

2023 年度
临沂东城实验小学预算

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

临沂东城实验小学于2013年9月1日正式启用，是临沂市河东区《教育优先发展三年规划》首批新建学校，隶属河东区教育和体育局直接管理，是落实区委、区政府“五区托一城”发展战略的一项“教育民生工程”，是河东区学校特色管理示范与带动的窗口学校。学校占地面积近40亩，建筑面积13289m²，运动场地8766m²，塑胶体育场面积6000m²，图书阅览室藏书70257册，教学设备价值582万元。步入东城实验小学，一个外观恢弘、布局合理、功能完善、环境优美的现代化校园映入眼帘……设施齐全的标准化多媒体教室，能便捷连接校园网络，是孩子们获取知识的广阔窗口；超前、别致的创客教室，3D打印、机器人、航模一应俱全，为孩子们架起通向科学的桥梁；“智慧课堂”班级里，人手一个多媒体终端，高效、直观的信息反馈，让师生的交流没有距离；科学实验室、计算机教室、音乐教室、美术教室、书法教室、舞蹈教室、综合实践活动室、科技活动室、心理咨询室、国学教室等标准规范，成为孩子探究新知，发展才能的智慧舞台；图书阅览室，藏书近6万册，配备信息化检索，让孩子们在浩瀚的书海中快乐畅游；田径运动场、环形跑道、篮球场、排球场、室内外乒乓球台、单杠等体育设施让孩子们挥洒汗水、释放活力，尽享运动欢乐。蓬勃的校园、优美的环境和完善的硬件，在琅琅书声的浸润下，绽放出教育最美的色彩。

二、机构设置情况

临沂东城实验小学单位预算为临沂东城实验小学预算。

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	2,203.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,203.31	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	1,704.26
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	226.78
		九、卫生健康支出	86.82
		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	185.45
		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	2,203.31	本年支出合计	2,203.31
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	2,203.31	支 出 总 计	2,203.31

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				2,203.31	2,203.31	2,203.31										
205			教育支出	1,704.26	1,704.26	1,704.26										
205	02		普通教育	1,704.26	1,704.26	1,704.26										
205	02	02	小学教育	1,704.26	1,704.26	1,704.26										
208			社会保障和就业支出	226.78	226.78	226.78										
208	05		行政事业单位养老支出	226.78	226.78	226.78										
208	05	02	事业单位离退休	2.97	2.97	2.97										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.81	223.81	223.81										
210			卫生健康支出	86.82	86.82	86.82										
210	11		行政事业单位医疗	86.82	86.82	86.82										
210	11	02	事业单位医疗	86.82	86.82	86.82										
221			住房保障支出	185.45	185.45	185.45										
221	02		住房改革支出	185.45	185.45	185.45										
221	02	01	住房公积金	185.45	185.45	185.45										

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				2,203.31	2,165.31	38.00				
205			教育支出	1,704.26	1,666.26	38.00				
205	02		普通教育	1,704.26	1,666.26	38.00				
205	02	02	小学教育	1,704.26	1,666.26	38.00				
208			社会保障和就业支出	226.78	226.78					
208	05		行政事业单位养老支出	226.78	226.78					
208	05	02	事业单位离退休	2.97	2.97					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.81	223.81					
210			卫生健康支出	86.82	86.82					
210	11		行政事业单位医疗	86.82	86.82					
210	11	02	事业单位医疗	86.82	86.82					
221			住房保障支出	185.45	185.45					
221	02		住房改革支出	185.45	185.45					
221	02	01	住房公积金	185.45	185.45					

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	2,203.31	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	1,704.26	1,704.26		
		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	226.78	226.78		
		九、卫生健康支出	86.82	86.82		
		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	185.45	185.45		

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
		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	2,203.31	本年支出合计	2,203.31	2,203.31		
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	2,203.31	支 出 总 计	2,203.31	2,203.31		

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				2,203.31	2,165.31	2,127.61	37.70	38.00
205			教育支出	1,704.26	1,666.26	1,628.56	37.70	38.00
205	02		普通教育	1,704.26	1,666.26	1,628.56	37.70	38.00
205	02	02	小学教育	1,704.26	1,666.26	1,628.56	37.70	38.00
208			社会保障和就业支出	226.78	226.78	226.78		
208	05		行政事业单位养老支出	226.78	226.78	226.78		
208	05	02	事业单位离退休	2.97	2.97	2.97		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.81	223.81	223.81		
210			卫生健康支出	86.82	86.82	86.82		
210	11		行政事业单位医疗	86.82	86.82	86.82		
210	11	02	事业单位医疗	86.82	86.82	86.82		
221			住房保障支出	185.45	185.45	185.45		
221	02		住房改革支出	185.45	185.45	185.45		
221	02	01	住房公积金	185.45	185.45	185.45		

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						2,165.31	2,127.61	37.70
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,115.04	2,115.04	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	603.61	603.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	262.51	262.51	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	270.61	270.61	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	405.99	405.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	223.81	223.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	86.82	86.82	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.37	11.37	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	185.45	185.45	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	64.87	64.87	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.22		33.22
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.22		33.22
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.48		4.48
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.48		4.48
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.57	12.57	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.97	2.97	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.60	9.60	

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“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					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		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			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						2,165.31	2,165.31	2,165.31						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,115.04	2,115.04	2,115.04						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	603.61	603.61	603.61						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	262.51	262.51	262.51						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	270.61	270.61	270.61						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	405.99	405.99	405.99						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	223.81	223.81	223.81						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	86.82	86.82	86.82						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.37	11.37	11.37						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	185.45	185.45	185.45						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	64.87	64.87	64.87						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.22	33.22	33.22						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	33.22	33.22	33.22						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.48	4.48	4.48						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.48	4.48	4.48						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.57	12.57	12.57						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.97	2.97	2.97						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.60	9.60	9.60						

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		38.00	38.00	38.00						
教育运转公用经费	其他运转类	36.00	36.00	36.00						
学生资助	其他运转类	2.00	2.00	2.00						

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	国有资本经营预算				
合 计				12.20	12.20	12.20						
205			教育支出	12.20	12.20	12.20						
205	02		普通教育	12.20	12.20	12.20						
205	02	02	小学教育	12.20	12.20	12.20						

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 2,203.31 万元，其中一般公共预算收入 2,203.31 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,203.31 万元，其中基本支出 2,165.31 万元，项目支出 38 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,203.31 万元，较上年预算增加 173.95 万元，其中：

1. 收入预算增加 173.95 万元，其中一般公共预算收入增加 173.95 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 173.95 万元，其中基本支出增加 344.41 万元；项目支出减少 170.46 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，教师增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 0 万元，主要原因是 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。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”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，临沂东城实验小学为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 4.48 万元。较 2022 年预算减少 27.68 万元，下降 86.07%。主要原因是：学生减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 12.2 万元，其中：政府采购货物预算 12.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 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 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂东城实验小学 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 38 万元，其中财政拨款 38 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		学生资助		
主管部门		河东区教育和体育局	实施单位	临沂东城实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2	
		其中: 财政拨款	2	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	目标1: 着力解决我区贫困学生最关心、最现实、最迫切的问题; 目标2: 顺利完成学业所需的生活、学习费用资助问题, 促进了教育公平和劳动者素质的提高; 目标3: 及时地帮助了家庭经济困难学生顺利完成学业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助人数	43人
		质量指标	资助人员合规率	100%
			应补尽补率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	资助标准	250元/人/学期
			资助资金总额	≤2万元
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利完成学业	有效保障
		可持续影响指标	促进教育发展和社会公平	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育运转公用经费		
主管部门		河东区教育和体育局	实施单位	临沂东城实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36	
		其中: 财政拨款	36	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	完成2023年度教育教学运转工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	2329人
			老师数量	126人
		质量指标	学校正常运转	100%
		时效指标	经费保障期限	2023年1月1-2023年12月31日
		成本指标	生均教育标准	710元/人/年
			公用成本控制总额	≤36万元
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	明显改善
			满足学生教学需要	基本满足
		可持续影响指标	提升学校教学能力	显著提成
			提升河东区整体教育水平	大力提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生及家长满意度	≥95%

七、特殊事项说明

临沂东城实验小学的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“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：指区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。