

2023年泰安市泰山区泰前街道办事处

御碑楼小学预算



# 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

2006年，在各级政府和领导的关心支持下，泰安市泰山区御碑楼小学新教学楼落成，学校占地面积6730平方米，建筑面积3581平方米。现拥有31个教室，配置了等全市一流的现代化教学设施。学校现有教职工72人，有30个教学班，现学生1396人。学校被评为“山东省艺术教育示范学校”、“市级规范化学校”、“市阳光体育工作先进单位”、“市校园文化建设AAA学校”、“泰安市标准化学校”、“泰安市学生喜欢的学校”、“市级文明单位”、“泰山区教书育人先进单位”。

学校坚持育人为本，以“善美”文化理念为价值追求，恪守“师以育人为本，生以成才为志”的信条，严守“明德乐群、博学宏志”的校训，扎实推进素质教育。以“品读书香、品味书法、精品课堂”建设为抓手，争做“品质少年和优品教师”为目标，坚持“五品”并举，形成了自己的办学特色和教育品牌。

学校加强教师队伍建设，强化师德学习，开展多形式的教学研究，关注课堂教学有效性，注重学生素质全面发展，培养学生的个性特长和创新意识，教育教学质量不断提高，得到社会和家长的认同。

## 二、单位预算单位构成

泰安市泰山区泰前街道办事处御碑楼小学单位预算包括：  
泰安市泰山区泰前街道办事处御碑楼小学本级单位预算。

纳入泰安市泰山区泰前街道办事处御碑楼小学 2023 年预算编制单位范围如下：泰安市泰山区泰前街道办事处御碑楼小学（本级）。

## 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	967.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	967.64	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	884.99
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	82.65
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	967.64	本年支出合计	967.64
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	967.64	支出总计	967.64



## 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				967.64	967.64	967.64										
205			教育支出	884.99	884.99	884.99										
205	02		普通教育	884.99	884.99	884.99										
205	02	02	小学教育	884.99	884.99	884.99										
208			社会保障和就业支出	82.65	82.65	82.65										
208	05		行政事业单位养老支出	78.51	78.51	78.51										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.51	78.51	78.51										
208	99		其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	4.14										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	4.14										

## 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				967.64	967.64					
205			教育支出	884.99	884.99					
205	02		普通教育	884.99	884.99					
205	02	02	小学教育	884.99	884.99					
208			社会保障和就业支出	82.65	82.65					
208	05		行政事业单位养老支出	78.51	78.51					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.51	78.51					
208	99		其他社会保障和就业支出	4.14	4.14					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14					

## 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	967.64	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	884.99	884.99		
		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	82.65	82.65		
		九、卫生健康支出				
		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				

公开表 4

### 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
		十九、住房保障支出				
		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	967.64	本 年 支 出 合 计	967.64	967.64		
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	967.64	支 出 总 计	967.64	967.64		

公开表 5

### 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				967.64	967.64	832.22	135.42	
205			教育支出	884.99	884.99	749.57	135.42	
205	02		普通教育	884.99	884.99	749.57	135.42	
205	02	02	小学教育	884.99	884.99	749.57	135.42	
208			社会保障和就业支出	82.65	82.65	82.65		
208	05		行政事业单位养老支出	78.51	78.51	78.51		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.51	78.51	78.51		
208	99		其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	4.14		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	4.14		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		单位预算支出 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						967.64		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	821.90	821.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	196.04	196.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	94.19	94.19	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	129.36	129.36	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	213.30	213.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	78.51	78.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.59	33.59	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.44	4.44	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.47	72.47	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	108.62		108.62
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	73.35		73.35
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.20		7.20

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		单位预算支出 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	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.72		9.72
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.71		10.71
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.04		3.04
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.32	10.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.09	7.09	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
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	3.08	3.08	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	26.80		26.80
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	26.80		26.80

## 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	

泰安市泰山区泰前街道办事处御碑楼小学单位 2023 年没有安排“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								

泰安市泰山区泰前街道办事处御碑楼小学单位 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	
合 计								

泰安市泰山区泰前街道办事处御碑楼小学单位 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		单位预算 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	类	类	款										
合计						967.64	967.64	967.64						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性 补助	821.90	821.90	821.90						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	196.04	196.04	196.04						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	94.19	94.19	94.19						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	129.36	129.36	129.36						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	213.30	213.30	213.30						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	78.51	78.51	78.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.59	33.59	33.59						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.44	4.44	4.44						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.47	72.47	72.47						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性 补助	108.62	108.62	108.62						

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	73.35	73.35	73.35						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.72	9.72	9.72						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.71	10.71	10.71						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.04	3.04	3.04						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.32	10.32	10.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.09	7.09	7.09						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
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	3.08	3.08	3.08						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	26.80	26.80	26.80						
310	02	公设备购置	506	01	资本性支出（一）	26.80	26.80	26.80						

公开表 11

## 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										

泰安市泰山区泰前街道办事处御碑楼小学单位 2023 年无项目支出预算。

公开表 12

## 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				
205			教育支出	•	36.52	36.52					
205	02		普通教育	36.52	36.52	36.52					
205	02	02	小学教育	36.52	36.52	36.52					

泰安市泰山区泰前街道办事处御碑楼小学单位 2023 年未安排政府采购预算。

## 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单位预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 967.64 万元，其中一般公共预算收入 967.64 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 967.64 万元，其中基本支出 967.64 万元。基本支出预算包括教育支出 884.99 万元、社会保障和就业支出 82.65 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 967.64 万元，较上年预算增加 234.85 万元，其中：

1. 收入预算增加 234.85 万元，其中一般公共预算收入增加 234.85 万元。

2. 支出预算增加 234.85 万元，其中基本支出增加 234.85 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是编制人员数增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2022 年、2023 年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，泰安市泰山区泰前街道办事处御碑楼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135.42万元。较2022年预算增加14.02万元，增长10.35%。主要原因是：学生人数增加。

#### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算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100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

20223年泰安市泰山区泰前街道办事处御碑楼小学单位无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

(二) 单位主管专项资金的绩效目标表

泰安市泰山区泰前街道办事处御碑楼小学无此类项目。

(三) 单位预算项目绩效目标表

泰安市泰山区泰前街道办事处御碑楼小学无此类项目。

## 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单位收入，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：**指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入单位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：**指省级单位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。