

**2022 年烟台市莱山区第三实验小学
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

(一) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(二) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行教学大纲，保证完成义务教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

(三) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育项目的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(四) 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(五) 有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备。

(六) 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

(七) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

(八) 做好安全教育安全防范，保证学生的人身安全。

二、单位预算单位构成

烟台市莱山区第三实验小学预算包括：烟台市莱山区第三实验小学预算。

纳入烟台市莱山区第三实验小学 2022 年单位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	烟台市莱山区第三实验小学	

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	574.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	574.01	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	477.68
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	51.04
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	45.29
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	574.01	本年支出合计	574.01
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	574.01	支 出 总 计	574.01

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				574.01	574.01	574.01											
205			教育支出	477.68	477.68	477.68											
205	02		普通教育	477.68	477.68	477.68											
205	02	02	小学教育	477.68	477.68	477.68											
208			社会保障和就业支出	51.04	51.04	51.04											
208	05		行政事业单位养老支出	51.04	51.04	51.04											
208	05	02	事业单位离退休	2.40	2.40	2.40											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64	48.64											
210			卫生健康支出	45.29	45.29	45.29											
210	11		行政事业单位医疗	45.29	45.29	45.29											
210	11	02	事业单位医疗	22.19	22.19	22.19											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	23.10	23.10	23.10											

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				574.01	574.01				
205			教育支出	477.68	477.68				
205	02		普通教育	477.68	477.68				
205	02	02	小学教育	477.68	477.68				
208			社会保障和就业支出	51.04	51.04				
208	05		行政事业单位养老支出	51.04	51.04				
208	05	02	事业单位离退休	2.40	2.40				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64				
210			卫生健康支出	45.29	45.29				
210	11		行政事业单位医疗	45.29	45.29				
210	11	02	事业单位医疗	22.19	22.19				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	23.10	23.10				

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	574.01	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	477.68	477.68		
		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	51.04	51.04		
		九、卫生健康支出	45.29	45.29		
		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				

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
		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	574.01	本 年 支 出 合 计	574.01	574.01		
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	574.01	支 出 总 计	574.01	574.01		

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				574. 01	574. 01	565. 35	8. 66	
205			教育支出	477. 68	477. 68	469. 02	8. 66	
205	02		普通教育	477. 68	477. 68	469. 02	8. 66	
205	02	02	小学教育	477. 68	477. 68	469. 02	8. 66	
208			社会保障和就业支出	51. 04	51. 04	51. 04		
208	05		行政事业单位养老支出	51. 04	51. 04	51. 04		
208	05	02	事业单位离退休	2. 40	2. 40	2. 40		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 64	48. 64	48. 64		
210			卫生健康支出	45. 29	45. 29	45. 29		
210	11		行政事业单位医疗	45. 29	45. 29	45. 29		
210	11	02	事业单位医疗	22. 19	22. 19	22. 19		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	23. 10	23. 10	23. 10		

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						574. 01	565. 35	8. 66
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	554. 39		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	146. 21	146. 21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	77. 73	77. 73	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	181. 49	181. 49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	48. 64	48. 64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22. 19	22. 19	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18. 24	18. 24	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7. 51	7. 51	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52. 38	52. 38	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8. 66		8. 66
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8. 66		8. 66
303		对个人和家庭的补助	505		对个人和家庭的补助	10. 96	10. 96	
303	02	退休费	505	05	离退休费	2. 40	2. 40	
303	05	生活补助	505	01	社会福利和救助	2. 02	2. 02	
303	07	医疗费补助	505	01	社会福利和救助	4. 86	4. 86	
303	09	奖励金	505	01	社会福利和救助	0. 01	0. 01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	505	99	其他对个人和家庭的补助	1. 67	1. 67	

单位公开表 7

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	

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：烟台市莱山区第三实验小学 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		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：烟台市莱山区第三实验小学 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				0.00				

注：烟台市莱山区第三实验小学 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
				0.00									

注：烟台市莱山区第三实验小学不涉及本表内容。

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	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
			574.01	574.01	574.01							
301		工资福利支出	554.39	554.39	554.39							
301	01	基本工资	146.21	146.21	146.21							
301	02	津贴补贴	77.73	77.73	77.73							
301	07	绩效工资	181.49	181.49	181.49							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.64	48.64	48.64							
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.19	22.19	22.19							
301	11	公务员医疗补助缴费	18.24	18.24	18.24							
301	12	其他社会保障缴费	7.51	7.51	7.51							
301	13	住房公积金	52.38	52.38	52.38							

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	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		商品和服务支出	8.66	8.66	8.66							
302	28	工会经费	8.66	8.66	8.66							
303		对个人和家庭的补助	10.96	10.96	10.96							
303	02	退休费	2.40	2.40	2.40							
303	05	生活补助	2.02	2.02	2.02							
303	07	医疗费补助	4.86	4.86	4.86							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.67	1.67	1.67							

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											

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，烟台市莱山区第三实验小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台市莱山区第三实验小学 2022 年收支总预算均为 574.01 万元。

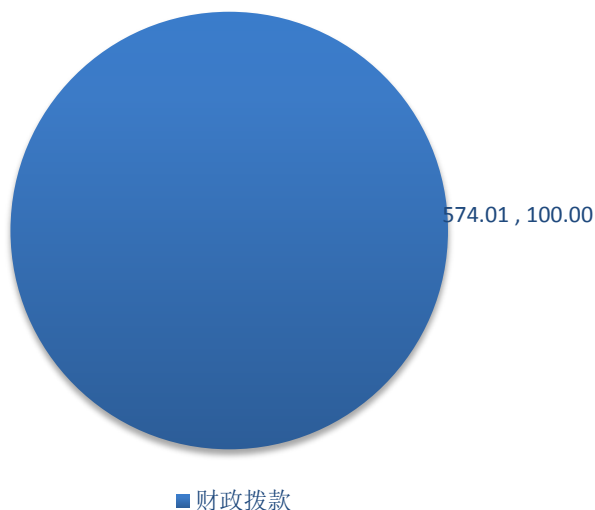
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

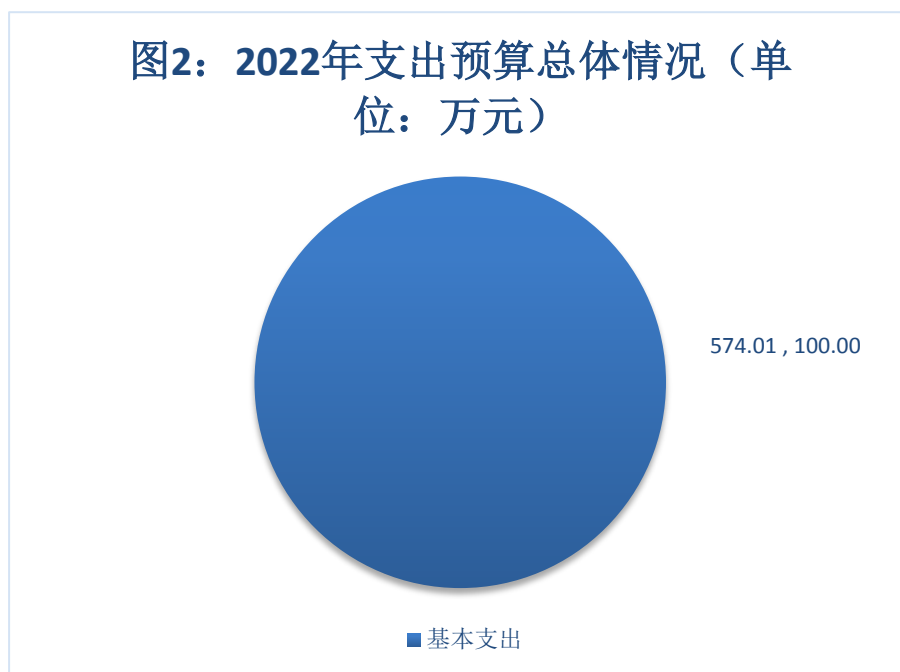
烟台市莱山区第三实验小学 2022 年收入预算为 574.01 万元，其中：财政拨款 574.01 万元，占 100.00%。

图1：2022年收入预算总体情况
(单位：万元)



三、关于支出预算总表的说明

烟台市莱山区第三实验小学 2022 年支出预算为 574.01 万元，其中：基本支出 574.01 万元，占 100.00%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市莱山区第三实验小学 2022 年财政拨款收支总预算为 574.01 万元。

收入包括：一般公共预算 574.01 万元，占 100.00%。

支出包括：教育支出(类)支出 477.68 万元，占 83.22%；
社会保障和就业支出（类）支出 51.04 万元，占 8.89%；卫
生健康支出（类）支出 45.29 万元，占 7.89%。

图3：2022年财政拨款收入预算情况
(单位：万元)

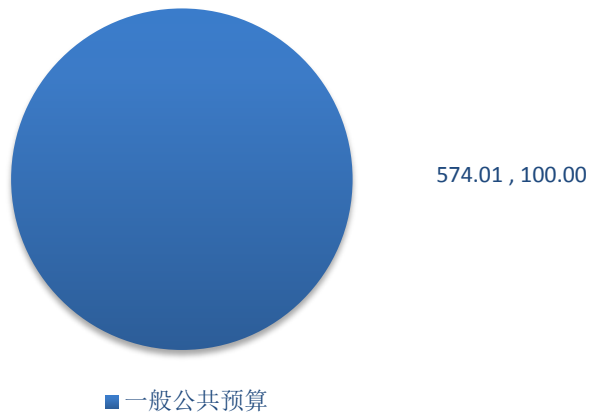
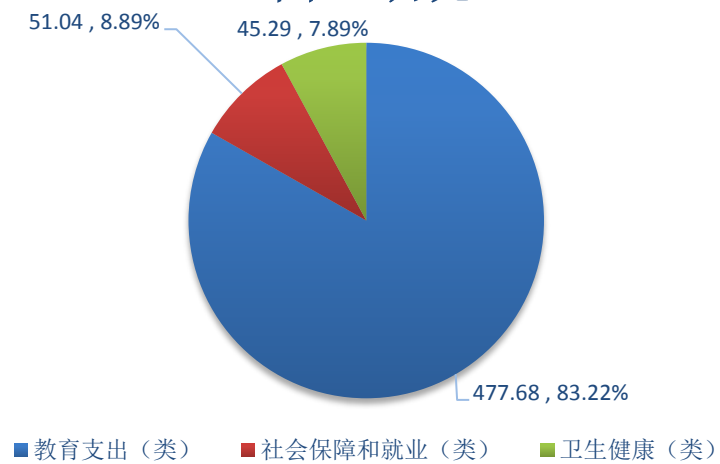


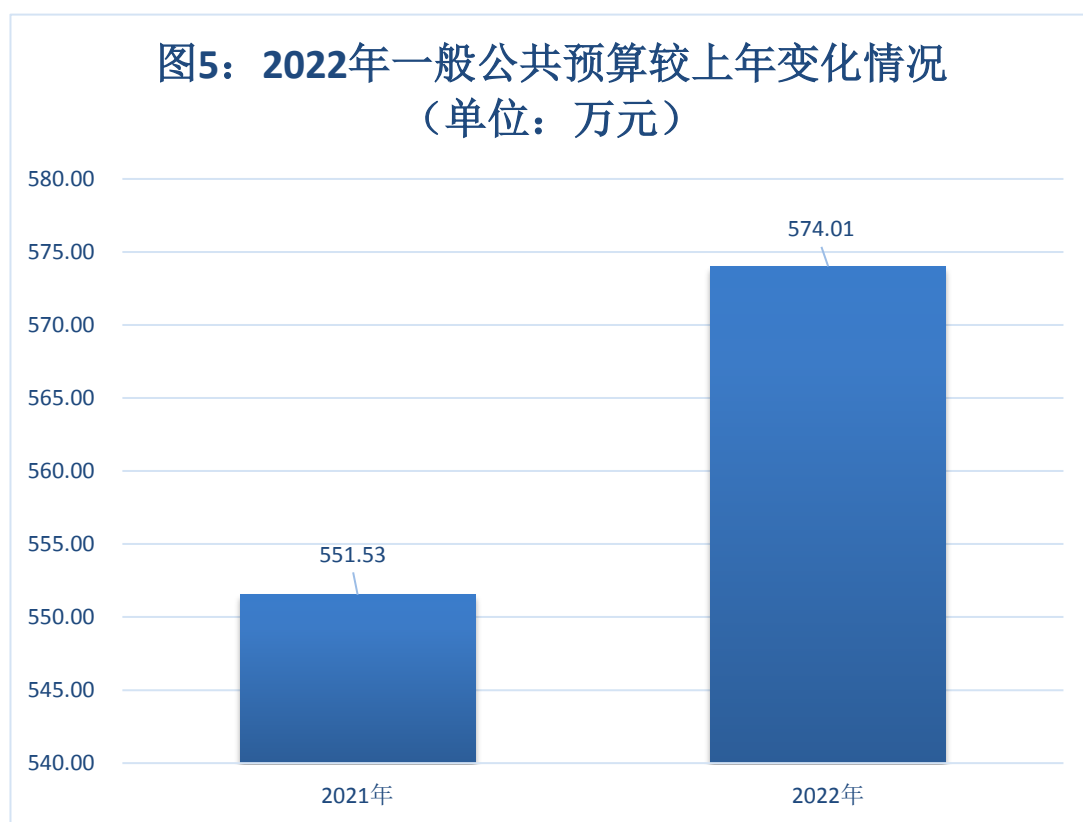
图4：2022年财政拨款支出预算情况
(单位：万元)



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

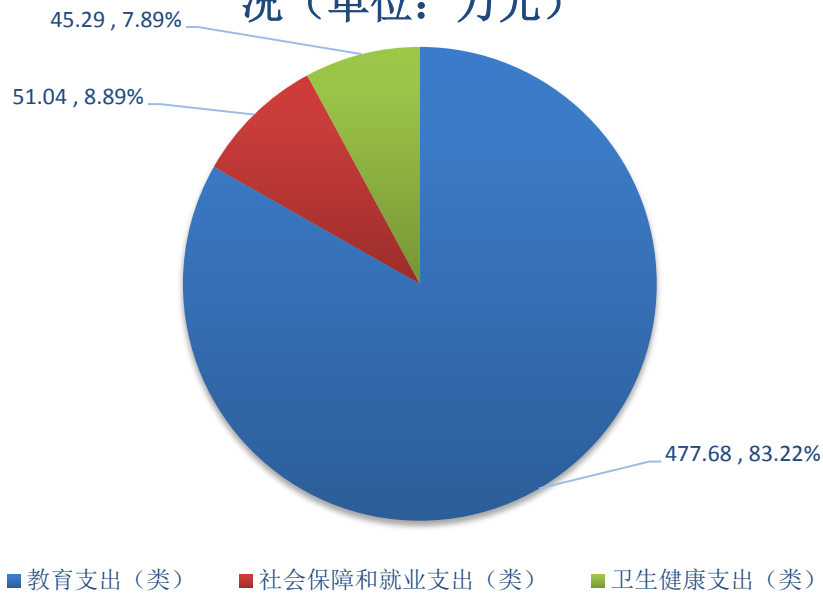
烟台市莱山区第三实验小学 2022 年一般公共预算拨款 574.01 万元，比上年增加 22.48 万元，增长 39.16%，主要原因是调入人员增加，相应人员经费支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市莱山区第三实验小学 2022 年一般公共预算支出为 574.01 万元，其中：教育支出（类）支出 477.68 万元，占 83.22%；社会保障和就业支出（类）支出 51.04 万元，占 8.89%；卫生健康支出（类）支出 45.29 万元，占 7.89%。

图6：2022年一般公共预算财政拨款支出情况（单位：万元）



（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 477.68 万元，比上年增加 16.99 万元，增长 3.56%，主要原因是调入人员增加，相应人员经费支出增加。

2. 社会保障机关事业单位基本养老保险缴费支出和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 2.4 万元，比上年减少 0.21 万元，下降 8.75%，主要原因是经费调整支出减少。

3. 社会保障和就业（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 48.64 万元，比上年增加 3.02 万元，增长 6.21%，主要原因是调入人员增加，相应人员经费支出增加。

4. 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 22.19 万元，比上年增加 1.38 万元，增长 6.22%，主要原因是调入人员增加，相应人员经费支出增加。

5. 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 23.10 万元，比上年增加 1.30 万元，增长 5.63%，主要原因是调入人员增加，相应人员经费支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市莱山区第三实验小学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 574.01 万元。主要用于：

1. 人员经费 565.35 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、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、退休费、生活补助、医疗费补助、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：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 8.66 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

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

烟台市莱山区第三实验小学 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

烟台市莱山区第三实验小学 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

烟台市莱山区第三实验小学 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，烟台市莱山区第三实验小学为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年烟台市莱山区第三实验小学未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市莱山区第三实验小学共有车辆 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 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 100.00 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市莱山区第三实验小学 2022 年预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

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、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教育局所属小学用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及用于小学的项目支出。

十八、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）：指教育局所属事业单位离退休人员的支出。

十九、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（项）：指教育局及所属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育局所属事业单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十一、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）：指教育局在职事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。