

**2022 年烟台市福山区天府街小学
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 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

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2. 小学学历教育、相关社会服务。

二、单位预算单位构成

天府街小学单位预算包括：烟台市福山区天府街小学。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

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	1317.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1317.97	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	1317.97
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	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
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	1317.97	本年支出合计	1317.97
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1317.97	支出总计	1317.97

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				1317.97	1317.97	1317.97											
205			教育支出	1317.97	1317.97	1317.97											
205	02			1295.10	1295.10	1295.10											
205	02	02		1295.10	1295.10	1295.10											
205	09			22.87	22.87	22.87											
205	09	99		22.87	22.87	22.87											

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				1317.97	1291.20	26.77			
205			教育支出	1317.97	1291.20	26.77			
205	02		普通教育	1295.10	1291.20	3.90			
205	02	02	小学教育	1295.10	1291.20	3.90			
205	09		教育费附加安排的支出	22.87		22.87			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	22.87		22.87			

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	1317.97	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	1317.97	1317.97		
		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				
		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				

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	1317.97	本 年 支 出 合 计	1317.97	1317.97		
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	1317.97	支 出 总 计	1317.97	1317.97		

单位公开表 5

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				1317.97	1291.20	1045.93	245.97	26.77
205			教育支出	1317.97	1291.20	1045.93	245.97	26.77
205	02		普通教育	1295.10	1291.20	1045.93	245.97	3.90
205	02	02	小学教育	1295.10	1291.20	1045.93	245.97	3.90
205	09		教育费附加安排的支出	22.87				22.87
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	22.87				22.87

一般公共预算基本支出预算表

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						1291.20	1045.93	245.27
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	933.26	933.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	279.57	279.57	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	127.65	127.65	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	230.58	230.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	80.91	80.91	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.91	36.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	30.34	30.34	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.79	22.79	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	70.97	70.97	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	43.52	43.52	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性支出	245.27		245.27
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	238.16		238.16

单位公开表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

302	28	工会会费	505	02	商品和服务支出	7.11		7.11
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	112.68	112.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	65.09	65.09	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.21	1.21	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	
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	46.26	46.26	

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：烟台市福山区天府街小学单位 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		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					

(注：烟台市福山区天府街小学单位 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				0				

(注：烟台市福山区天府街小学单位 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	
205			教育支出	37.50	37.50	37.50								
205	02		普通教育	37.50	37.50	37.50								
205	02	02	小学教育	37.50	37.50	37.50								

基本支出预算表

单位：万

科目编码		单位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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			1291.20	1291.20	1291.20							
301		工资福利支出	933.26	933.26	933.26							
301	01	基本工资	279.57	279.57	279.57							
301	02	津贴补贴	127.65	127.65	127.65							
301	07	绩效工资	230.58	230.58	230.58							
301	08	机关事业单位基本养老保险	80.91	80.91	80.91							
301	09	职业年金缴费	10.00	10.00	10.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.91	36.91	36.91							
301	11	公务员医疗补助缴费	30.34	30.34	30.34							

单位公开表 12

基本支出预算表

单位：万元

301	12	其他社会保障缴费	22.79	22.79	22.79							
301	13	住房公积金	70.97	70.97	70.97							
301	99	其他工资福利支出	43.52	43.52	43.52							
302		商品和服务支出	245.27	245.27	245.27							
302	01	办公费	238.16	238.16	238.16							
302	28	工会会费	7.11	7.11	7.11							
303		对个人和家庭的补助	112.68	112.68	112.68							
303	02	退休费	65.09	65.09	65.09							
303	05	生活补助	1.21	1.21	1.21							
303	09	奖励金	0.12	0.12	0.12							
303	99	其他对个人和家庭的补助	46.26	46.26	46.26							

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		26.77	26.77	26.77							
2021年保安服务费	特定目标类	17.73	17.33	17.33							
新增班级内部设备配套	特定目标类	5.13	5.13	5.13							
青少年校外活动	特定目标类	3.90	3.90	3.90							

(注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，涉密项目予以剔除。)

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

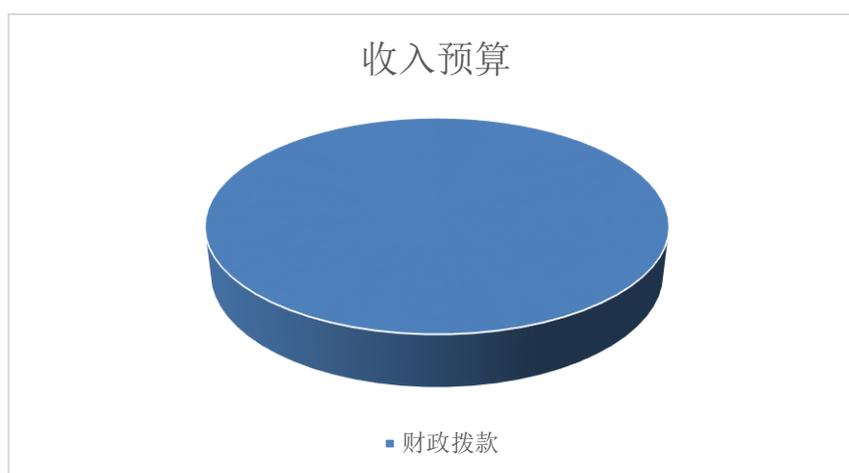
按照综合预算的原则，烟台市福山区天府街小学单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台市福山区天府街小学单位 2022 年收支总预算均为 1317.97 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、

支出包括：一般公共服务支出、

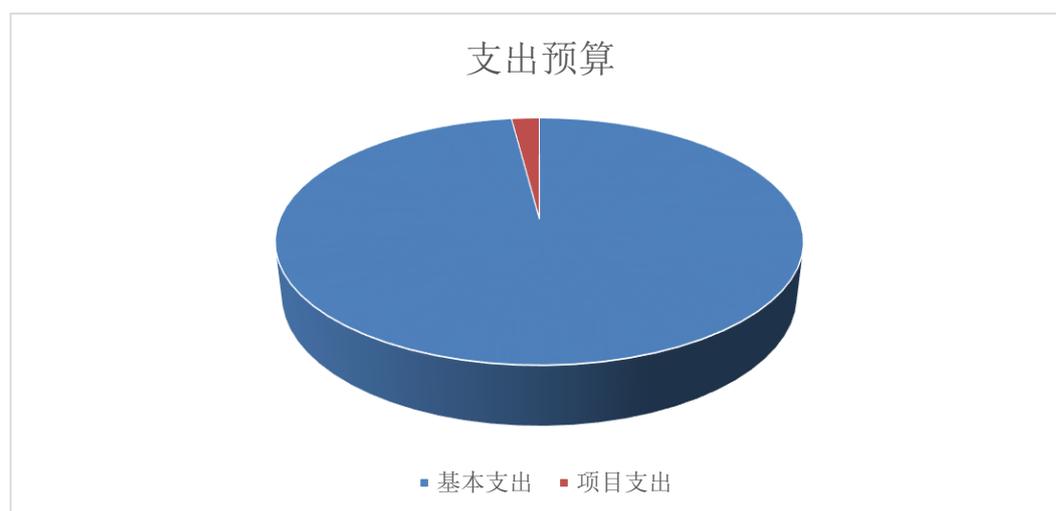
二、关于收入预算总表的说明

烟台市福山区天府街小学单位 2022 年收入预算为 1317.97 万元，其中：财政拨款 1317.97 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市福山区天府街小学单位 2022 年支出预算为 1317.97 万元，其中：基本支出 1291.20 万元，占 97.97%，项目支出 26.77 万元，占 2.03%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

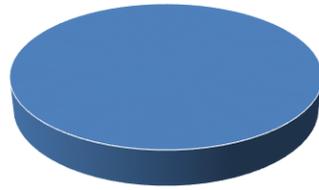


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市福山区天府街小学单位 2022 年财政拨款收支总预算为 1317.97 万元。

收入包括：一般公共预算 1317.97 万元，占 100%。

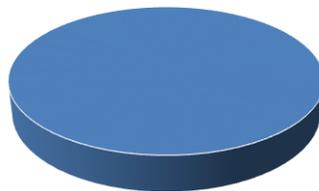
财政拨款收入预算



■ 一般公共预算

支出包括：教育支出 1317.97 万元，占 100%。

财政拨款支出预算

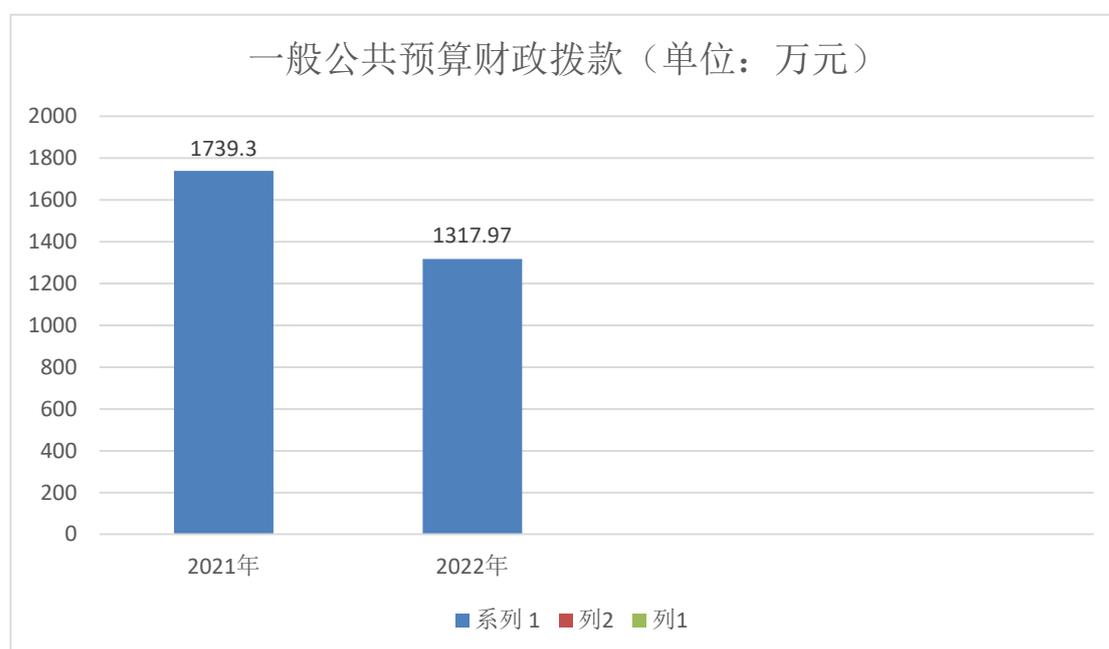


■ 教育支出

五、关于一般公共预算支出表的说明

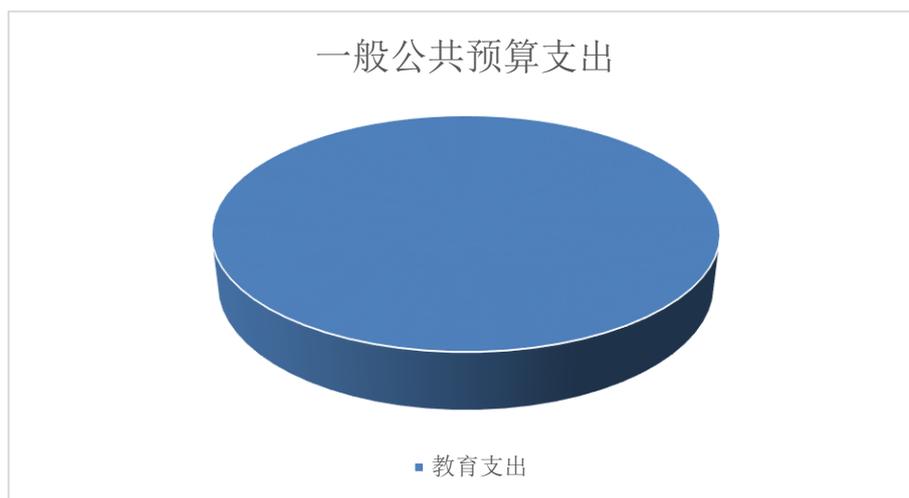
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市福山区天府街小学单位 2022 年一般公共预算拨款 1317.97 万元，比上年减少 421.33 万元，下降 31.97%，主要原因是第三实验小学从我校分出，独立核算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市福山区天府街小学单位 2022 年一般公共预算支出为 1317.97 万元，其中：教育支出 1317.97 万元，占 100%。



（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 1295.10 万元，比上年减少 421.33 万元，下降 31.97%，主要原因是第三实验小学从我校分出，独立核算。

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 22.87 万元，比上年增长 22.87 万元，增长 100%，主要原因是上年度安保服务费及班级内部设备配套本年度付款。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市福山区天府街小学单位 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1291.20 万元。主要用于：

1. 人员经费 1045.93 万元。按单位预算支出经济分类主

要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 245.27 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年，本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市福山区天府街小学单位 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

烟台市福山区天府街小学单位 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

烟台市福山区天府街小学单位 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，烟台市福山区天府街小学单位及所属单位均为事业单位，无机关运营经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 37.50 万元，其中：财政拨款安排 37.50 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 7.50 万元，政府采购工程预算 30 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，烟台市福山区天府街小学单位所属各预算单位共有车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市福山区天府街小学单位 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 26.77 万元，其中财政拨款 26.77 万元。

拟对青少年校外活动等 3 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 26.77 万元，其中财政拨款 26.77 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化青少年校外活动、学校安保服务费、新增班级内部设备配套等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	新增班级内部设备配套			
主管单位	烟台市福山区教育和体育局			
资金情况	金额：5.13 万元			
总体目标	保障教育教学工作顺利开展，增加教学设备购置，为教师、学生提供良好的教学、学习环境。			
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	接受义务教育学生数	1662
		质量指标	公平教育	100%
		时效指标	每天都能学到新知识	100%
	效益指标	经济效益指标	提升学校的教学环境	5.13 万元
		社会效益指标	满足福山百姓对小初教育的高品质需求	长期
		可持续影响指标	服务经济社会发展，进一步提升福山教育质量，支撑和促进社会可持续发展	长期
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%

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单位收入。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：指区级单位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。