

**2022年烟台经济技术
开发区实验小学**

部 门 预 算

目 录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

烟台经济技术开发区实验小学贯彻党中央关于义务教育工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委、工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对义务教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2. 按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3. 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4. 按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
5. 落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。
6. 做好学籍管理。

7. 做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。
8. 严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
9. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。
10. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、部门预算单位构成

烟台经济技术开发区实验小学部门预算仅包括本单位预算。

纳入烟台经济技术开发区实验小学 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台经济技术开发区实验小学	

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

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	4280.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4280.41	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	3525.68
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	491.19
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	263.54
七、其他收入		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	4280.41	本年支出合计	4280.41
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4280.41	支 出 总 计	4280.41

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				4280.41	4280.41	4280.41											
205			教育支出	3525.68	3525.68	3525.68											
205	02		普通教育	3273.79	3273.79	3273.79											
205	02	02	小学教育	3273.79	3273.79	3273.79											
205	09		教育费附加安排的支出	251.89	251.89	251.89											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	251.89	251.89	251.89											
208			社会保障和就业支出	491.19	491.19	491.19											
208	05		行政事业单位养老支出	471.19	471.19	471.19											
208	05	02	事业单位离退休	262.57	262.57	262.57											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.62	196.62	196.62											

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00											
208	11		残疾人事业	20.00	20.00	20.00											
208	11	99	其他残疾人事业支出	20.00	20.00	20.00											
210			卫生健康支出	263.54	263.54	263.54											
210	11		行政事业单位医疗	263.54	263.54	263.54											
210	11	02	事业单位医疗	83.54	83.54	83.54											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	180.00	180.00	180.00											

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				4280. 41	4024. 41	256. 00			
205			教育支出	3525. 68	3269. 68	256. 00			
205	02		普通教育	3273. 79	3269. 68	4. 11			
205	02	02	小学教育	3273. 79	3269. 68	4. 11			
205	09		教育费附加安排的支出	251. 89		251. 89			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	251. 89		251. 89			
208			社会保障和就业支出	491. 19	491. 19				
208	05		行政事业单位养老支出	471. 19	471. 19				
208	05	02	事业单位离退休	262. 57	262. 57				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196. 62	196. 62				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 00	12. 00				
208	11		残疾人事业	20. 00	20. 00				
208	11	99	其他残疾人事业支出	20. 00	20. 00				

支出预算总表

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
类	款	项							
210			卫生健康支出	263.54	263.54				
210	11		行政事业单位医疗	263.54	263.54				
210	11	02	事业单位医疗	83.54	83.54				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	180.00	180.00				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	4280.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3525.68	3525.68		
		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	491.19	491.19		
		九、卫生健康支出	263.54	263.54		
		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				

财政拨款收支预算表

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	4280.41	本 年 支 出 合 计	4280.41	4280.41		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	4280.41	支 出 总 计	4280.41	4280.41		

一般公共预算支出表

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				4280. 41	4024. 41	3831. 57	192. 84	256. 00
205			教育支出	3525. 68	3269. 68	3076. 84	192. 84	256. 00
205	02		普通教育	3273. 79	3269. 68	3076. 84	192. 84	4. 11
205	02	02	小学教育	3273. 79	3269. 68	3076. 84	192. 84	4. 11
205	09		教育费附加安排的支出	251. 89				251. 89
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	251. 89				251. 89
208			社会保障和就业支出	491. 19	491. 19	491. 19		
208	05		行政事业单位养老支出	471. 19	471. 19	471. 19		
208	05	02	事业单位离退休	262. 57	262. 57	262. 57		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196. 62	196. 62	196. 62		

一般公共预算支出表

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	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
208	11		残疾人事业	20.00	20.00	20.00		
208	11	99	其他残疾人事业支出	20.00	20.00	20.00		
210			卫生健康支出	263.54	263.54	263.54		
210	11		行政事业单位医疗	263.54	263.54	263.54		
210	11	02	事业单位医疗	83.54	83.54	83.54		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	180.00	180.00	180.00		

一般公共预算基本支出预算表

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						4024. 41	3831. 57	192. 84
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3569. 00	3569. 00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1513. 00	1513. 00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35. 29	35. 29	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1202. 43	1202. 43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	183. 10	183. 10	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12. 00	12. 00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	83. 54	83. 54	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	213. 52	213. 52	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	326. 12	326. 12	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	192. 84		192. 84
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8. 05		8. 05
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3. 64		3. 64
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0. 26		0. 26
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0. 04		0. 04
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3. 00		3. 00

一般公共预算基本支出预算表

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	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.41		12.41
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	19.18		19.18
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	34.17		34.17
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.39		0.39
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.67		8.67
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.64		0.64
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.04		4.04
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	16.35		16.35
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.81		0.81
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.64		22.64
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.35		15.35
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.81		0.81
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.87		40.87

一般公共预算基本支出预算表

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	262.57	262.57	
303	02	退休费	509	05	离退休费	262.57	262.57	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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：烟台经济技术开发区实验小学 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出表

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：烟台经济技术开发区实验小学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

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								

（注：烟台经济技术开发区实验小学 2022 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：烟台经济技术开发区实验小学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

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				上年结转	其中：财政 拨款结转
合计				220.64	220.64	220.64							
205			教育支出	220.64	220.64	220.64							
205	09		教育费附加 安排的支出	220.64	220.64	220.64							
205	09	99	其他教育 费附加安排的 支出	220.64	220.64	220.64							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			4024. 41	4024. 41	4024. 41							
301		工资福利支出	3569. 00	3569. 00	3569. 00							
301	01	基本工资	1513. 00	1513. 00	1513. 00							
301	02	津贴补贴	35. 29	35. 29	35. 29							
301	07	绩效工资	1202. 43	1202. 43	1202. 43							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	183. 10	183. 10	183. 10							
301	09	职业年金缴费	12. 00	12. 00	12. 00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	83. 54	83. 54	83. 54							
301	12	其他社会保障缴费	213. 52	213. 52	213. 52							
301	99	其他工资福利支出	326. 12	326. 12	326. 12							
302		商品和服务支出	192. 84	192. 84	192. 84							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	01	办公费	8.05	8.05	8.05							
302	02	印刷费	3.64	3.64	3.64							
302	03	咨询费	0.26	0.26	0.26							
302	04	手续费	0.04	0.04	0.04							
302	05	水费	3.00	3.00	3.00							
302	06	电费	12.41	12.41	12.41							
302	07	邮电费	1.30	1.30	1.30							
302	08	取暖费	19.18	19.18	19.18							
302	09	物业管理费	34.17	34.17	34.17							
302	11	差旅费	0.39	0.39	0.39							
302	13	维修（护）费	8.67	8.67	8.67							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	14	租赁费	0.64	0.64	0.64							
302	16	培训费	4.04	4.04	4.04							
302	18	专用材料费	16.35	16.35	16.35							
302	26	劳务费	0.81	0.81	0.81							
302	27	委托业务费	0.22	0.22	0.22							
302	28	工会经费	22.64	22.64	22.64							
302	29	福利费	15.35	15.35	15.35							
302	39	其他交通费用	0.81	0.81	0.81							
302	99	其他商品和服务支出	40.87	40.87	40.87							
303		对个人和家庭的补助	262.57	262.57	262.57							
303	02	退休费	262.57	262.57	262.57							

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		256.00	256.00	256.00							
学校幼儿园校园卫生及保育经费	特定目标类	8.41	8.41	8.41							
外教讲课及英语教学实验	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
校际交流	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
教育装备经费	特定目标类	42.50	42.50	42.50							
免费作业本	特定目标类	3.89	3.89	3.89							
免费校服	特定目标类	29.55	29.55	29.55							
免费加餐	特定目标类	116.70	116.70	116.70							
办公办学设施设备	特定目标类	13.00	13.00	13.00							
校舍维修改造	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
质保金	特定目标类	4.25	4.25	4.25							
改善办学条件退休管理费	特定目标类	2.70	2.70	2.70							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

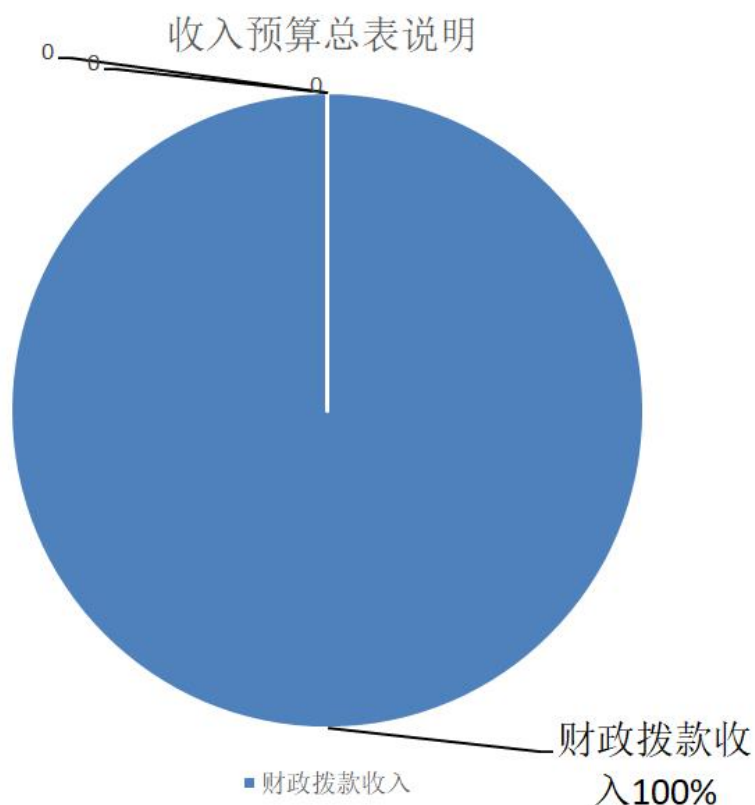
按照综合预算的原则，烟台经济技术开发区实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台经济技术开发区实验小学 2022 年收支总预算均为 4280.41 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 4280.41 万元。

支出包括：教育支出 3525.68 万元，社会保障和就业支出 491.19 万元，卫生健康支出 263.54 万元。

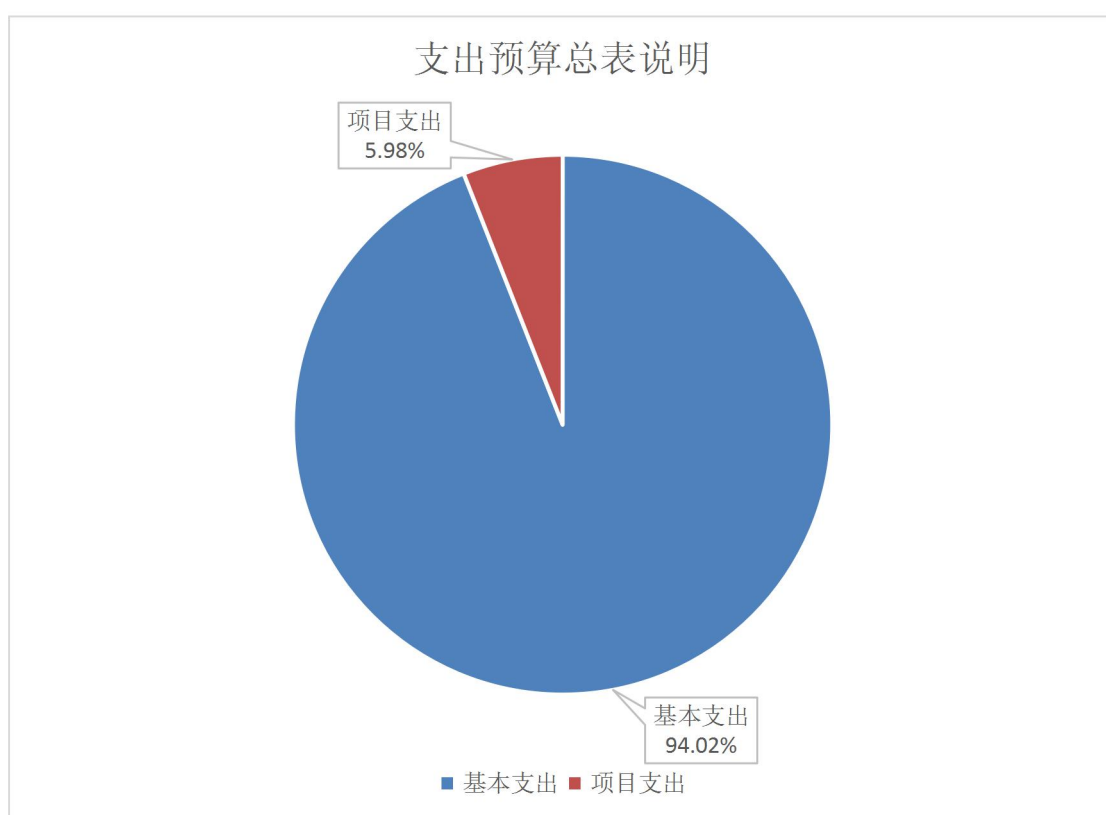
二、关于收入预算总表的说明

烟台经济技术开发区实验小学 2022 年收入预算为 4280.41 万元，其中：财政拨款 4280.41 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台经济技术开发区实验小学 2022 年支出预算为 4280.41 万元，其中：基本支出 4024.41 万元，占 94.02%，项目支出 256.00 万元，占 5.98%。

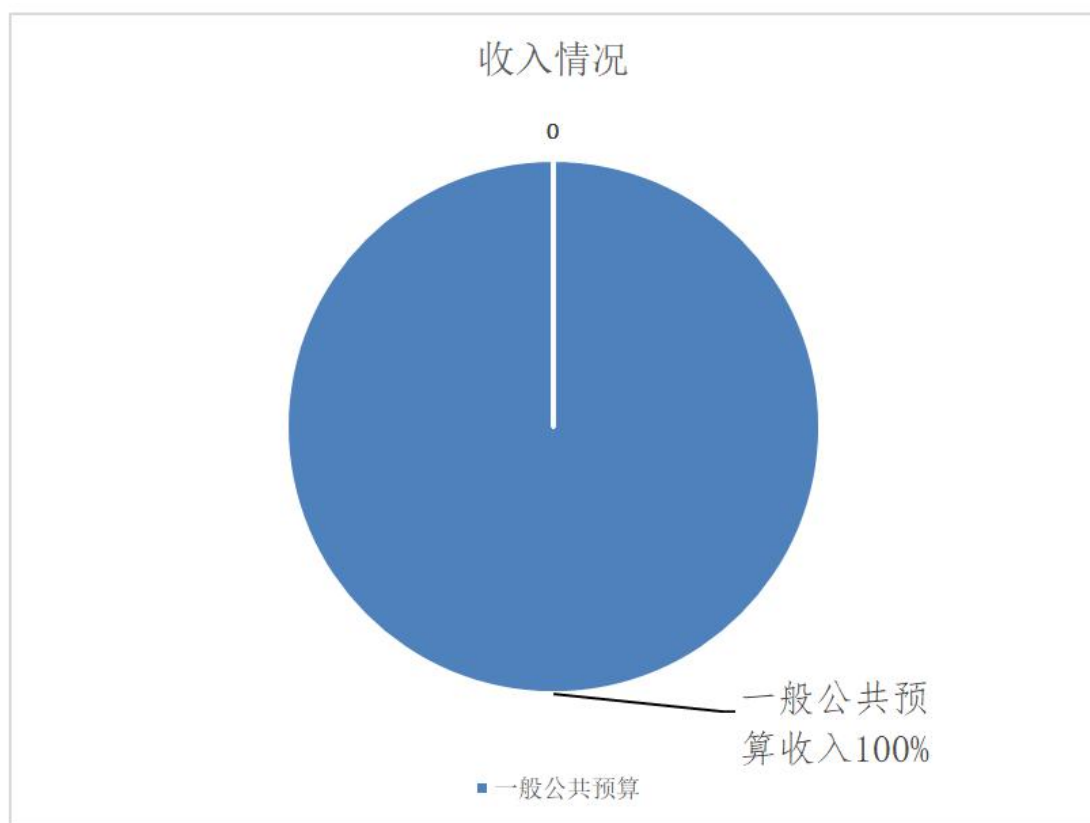


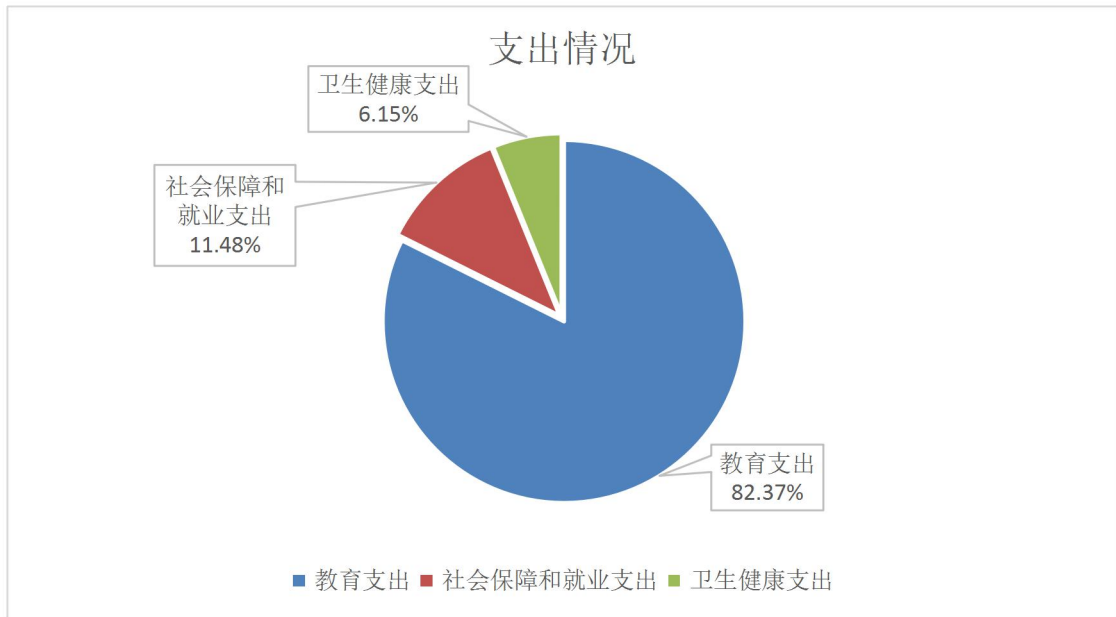
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台经济技术开发区实验小学 2022 年财政拨款收支总预算为 4280.41 万元。

收入包括：一般公共预算 4280.41 万元，占 100%。

支出包括：教育支出 3525.68 万元，占 82.37%；社会保障和就业支出 491.19 万元，占 11.48%；卫生健康支出 263.54 万元，占 6.15%。

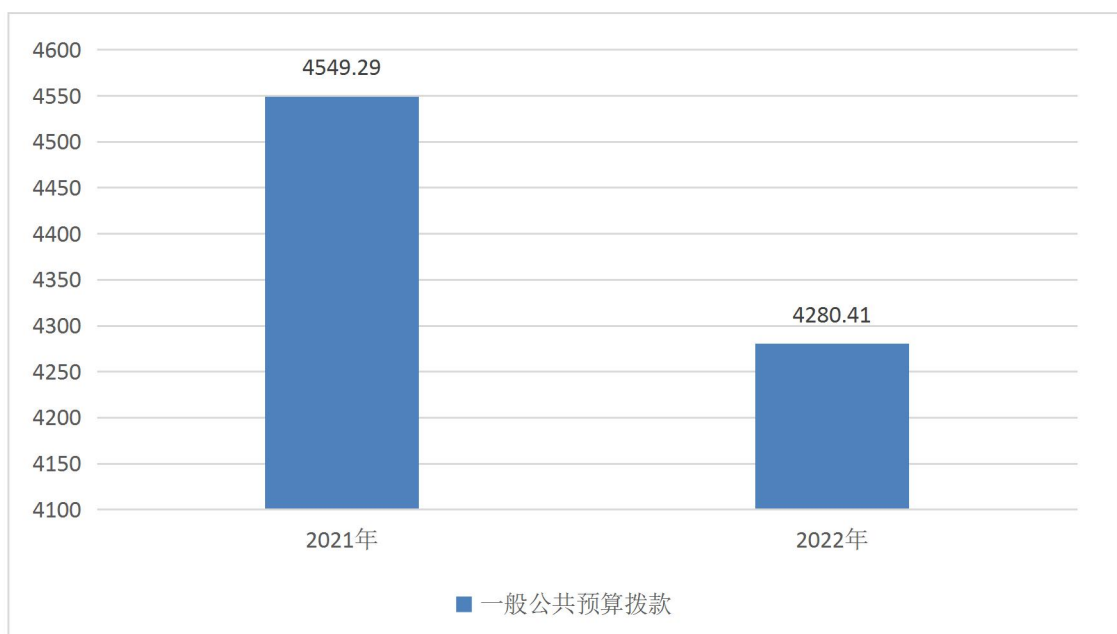




五、关于一般公共预算支出表的说明

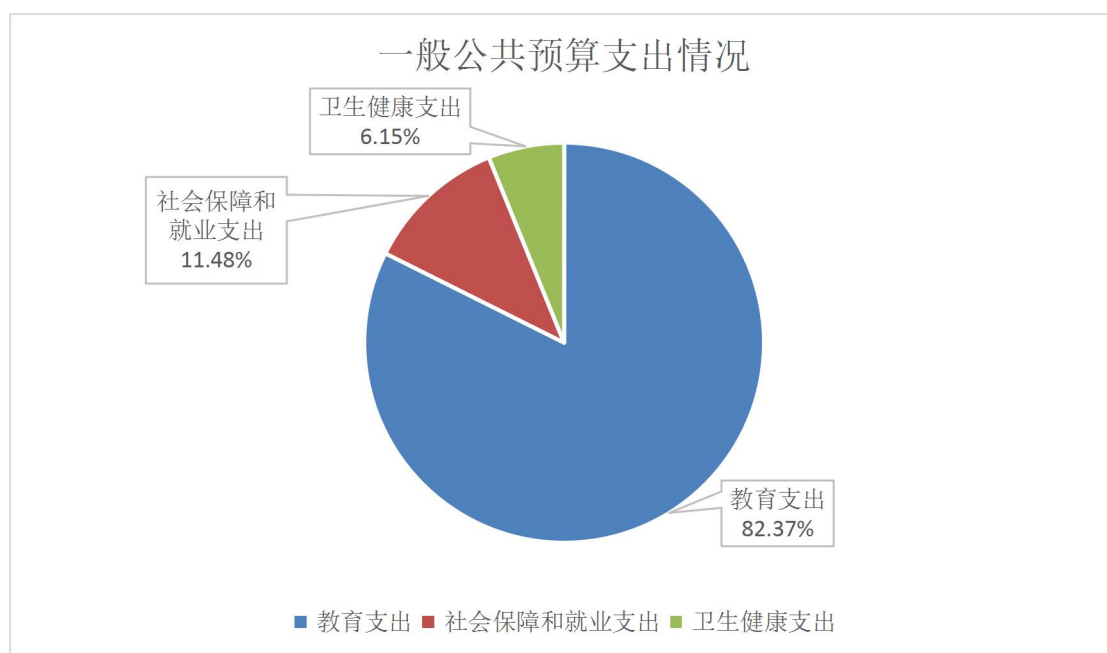
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台经济技术开发区实验小学 2022 年一般公共预算拨款 4280.41 万元，比上年减少 268.88 万元，减少 5.91%，主要原因是招生根据上级招生计划，学校新招生数比毕业生数少，人员减少，各项费用减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台经济技术开发区实验小学 2022 年一般公共预算支出为 4280.41 万元,其中:教育支出 3525.68 万元,占 82.37%;社会保障和就业支出 491.19 万元,占 11.48%;卫生健康支出 263.54 万元,占 6.15%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 3273.79 万元，比上年减少 542.31 万元，下降 14.21%，主要原因是去年含新建校十一校区预算经费，今年十一校区独立申报，除此之外 2022 年教师人数调整，人员经费减少。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 251.89 万元，比上年 108.92 增加 142.97 万元，增长 131.26%，主要原因是教育教学装备购置增多，以及将校服、加餐、作业本等列入 2022 年年初预

算批复。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出 262.57 万元,比上年^{222.18}增加 40.39 万元,增长 18.18%,主要原因是退休人员增加,退休待遇正常调整。

4. 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)支出 196.62 万元,比上年减少 40.88 万元,下降 17.212%,主要原因是去年含新建校十一校区预算经费,今年十一校区独立申报,人员调整,缴纳基数降低。

5. 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)支出 12 万元,比上年增加 0.4 万元,增长 3.45%,主要原因是新增退休人员,预估职业年金虚转实。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出 20 万元,比上年增加 4.5 万元,增长 29.03%,主要原因是人均年平均工资增多。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 83.54 万元,比上年增加 13.26 万元,增长 13.70%,主要原因是去年含新建校十一校区预算经费,今年十一校区独立申报,人员调整,缴纳基数降低。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 180 万元，比上年^{40.69}增加 139.31 万元，增长 342.30%，主要原因是虽人员数量减少，事业单位补充医疗保险缴费比例增加，整体增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台经济技术开发区实验小学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 4024.41 万元。主要用于：

1. 人员经费 3831.57 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 1513 万元、津贴补贴 35.29 万元、绩效工资 1202.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 183.1 万元、职业年金缴费 12 万元、职工基本医疗保险缴费 83.54 万元、其他社会保障缴费 213.52 万元、其他工资福利支出 326.12 万元、退休费 262.57 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出 3569 万元、离退休费 262,57 万元。

2. 公用经费 192.84 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 8.05 万元、印刷费 3.64 万元、咨询费 0.26 万元、手续费 0.04 万元、水费 3.00 万元、电费 12.41 万元、邮电费 1.30 万元、取暖费 19.18 万元、物业管理费 34.17 万元、差旅费 0.39 万元、维修（护）费 8.67 万元、租赁费 0.64 万元、培训费 4.04 万元、专用材料费 16.35 万元、劳务费 0.81 万元、委托业务费 0.22 万元、工会经费 22.64 万元、福利费 15.35 万元、其他交通费 0.81 万元、其他商品和服务支出 40.87 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出 192.84 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年本部门未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

与 2021 年预算相比，2022 年“三公”经费减少 0.1 万元，主要原因是学校对“三公”经费严格把关，严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费进行压缩，按照能压就压、能减就减的原则控制一般性支出。2022 年，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 0 万元；公务接待费 0 元，比上年减少 0.1 万元，主要原因是学校对公务接待经费严格把关，严格执行中央八项规定，在预算安排中进行压缩。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台经济技术开发区实验小学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台经济技术开发区实验小学 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台经济技术开发区实验小学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，烟台经济技术开发区实验小学部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 220.64 万元，其中：财政拨款安排 220.64 万元，其中：政府采购货物预算 205.64 万元，政府采购工程预算 15 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台经济技术开发区实验小学部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。其中，其他用车主要是 0。

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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台经济技术开发区实验小学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 256 万元，其中财政拨款 256 万元。拟对教育装备经费、办公办学设施设备等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 55.50 万元，其中财政拨款 55.50 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育装备经费项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	教育装备经费			
主管部门	烟台经济技术开发区教育分局			
资金情况	金额：42.5 万元			
总体目标	根据《山东省普通中小学校办学条件》的要求，完成教育装备的配备，满足学生和教师的教学需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学科专用设备	1 宗
		质量指标	符合国家规定	等于 100%
		时效指标	采购完成时间	不超过 2022 年 8 月底
		成本指标	采购成本	不超过 42.5 万
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作的正常开展。	有效提高
		可持续影响指标	有效促进我校教育事业的发展	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意	大于 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公办学设施设备			
主管部门	烟台经济技术开发区教育分局			
资金情况	金额：13 万元			
总体目标	根据《山东省普通中小学校办学条件》的要求，完成办公办学的配备，满足教师办公和学生学习的需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生课桌椅、文件柜	1 宗
		质量指标	国家规定标准文件	等于 100%
		时效指标	采购完成时间	不超过 2022 年 8 月底
		成本指标	不超过 2 万	不超过 13 万
	效益指标	社会效益指标	满足学校办公办学需求	等于 100%
		可持续影响指标	有效改善教师学生办公和教学条件。	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意	大于 95%

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。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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。

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：指本部门所属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”、“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：指省级部门用一般公共预算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。

十八、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，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴等以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。