

2022 年烟台经济技术开发区澎湖小学
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澎湖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。

内设机构：学校内设机构有办公室、教务处、总务处、财务室、安全管理办公室。各个处室的工作职责：

（一）办公室

1. 负责主持学校办公室工作。
2. 负责围绕全校重大事项和中心工作组织调查研究，为校长提供信息和决策预案。
3. 负责组织起草学校行政综合性的报告、计划、总结、请示、通知等公文函件。
4. 负责上级下发的公文、外来公函及校内请示、报告的处理，督促检查落实情况。
5. 负责校长办公会议及校长主持的工作会议的组织准备，撰拟会议纪要及决定事项通知单，做好会议决定及校长批示事项的督办与情况反馈。
6. 负责学校重大活动或大型会议的组织协调工作。
7. 负责组织学校大事记、年鉴的编写工作，组织有关人员做好公文收发、文印、通讯、文书档案和印章的管理工作，处理重要信函。
8. 负责处理群众来信、来访工作。
9. 负责办公室人员的思想作风建设和业务水平的提高。

10. 领导完成综合统计、综合档案的管理工作。

11. 领导做好办公室日常工作及其所分管的各项工作。

12. 协助校长抓好学校的规章制度建设，明确各部门职权，处理有关矛盾，严格执行校行政议事规则。

13. 协助校长处理行政工作中的矛盾，协调各方面关系。

14. 协助党总支部书记做好学校党务工作。

（二）教务处

教务室是在学校领导班子成员领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构，其职责是：

1. 严格执行上级教学计划，适时制定本校教育教学工作计划，审查并保管下属年级组，教研组和任课教师的教学计划，并负责指导和监督各项计划的实施。

2. 负责组织学前周教师划定教学进度和备课，开展教研活动，做好任课教师备讲批复等项工作的检查，做好学生考试的命题，监考，评卷统分和卷面分析工作，发现问题，及时纠正。

3. 负责制定学校授课总表，任课教师的调配工作，做好缺席教师的串课，安排好学生课外活动和社会公益活动，记好各项活动记录。

4. 定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，倾听学生反馈有关教学的意见。

（三）总务处

总务处是在学校领导班子成员领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构，其职责是：

1. 负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管，维修和保管工作。

2. 负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要。

3. 管理学校的财务帐目，合理支出资金，抓好教师福利。

4. 抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长，快乐学习提供良好的环境。

(四) 财务室

1. 协助校长认真执行《会计法》和《会计准则》及《教育系统财务工作暂行规定》。

2. 坚守岗位，随叫随到，讲求效率，服务热情。经常研究审核学校收支情况及时向领导提供财务运行情况，增收节支，提高资金使用效率。

3. 努力提高业务素质，能独立操作文本与电子帐务，精心编制预算和各类报表，做到数字准确，规范合理，遵守财务工作的缜密性、严谨性、宁静性、慎独性，确保学校财务工作在正常轨道内运行。

4. 审核好一切财务原始凭证，及时结算记帐，做到日清、月结、年决算，帐帐相符、帐物相符、帐钱相符。如发现问题及时向领导汇报，妥善处理。

5. 严格执行财务审批制度和现金管理制度，对各类暂付款和应收未收款，要及时催收入库。

6. 严格执行收费标准，按时收费，按时发放工资和其他费用，做到收有政策依据，发有文件规定，扣有领导审批。

7. 保管好各种财务凭证、证件和合同文本，及时整理、装订、归档，保存使用好印章、证明、钥匙，确保不遗失、不乱用。

8. 对违反政策、纪律、制度的一切收付要坚决抵制。

（五）安全管理办公室

学校安全管理办公室是负责学校安全工作的职能部门，在学校领导班子领导下，安全办公室开展各项安全管理工作。

1. 及时传达贯彻学校安全领导小组的工作要求，负责学生的安全教育和宣传。注重学生在校安全教育，加强遵纪守法，安全防范，饮食卫生和校规校纪教育。

2. 建立健全的安全管理规章制度，制定安全事故预防措施和突发事件抢险预案。

3. 检查督促本部门所辖的安全工作落实情况。对学校的安全工作要有安排，有检查，有反馈，有整改。

4. 定期开展校园安全检查，排查校园围墙，教学楼，大型体育器械，消防设施等安全隐患，落实整改措施，保证师生员工人身和财产安全，对本部门无力解决的问题如实上报学校安全领导小组研究解决。

5. 做好学生集体活动的安全防范工作，实行学生集体活动报告制度。切实落实学生集体活动安全责任制。

6. 定期组织全体师生开展各种安全逃生演练，确保在突发事件中，能有效应对，力争将损失降至最低。

7. 加强学生在校期间的安全管理，建立导辅师岗位责任制，对

学生课间活动安全进行监督管理。

8. 建立学校门卫管理制度，加强保安的管理，建立访客进出校园。

9. 遇到突发事件发生时，要及时赶到现场，组织人力积极稳妥地迅速做好师生撤离，善后处理工作。

二、部门预算单位构成

烟台经济技术开发区澎湖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澎湖小学 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位代码	单位名称	备注
1	401324	烟台经济技术开发区澎湖小学	

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	633.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	633.93	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	581.74
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	23.05
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	29.14
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	633.93	本年支出合计	633.93
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	633.93	支出总计	633.93

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				633.93	633.93	633.93											
205			教育支出	581.74	581.74	581.74											
205	02		普通教育	415.88	415.88	415.88											
205	02	02	小学教育	415.88	415.88	415.88											
205	09		教育费附加安排的支出	165.86	165.86	165.86											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	165.86	165.86	165.86											
208			社会保障和就业支出	23.05	23.05	23.05											
208	05		行政事业单位养老支出	22.55	22.55	22.55											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55	22.55											
208	11		残疾人事业	0.5	0.5	0.5											
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.5	0.5	0.5											

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
210			卫生健康支出	29.14	29.14	29.14											
210	11		行政事业单位医疗	29.14	29.14	29.14											
210	11	02	事业单位医疗	9.51	9.51	9.51											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	19.63	19.63	19.63											

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				633.93	468.07	165.86			
205			教育支出	581.74	415.88	165.86			
205	02		普通教育	415.88	415.88				
205	02	02	小学教育	415.88	415.88				
205	09		教育费附加安排的支出	165.86		165.86			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	165.86		165.86			
208			社会保障和就业支出	23.05	23.05				
208	05		行政事业单位养老支出	22.55	22.55				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55				
208	11		残疾人事业	0.50	0.50				
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.50	0.50				
210			卫生健康支出	29.14	29.14				
210	11		行政事业单位医疗	29.14	29.14				

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	11	02	事业单位医疗	9.51	9.51				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	19.63	19.63				

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	633.93	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	581.74	581.74		
		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	23.05	23.05		
		九、卫生健康支出	29.04	29.04		
		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	633.93	本 年 支 出 合 计	633.93	633.93		
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	633.93	支 出 总 计	633.93	633.93		

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				633.93	468.07	438.99	29.08	165.86
205			教育支出	581.74	415.88	386.8	29.08	165.86
205	02		普通教育	415.88	415.88	386.8	29.08	
205	02	02	小学教育	415.88	415.88	386.8	29.08	
205	09		教育费附加安排的支出	165.86				165.86
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	165.86				165.86
208			社会保障和就业支出	23.05	23.05	23.05		
208	05		行政事业单位养老支出	22.55	22.55	22.55		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55	22.55		
208	11		残疾人事业	0.50	0.50	0.50		

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	11	99	其他残疾人事业支出	0.50	0.50	0.50		
210			卫生健康支出	29.14	29.14	29.14		
210	11		行政事业单位医疗	29.14	29.14	29.14		
210	11	02	事业单位医疗	9.51	9.51	9.51		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	19.63	19.63	19.63		

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						468.07	438.99	29.08
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	438.99	438.99	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	205.60	205.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.60	4.60	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	176.60	176.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.85	20.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.51	9.51	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.83	21.83	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.08		29.08
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.01		0.01
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50

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	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.57		3.57

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澎湖小学 2022 年没有一般公共预算“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澎湖小学 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澎湖小学 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澎湖小学 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	143.60	143.60	143.60							
205			教育支出	143.60	143.60	143.60							
205	09		教育费附加 安排的支出	143.60	143.60	143.60							
205	09	99	其他教育 费附加安排的 支出	143.60	143.60	143.60							

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
类	款											
合计			468.07	468.07	468.07							
301		工资福利支出	438.99	438.99	438.99							
301	01	基本工资	205.60	205.60	205.60							
301	02	津贴补贴	4.60	4.60	4.60							
301	07	绩效工资	176.60	176.60	176.60							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.85	20.85	20.85							
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.51	9.51	9.51							
301	12	其他社会保障缴费	21.83	21.83	21.83							
302		商品和服务支出	29.08	29.08	29.08							
302	01	办公费	3.00	3.00	3.00							
302	02	印刷费	0.20	0.20	0.20							
302	03	咨询费	0.10	0.10	0.10							

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
类	款											
302	04	手续费	0.01	0.01	0.01							
302	05	水费	1.00	1.00	1.00							
302	06	电费	3.50	3.50	3.50							
302	07	邮电费	0.70	0.70	0.70							
302	08	取暖费	4.00	4.00	4.00							
302	09	物业管理费	4.00	4.00	4.00							
302	14	租赁费	0.80	0.80	0.80							
302	16	培训费	1.20	1.20	1.20							
302	18	专用材料费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	3.00	3.00	3.00							
302	29	福利费	2.00	2.00	2.00							
302	99	其他商品和服务支出	3.57	3.57	3.57							

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		165.86	165.86	165.86							
免费作业本	特定目标类	0.58	0.58	0.58							
免费校服	特定目标类	9.36	9.36	9.36							
免费加餐	特定目标类	33.66	33.66	33.66							
办公办学设施设备设备	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
质保金	特定目标类	22.6	22.6	22.6							
校园文化建设	特定目标类	20.00	20.00	20.00							

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，澎湖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，澎湖小学 2022 年收支总预算均为 633.93 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：教育支出 581.74 万元、社会保障和就业支出 23.05 万元、卫生健康支出 29.14 万元。

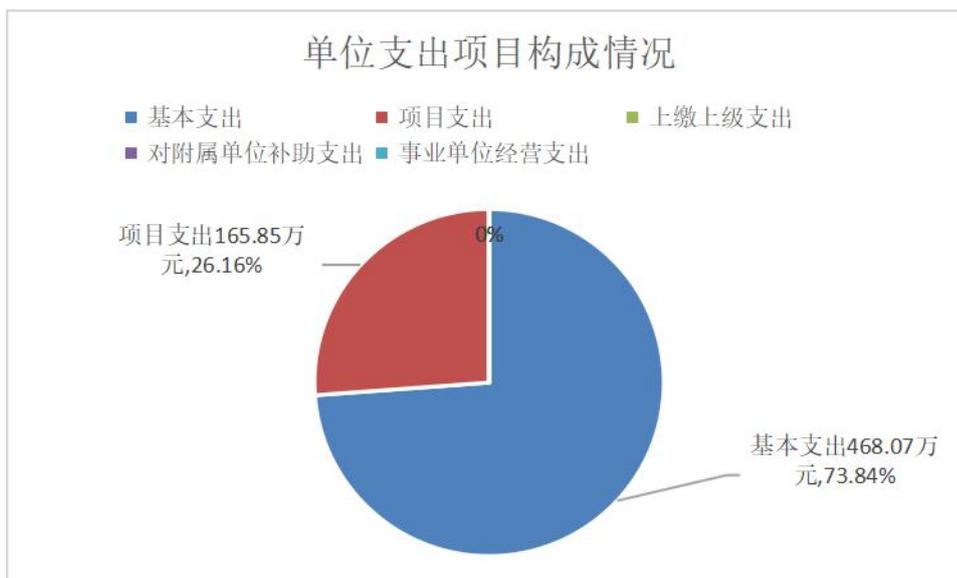
二、关于收入预算总表的说明

烟台经济技术开发区澎湖小学 2022 年收入预算为 633.93 万元，其中：财政拨款 633.93 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澎湖小学 2022 年支出预算为 633.93 万元，其中：基本支出 468.07 万元，占 73.84%，项目支出 165.86 万元，占 26.16%。

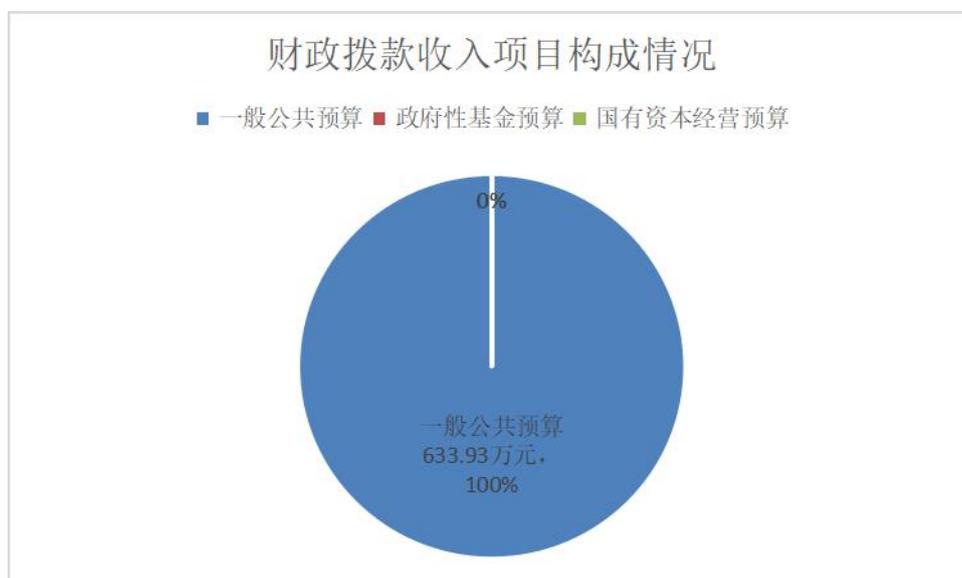


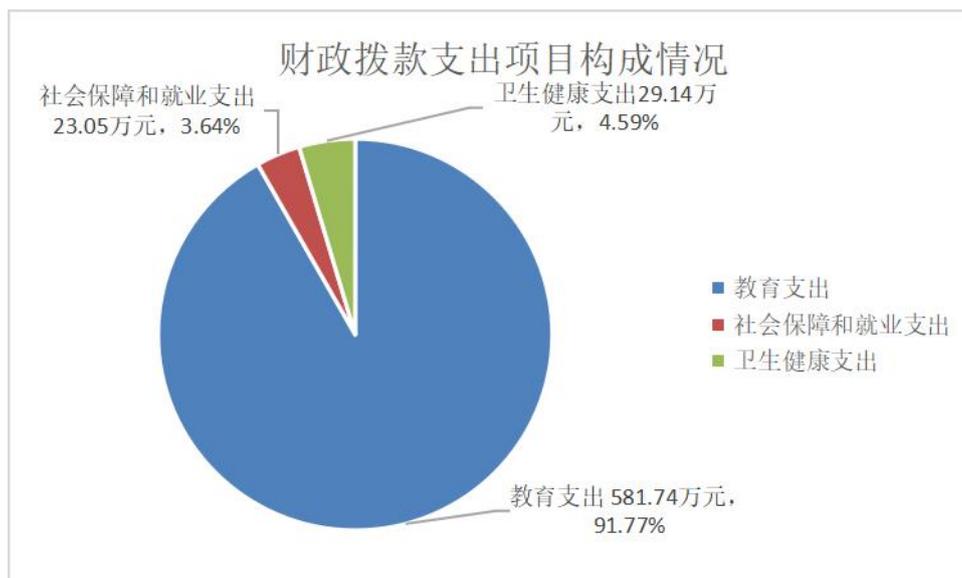
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台经济技术开发区澎湖小学 2022 年财政拨款收支总预算为 633.93 万元。

收入包括：一般公共预算 633.93 万元，占 100%。

支出包括：教育支出 581.74 万元，占 91.77%；社会保障和就业支出 23.05 万元，占 3.64%；卫生健康支出 29.14 万元，占 4.59%。

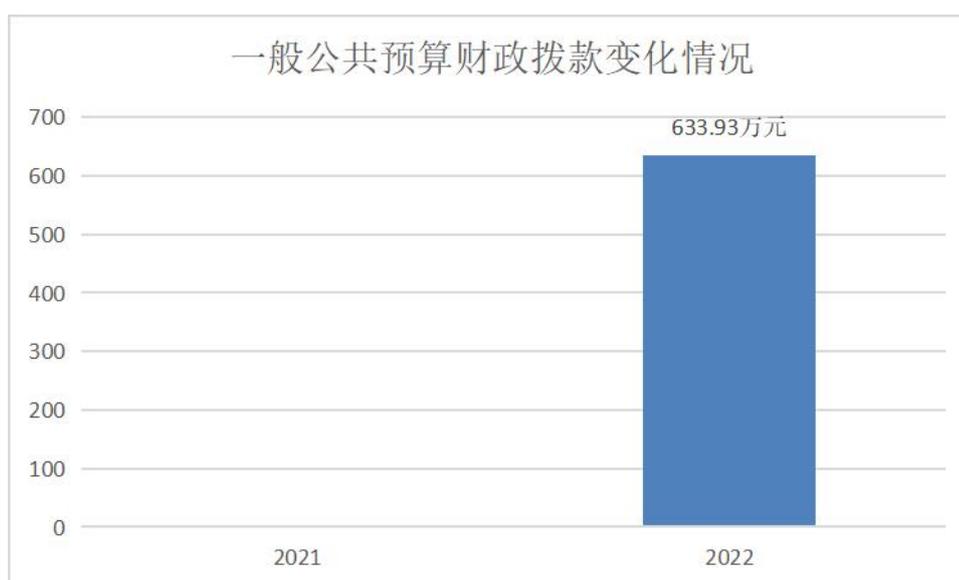




五、关于一般公共预算支出表的说明

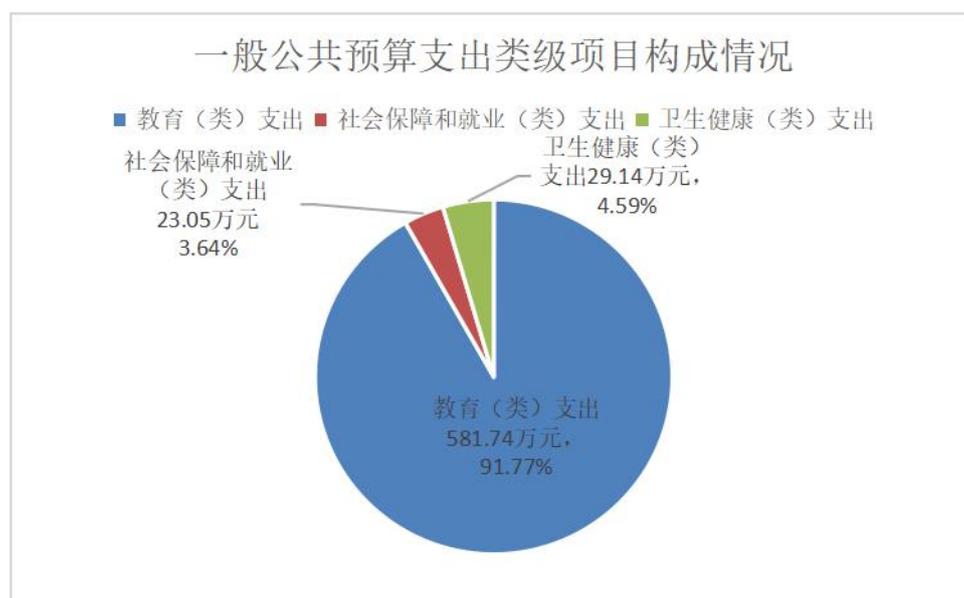
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台经济技术开发区澎湖小学 2022 年一般公共预算拨款 633.93 万元，比上年增加 633.93 万元，增长 100%，主要原因是本部门为 2022 年新增部门预算，全部为新增支出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台经济技术开发区澎湖小学 2022 年一般公共预算支出为 633.93 万元，其中：教育（类）支出 581.74 万元，占 91.77%；社会保障和就业（类）支出 23.05 万元，占 3.64%；卫生健康（类）支出 29.14 万元，占 4.59%。



（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 415.88 万元，比上一年增长万元，增长 100%，主要原因是本部门为 2022 年新增部门预算，全部为新增支出。

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 165.86 万元，比上一年增长 165.86 万元，增长 100%，主要原因是本部门为 2022 年新增部门预算，全部为新增支出。

3. 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 22.55 万元，

比上一年增长 22.55 万元，增长 100%，主要原因是本部门为 2022 年新增部门预算，全部为新增支出。

4. 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 0.5 万元，比上一年增长 0.5 万元，增长 100%，主要原因是本部门为 2022 年新增部门预算，全部为新增支出。

5. 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 9.51 万元，比上一年增长 9.51 万元，增长 100%，主要原因是本部门为 2022 年新增部门预算，全部为新增支出。

6. 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 19.63 万元，比上一年增长 19.63 万元，增长 100%，主要原因是本部门为 2022 年新增部门预算，全部为新增支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

澎湖小学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 468.07 万元。主要用于：

1. 人员经费 438.99 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 205.60 万元、津贴补贴 4.60 万元、绩效工资 176.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.85 万元、职工基本医疗保险缴费 9.51 万元、其他社会保障缴费 21.83 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出 438.99 万元。

2. 公用经费 29.08 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 3.0 万元、印刷费 0.20 万元、咨询费 0.10 万元、手续费 0.01 万元、水费 1.00 万元、电费 3.50 万元、邮电费 0.70 万元、取暖费 4.00 万元、物业管理费 4.00 万元、租赁费 0.80 万元、培训费 1.20 万元、专用材料费 2.00 万元、工会经费 3.00 万元、福利费 2.00 万元、其他商品和服务支出 3.57 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出 29.08 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本部门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

烟台经济技术开发区澎湖小学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澎湖小学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澎湖小学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澎湖小学为事业单位，无机关运行经费。2022年烟台经济技术开发区澎湖小学的事业运行经费财政拨款预算为29.08万元。较2021年预算增加29.08万元，增长100%。主要原因是本部门为2022年新增部门预算，全部为新增支出。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 143.60 万元，其中：财政拨款安排 143.60 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 143.60 万元，政府采购工程预算 0 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澎湖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澎湖小学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 165.86 万元，其中财政拨款 165.86 万元。拟对校园文化建设，办公办学设施设备项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资

金 120 万元，其中财政拨款 120 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公办学设施设备项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门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	校园文化建设			
主管部门	烟台经济技术开发区教育分局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	提高校园文化建设，创造良好校园文化氛围。			
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	校园文化建设	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 12 月底
		成本指标	不超过 20 万	不超过 20 万
	效益指标	社会效益指标	创造良好文化氛围	有效建设校园文化
		可持续影响指标	有效促进我校校园文化建设程度	有效提高校园文化

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意	大于 95%
--	-------	-----------	---------	--------

项目支出绩效目标表

项目名称	办公办学设施设备设备			
主管部门	烟台经济技术开发区教育分局			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	根据《山东省普通中小学办学条件》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求。			
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	班班通	6 台
		数量指标	教师学生用机	15 台
		数量指标	微机室	1 宗
		数量指标	科学实验室	1 宗
		数量指标	图书	8000 本
		数量指标	音乐设备	1 宗
		数量指标	体育设备	1 宗
		数量指标	电教设备	1 宗
		数量指标	学生桌椅	270 套
		数量指标	办公家具	1 宗
		数量指标	饮水机	1 台
		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	2022 年 8 月底前完成采购
		成本指标	不超过 100 万	不超过 100 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	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）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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。