支出	469.1	469.1	469.1		
28	20805	行政事业单位养老支出	469.1	469.1	469.1		
29	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	312.73	312.73	312.73		
30	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.37	156.37	156.37		
31	221	住房保障支出	270.14	270.14	270.14		
32	22102	住房改革支出	270.14	270.14	270.14		
33	2210201	住房公积金	270.14	270.14	270.14		

表6：

2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

单位：　青岛市即墨区第一实验小学　　预算年度：2023　　金额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	支出项目		
			合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3303.76	3303.76	
2	301	工资福利支出	3300.18	3300.18	
3	30101	基本工资	715.45	715.45	
4	30102	津贴补贴	896.93	896.93	
5	30103	奖金	0	0	
6	30107	绩效工资	673.25	673.25	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.73	312.73	
8	30109	职业年金缴费	156.37	156.37	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	224.78	224.78	
10	30112	其他社会保障缴费	15.65	15.65	
11	30113	住房公积金	270.14	270.14	
12	30199	其他工资福利支出	34.88	34.88	
13	302	商品和服务支出	0	0	
14	30201	办公费	0	0	
15	30202	印刷费	0	0	
16	30204	手续费	0	0	
17	30205	水费	0	0	
18	30206	电费	0	0	
19	30207	邮电费	0	0	
20	30208	取暖费	0	0	
21	30209	物业管理费	0	0	
22	30211	差旅费	0	0	
23	30213	维修（护）费	0	0	
24	30214	租赁费	0	0	
25	30215	会议费	0	0	
26	30217	公务接待费	0	0	
27	30226	劳务费	0	0	
28	30228	工会经费	0	0	
29	30229	福利费	0	0	
30	30231	公务用车运行维护费	0	0	
31	30239	其他交通费用	0	0	
32	30299	其他商品和服务支出	0	0	
33	303	对个人和家庭的补助	3.58	3.58	
34	30302	退休费	0	0	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	3.58	3.58	

表7：

2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

单位：　青岛市即墨区第一实验小学　　预算年度：2023　　金额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	支出项目		
			合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3303.76	3303.76	
2	501	机关工资福利支出	0	0	
3	50101	工资奖金津补贴	0	0	
4	50102	社会保障缴费	0	0	
5	50103	住房公积金	0	0	
6	50199	其他工资福利支出	0	0	
7	502	机关商品和服务支出	0	0	
8	50201	办公经费	0	0	
9	50202	会议费	0	0	
10	50203	培训费	0	0	
11	50204	专用材料购置费	0	0	
12	50205	委托业务费	0	0	
13	50206	公务接待费	0	0	
14	50207	因公出国（境）费用	0	0	

15	5020701	教学科研人员因公出国（境）	0	0	
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0	0	
17	50208	公务用车运行维护费	0	0	
18	50209	维修（护）费	0	0	
19	50299	其他商品和服务支出	0	0	
20	503	机关资本性支出（一）	0	0	
21	50301	房屋建筑物购建	0	0	
22	50302	基础设施建设	0	0	
23	50303	公务用车购置	0	0	
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0	0	
25	50306	设备购置	0	0	
26	50307	大型修缮	0	0	
27	50399	其他资本性支出	0	0	
28	504	机关资本性支出（二）	0	0	
29	50401	房屋建筑物购建	0	0	
30	50402	基础设施建设	0	0	
31	50403	公务用车购置	0	0	
32	50404	设备购置	0	0	
33	50405	大型修缮	0	0	
34	50499	其他资本性支出	0	0	
35	505	对事业单位经常性补助			
36	50501	工资福利支出	3300.18	3300.18	
37	50502	商品和服务支出	0	0	
38	50599	其他对事业单位补助	0	0	
39	506	对事业单位资本性补助	0	0	
40	50601	资本性支出（一）	0	0	
41	5060113	公务用车购置	0	0	
42	50602	资本性支出（二）	0	0	
43	5060213	公务用车购置	0	0	
44	507	对企业补助	0	0	
45	50701	费用补贴	0	0	
46	50702	利息补贴	0	0	
47	50799	其他对企业补助	0	0	
48	508	对企业资本性支出	0	0	
49	50803	对企业资本性支出（一）	0	0	
50	50804	对企业资本性支出（二）	0	0	
51	50805	政府投资基金股权投资	0	0	
52	50899	其他对企业补助	0	0	
53	509	对个人和家庭的补助	3.58	3.58	
54	50901	社会福利和救助	0	0	
55	50902	助学金	0	0	
56	50903	个人农业生产补贴	0	0	
57	50905	离退休费	0	0	
58	50999	其他对个人和家庭补助	3.58	3.58	
59	510	对社会保障基金补助	0	0	
60	51002	对社会保险基金补助	0	0	
61	51003	补充全国社会保障基金	0	0	
62	51004	对机关事业单位职业年金补助	0	0	
63	511	债务利息及费用支出	0	0	
64	51101	国内债务付息	0	0	
65	51102	国外债务付息	0	0	
66	51103	国内债务发行费用	0	0	
67	51104	国外债务发行费用	0	0	
68	512	债务还本支出	0	0	
69	51201	国内债务还本	0	0	
70	51202	国外债务还本	0	0	
71	513	转移性支出	0	0	
72	51301	上下级政府间转移性支出	0	0	
73	51302	援助其他地区支出	0	0	
74	51303	债务转贷	0	0	
75	51304	调出资金	0	0	
76	51305	安排预算稳定调节基金	0	0	
77	51306	补充预算周转金	0	0	
78	514	预备费及预留	0	0	
79	51401	预备费	0	0	
80	51402	预留	0	0	
81	599	其他支出	0	0	
82	59906	赠与	0	0	
83	59907	国家赔偿费用支出	0	0	
84	59908	对民间非营利组织和群众性自	0	0	
85	59999	其他支出	0	0	

表8：

2023年单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

单位：青岛市即墨区第一实验小学　　预算年度：2023　　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			
2	229	其他支出			
3	22960	彩票公益金安排的支出			
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

表9：

2023年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位：青岛市即墨区第一实验小学　　预算年度：2023　　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					
2					
3					
4					
5					
6					

表10：

2023年单位预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：青岛市即墨区第一实验小学　　预算年度：2023　　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	1.7	1.7		
2	“三公”经费合计	1.7	1.7		
3	一、因公出国"境"费				
4	二、公务用车购置及运维费	1.7	1.7		
5	其中:公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	1.7	1.7		
7	三、公务接待费				

注释：1.因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.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）费用。

3.公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

4.公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

5.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：

表11：

2023年政府采购预算表

单位：青岛市即墨区第一实验小学　　预算年度：2023　　金额单位：万元

序号	部门（单位）名称	所属项目				采购类别	计量单位	单价	数量	当年单位预算安排资金																										结转结余									预留份额			政府采购政策功能
		项目类别	项目编码、项目名称、功能分类编码、经济分类编码	细目名称	资金来源					合计	一般公共预算													政府性基金预算					国有资本经营预算				财政专户管理	单位资金							财政拨款结转结余				非财政拨款结转结余			中小微企业预留份额	其中：小微企业预留	
											小计	事业单位离退费	丰限额补助	一般财力	行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府性基金收入	上级一般公共预算安排转移支付	其他一般公共预算资金	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金收入	专项债券对应项目专项收入	上级政府性基金预算安排转移支付	专项债券	小计	国有资本经营收入	上级国有资本经营预算安排转移支付		小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金	单位资金				
204	青岛市即墨区第一实验小学	特定	3702	小学教育	公本级	货物	台	0.35	10	0	3.5	0	0	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.5	0	其他
205	青岛市即墨区第一实验小学	特定	3702	小学教育	公本级	货物	台	0.4	1	0	0.4	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	0	其他
206	青岛市即墨区第一实验小学	特定	3702	小学教育	公本级	货物	台	0.2	3	0	0.6	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	0	其他
207	青岛市即墨区第一实验小学	特定	3702	小学教育	公本级	货物	台	0.4	1	0	0.4	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	0	其他
208	青岛市即墨区第一实验小学	特定	3702	小学教育	公本级	货物	台	0.5	4	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	其他
209	青岛市即墨区第一实验小学	特定	3702	小学教育	公本级	货物	台	0.06	10	0	0.62	0	0	0.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.62	0	中小
210	青岛市即墨区第一实验小学	特定	3702	小学教育	公本级	货物	张	0.03	300	0	9	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	中小
211	青岛市即墨区第一实验小学	特定	3702	小学教育	公本级	货物	台	0.02	10	0	0.2	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0	中小
212	青岛市即墨区第一实验小学	特定	3702	小学教育	公本级	货物	把	0.01	300	0	3.6	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.6	0	中小
213	青岛市即墨区第一实验小学	特定	3702	小学教育	公本级	货物	包	200	0.01	0	1.6	0	0	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.6	0	中小
214	青岛市即墨区第一实验小学	特定	3702	小学教育	公本级	服务	项	0.2	1	0	0.2	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	其他
215	青岛市即墨区第一实验小学	特定	3702	小学教育	公本级	服务	项	14	1	0	14	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	中小
216	青岛市即墨区第一实验小学	特定	3702	小学教育	公本级	服务	宗	0.7	1	0	0.7	0	0	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7	0	中小
217	青岛市即墨区第一实验小学	特定	3702	小学教育	公本级	服务	项	2	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	中小
218	青岛市即墨区第一实验小学	特定	3702	小学教育	公本级	服务	项	0.5	1	0	0.5	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	中小
219	青岛市即墨区第一实验小学	特定	3702	小学教育	公本级	服务	宗	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	其他

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，青岛市即墨区第一实验小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，青岛市即墨区第一实验小学2023年收支总预算均为3423.7万元，其中单位收入包括：一般公共预算拨款收入3423.7万元；支出包括：小学教育2564.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出312.73万元，机关事业单位职业年金缴费支出156.37万元、住房公积金270.14万元等。

2023年收入预算为3423.7万元，其中财政拨款3423.7万元，占100％。

2023年支出合计3423.7万元，其中：基本支出3303.76万元，占96％；项目支出119.94万元，占4％。

（二）2023年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年财政拨款收支预算3423.7万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1119.81万元，增长3 3 %。主要原因是学生数量增加，学校教职工人数增加以及教师增资。

（三）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3423.7万元，与2022年相比，增加1119.81 万元。主要原因学生数量增加，学校教职工人数增加以及教师整体增资。

2023年一般公共预算支出3423.7万元，与2022年相比，增加1119.81万元。主要原因是学生数量增加，学校教职工人数增加以及教师整体增资。

其中：教育类支出2684.46万元，占78％；社会保障和就业（类）支出469.1万元，占14％；住房保障支出（类）支出270.14 万元，占8％。具体情况是：

1.教育类支出 2684.46 万元，与上年比较，增加32%，原因是学生人数增加，教师需求量增大。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出312.73万元,与上年比较，教师调入大于调出，教师数量增加导致。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出156.37 万元,与上年比较，教师调入大于调出，教

师数量增加导致。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出270.14万元，与上年比较，教师数量增加。

（四）政府性基金预算收支情况

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。

（五）国有资本经营预算收支情况

2023年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）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3303.76 万元，其中：人员经费3303.76 万元，公用经费 0 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资715.45万元、津贴补贴896.93万元、绩效工资673.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费312.73万元、住房公积金270.14万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴3300.18万元、对个人和家庭补助3.58万元。

（七）2023年财政拨款安排的“三公”经费情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共1 . 7 万元，与2022年持平。其中：公务用车运行维护费和购置费1.7万元，公务

用车运行维护费1.7 万元。

二、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年本单位政府采购金额 34.62 万元，其中：一般公共预算拨款34.62 万元。政府采购货物17.42万元,政府采购服务17.2万元。

（二）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1　　辆，其中,公务用车1辆。

（三）预算绩效目标设置情况说明

2023年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目1 个，预算资金119.94 万元，其中财政拨款119.94 万元，绩效目标设置情况是：

由青岛市即墨区第一实验小学单位实施，实施周期为一年，年度预算安排119.94万元，绩效指标中学生数2167人；公用经费标准1300元/生/年，生均公用经费覆盖率100%，公用经费拨付时效及时。根据关于印发《关于以深化教育扶贫为突破口加快推动乡村教育发展的实施方案》的通知（青教通字[2018]80 号）《进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（青政发[2016]31号）规定，进一步提升学校保障能力，促进小学教育发展。

附件2：

2023年预算绩效目标批复表

（2023年度）

填报单位：青岛市即墨区第一实验小学

项目名称	学校公用经费——小学教育公用经费			
主管部门	青岛市即墨区教育和体育局	项目单位	青岛市即墨区第一实验小学	
项目属性	连续性项目	项目实施期	2023.01.01—2023.12.31	
项目资金（万元）	年度资金总额	119.94		
	其中：财政资金	119.94		
	其他资金			
年度目标	根据关于印发《关于以深化教育扶贫为突破口加快推动乡村教育发展的实施方案》的通知（青教通字[2018]80 号）《进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（青政发[2016]31号）规定，进一步提升学校保障能力，促进小学教育发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	小学教育公用经费人均成本	小学教育公用经费人均成本	1300元/生/年，不满300人按照300人预算	关于印发《关于以深化教育扶贫为突破口加快推动乡村教育发展的实施方案》的通知（青教通字[2018]80 号）《进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（青政发[2016]31号）	根据实际全额拨付得满分，未全额拨付按比例扣分。
		社会成本指标	无				
		生态环境成本指标	无				
	产出指标	数量指标	学生数	反映项目实施后受益学生数	2167人	关于印发《关于以深化教育扶贫为突破口加快推动乡村教育发展的实施方案》的通知（青教通字[2018]80 号）《进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（青政发[2016]31号）	年度内受益学生2167人得满分；受益学生达到60%得80分；受益学生少于60%不得分
		质量指标	拨付对象资格符合率	该项目达到的标准、水平和效果	100%	关于印发《关于以深化教育扶贫为突破口加快推动乡村教育发展的实施方案》的通知（青教通字[2018]80 号）《进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（青政发[2016]31号）	≥100%得满分；60%-100%得80分；<60%不得分
		时效指标	工作完成及时性	该项目的及时程度和效率	12个月	关于印发《关于以深化教育扶贫为突破口加快推动乡村教育发展的实施方案》的通知（青教通字[2018]80 号）《进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（青政发[2016]31号）	年度内完成指标得满分；未完成指标不得分
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	学校正常运转率	反映项目实施后产生的社会效益	100%	关于印发《关于以深化教育扶贫为突破口加快推动乡村教育发展的实施方案》的通知（青教通字[2018]80 号）《进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（青政发[2016]31号）	≥100%得满分；60%-100%得80分；<60%不得分
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	长效机制管理健全	反映项目实施后在机制管理方面产生的效益	健全	关于印发《关于以深化教育扶贫为突破口加快推动乡村教育发展的实施方案》的通知（青教通字[2018]80 号）《进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（青政发[2016]31号）	健全长效机制得满分，未健全不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	服务对象对该项目的认可程度	>90%	关于印发《关于以深化教育扶贫为突破口加快推动乡村教育发展的实施方案》的通知（青教通字[2018]80 号）《进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（青政发[2016]31号）	≥90%得满分；54%-90%得80分；<54%不得分

附件4：

2023年政府购买服务预算表

单位：青岛市即墨区第一实验小学　　预算年度：2023　　金额单位：万元

序号	部门（单位）名称	项目名称	购买服务内容	政府购买服务目录编码及名称	功能分类科目	支出管理方式	资金性质	是否包含政府采购	购买数量	购买金额
栏次	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	合计								0	0
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										

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。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、　“事业收

入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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、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、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。

十一、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。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

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、“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。

十五、机关运行经费：指区级各单位的公用经费，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。

十六、 支出功能分类科目解释

205教育（类，反映政府教育事务支出）02普通教育（款，反映各类普通教育支出）

02小学教育（项，反映各部门举办的小学教育支出）

208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障和就业反面的支出）05行政事业单位养老支出（款，反映用于行政事业单位养老方面的支出）

05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医疗保险费支出）

06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实际缴纳的职业年金支出）

221住房保障支出（类，集中反映政府用于住房方面的支出）02

住房改革支出（款，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出）

01住房公积金（项，反映行政事业单位按照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）