

2022年
龙口经济开发区孙家小学预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

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

主要职能

（一）贯彻执行国家和省、烟台市关于教育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全校教育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

（二）负责全校基础教育（含学前教育）的统筹规划和管理工作的；主管全校教师工作，指导学校教职工队伍建设；负责全校教师培训和师德建设工作；指导学校内部管理体制和教育教学改革；指导学校的思想政治工作和德育工作。

（三）监测教育经费的使用情况；编报教育经费的年度预算建议方案，指导学校各项经费和国有资产的管理工作。

（四）负责教育基本信息的统计、分析工作；指导学校教育教学等工作。

（五）制定全校的学校招生建议计划并组织指导实施；保障义务教育工作顺利实施。

（六）规划、指导并推动全校的科研、教研及成果转化工作；指导学校教学仪器设备配备和电化教育工作。

（七）指导全校的校舍改造工作和学校安全保卫工作。

（八）承办市局交办的其他事项。

第二部分

2022年单位预算表

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	306.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	306.48	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	247.97
三、事业收入		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	25.53
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	11.65
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	21.33
		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	306.48	本年支出合计	306.48
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	306.48	支出总计	306.48

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	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	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	306.48	306.48	306.48											
205			教育支出	247.97	247.97	247.97											
205	02		普通教育	247.97	247.97	247.97											
205	02	02	小学教育	247.97	247.97	247.97											
208			社会保障和就业支出	25.53	25.53	25.53											
208	05		行政事业单位养老支出	25.53	25.53	25.53											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	25.53	25.53	25.53											
210			卫生健康支出	11.65	11.65	11.65											
210	11		行政事业单位医疗	11.65	11.65	11.65											
210	11	02	事业单位医疗	11.65	11.65	11.65											
221			住房保障支出	21.33	21.33	21.33											
221	02		住房改革支出	21.33	21.33	21.33											
221	02	01	住房公积金	21.33	21.33	21.33											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	306.48	280.28	26.20			
205			教育支出	247.97	221.77	26.20			
205	02		普通教育	247.97	221.77	26.20			
205	02	02	小学教育	247.97	221.77	26.20			
208			社会保障和就业支出	25.53	25.53				
208	05		行政事业单位养老支出	25.53	25.53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53				
210			卫生健康支出	11.65	11.65				
210	11		行政事业单位医疗	11.65	11.65				
210	11	02	事业单位医疗	11.65	11.65				
221			住房保障支出	21.33	21.33				
221	02		住房改革支出	21.33	21.33				
221	02	01	住房公积金	21.33	21.33				

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	306.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	247.97	247.97		
		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	25.53	25.53		
		九、卫生健康支出	11.65	11.65		
		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	21.33	21.33		
		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	306.48	本年支出合计	306.48	306.48		
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	306.48	支 出 总 计	306.48	306.48		

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	306.48	280.28	275.02	5.26	26.20
205			教育支出	247.97	221.77	216.51	5.26	26.20
205	02		普通教育	247.97	221.77	216.51	5.26	26.20
205	02	02	小学教育	247.97	221.77	216.51	5.26	26.20
208			社会保障和就业支出	25.53	25.53	25.53		
208	05		行政事业单位养老支出	25.53	25.53	25.53		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53	25.53		
210			卫生健康支出	11.65	11.65	11.65		
210	11		行政事业单位医疗	11.65	11.65	11.65		
210	11	02	事业单位医疗	11.65	11.65	11.65		
221			住房保障支出	21.33	21.33	21.33		
221	02		住房改革支出	21.33	21.33	21.33		
221	02	01	住房公积金	21.33	21.33	21.33		

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				280.28	275.02	5.26
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	264.04	264.04	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	82.80	82.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.33	38.33	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	76.14	76.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.53	25.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.65	11.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.26	8.26	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.33	21.33	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.26		5.26
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.94		3.94
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.64		0.64
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.68		0.68
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.98	10.98	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.54	10.54	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
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	0.18	0.18	

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	

龙口经济开发区孙家小学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

龙口经济开发区孙家小学 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	

龙口经济开发区孙家小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

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	
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	其中：财政拨款结转
		合计	280.28	280.28	280.28							
301		工资福利支出	264.04	264.04	264.04							
301	01	基本工资	82.80	82.80	82.80							
301	02	津贴补贴	38.33	38.33	38.33							
301	07	绩效工资	76.14	76.14	76.14							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.53	25.53	25.53							
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.65	11.65	11.65							
301	12	其他社会保障缴费	8.26	8.26	8.26							
301	13	住房公积金	21.33	21.33	21.33							
302		商品和服务支出	5.26	5.26	5.26							
302	28	工会经费	3.94	3.94	3.94							
302	29	福利费	0.64	0.64	0.64							
302	99	其他商品和服务支出	0.68	0.68	0.68							
303		对个人和家庭的补助	10.98	10.98	10.98							
303	01	离休费	0.24	0.24	0.24							
303	02	退休费	10.54	10.54	10.54							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	0.18							

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	其中：财政拨款结转
合计		26.20	26.20	26.20							
普通小学生均公用经费	特定目标类	21.77	21.77	21.77							
随班就读残疾学生公用经费	特定目标类	3.33	3.33	3.33							
非税收入（含事业收入资金、房租、捐赠等）	特定目标类	1.10	1.10	1.10							

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

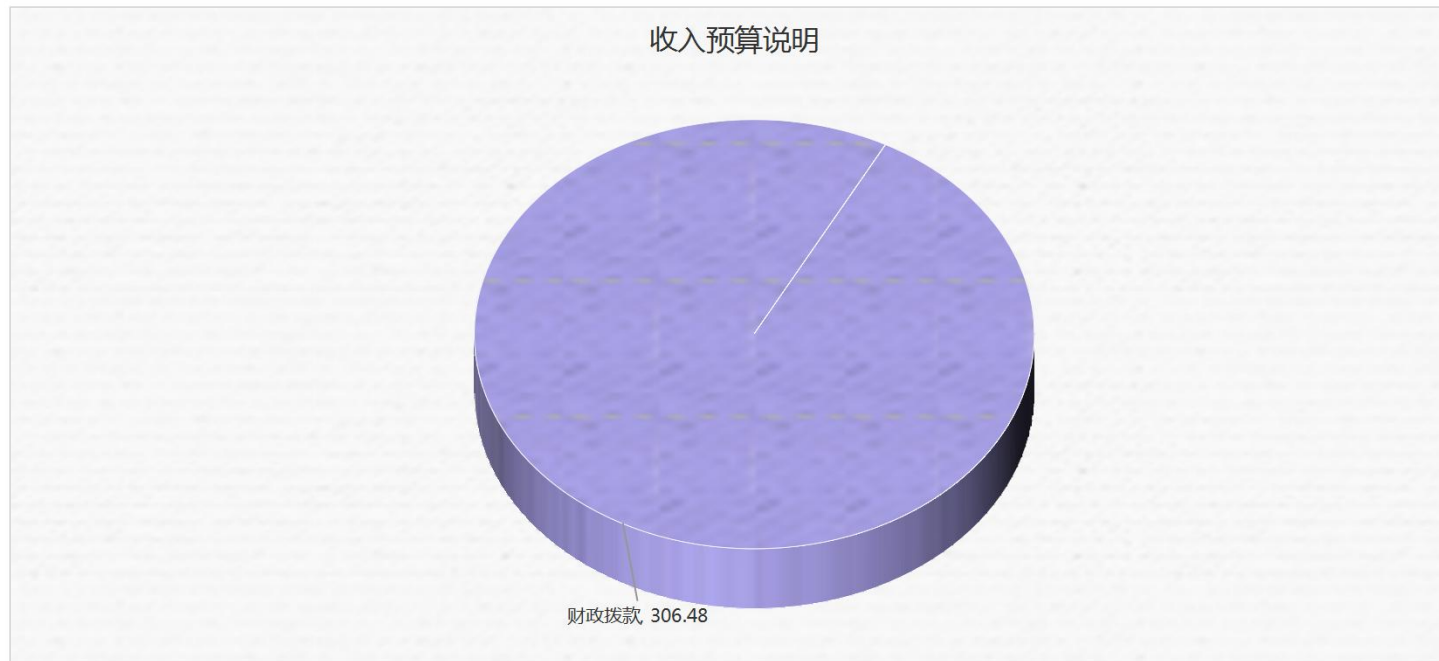
按照综合预算的原则，龙口经济开发区孙家小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，龙口经济开发区孙家小学2022年收支总预算均为306.48万元。

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、住房保障支出。

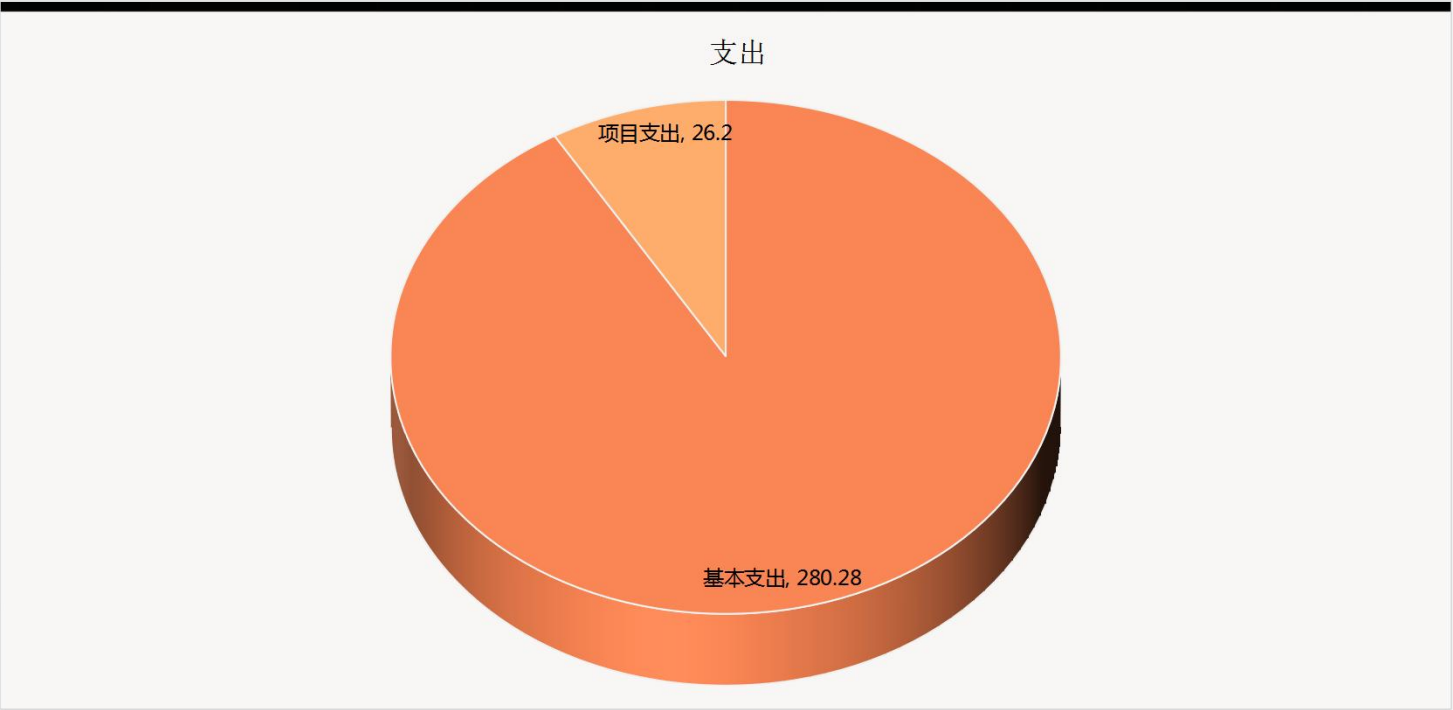
二、关于收入预算总表的说明

龙口经济开发区孙家小学2022年收入预算为306.48万元，其中：财政拨款306.48万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

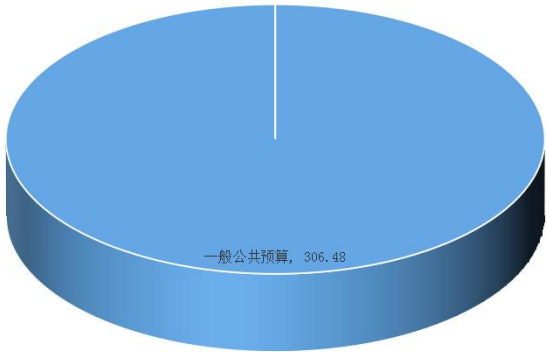
龙口经济开发区孙家小学 2022年支出预算为306.48万元，其中：基本支出280.28万元，占91.45%，项目支出26.20万元，占8.55%。



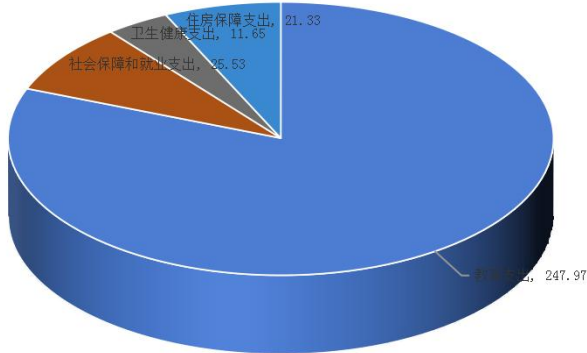
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

龙口经济开发区孙家小学2022年财政拨款收支总预算为306.48万元。
收入包括：一般公共预算306.48万元，占100%。
支出包括：教育支出247.97万元，占80.91%；社会保障和就业支出25.53万元，占8.33%；卫生健康支出11.65万元，占3.80%；住房保障支出21.33万元，占6.96%。

财政拨款收入预算说明



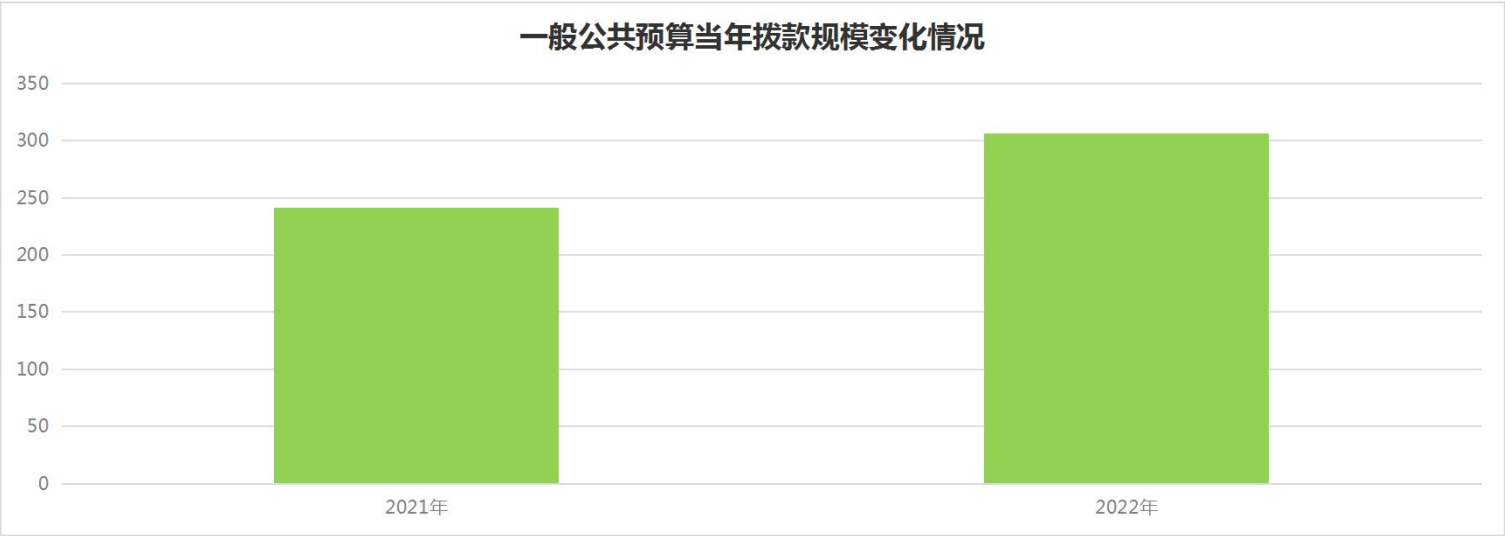
财政拨款支出预算说明



五、关于一般公共预算支出表的说明

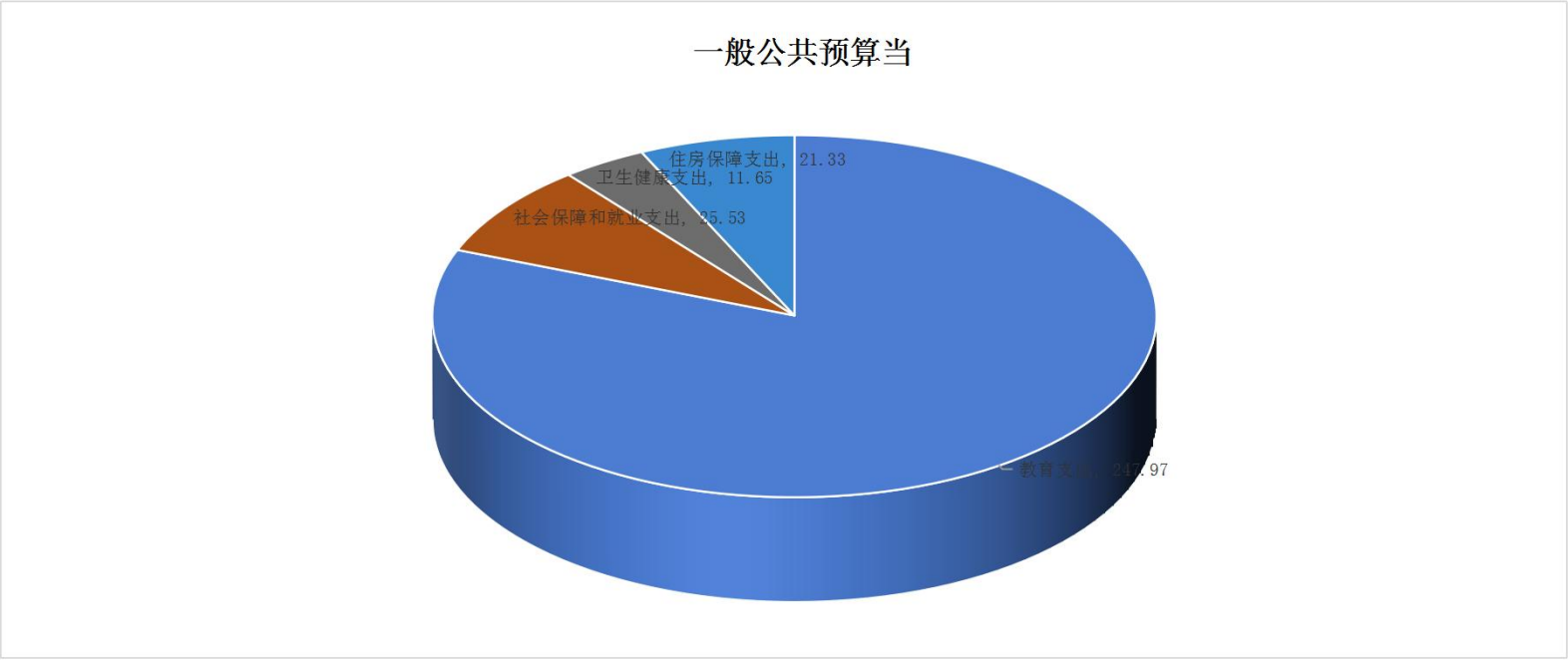
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

龙口经济开发区孙家小学2022年一般公共预算拨款306.48万元，比上年增加64.79万元，增长26.80%，主要原因是基础性绩效增加和人员增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

龙口经济开发区孙家小学2022年一般公共预算支出为306.48万元，其中：教育支出247.97万元，占80.91%；社会保障和就业（类）支出25.53万元，占8.33%；卫生健康支出11.65万元，占3.80%；住房保障支出21.33万元，占6.96%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

- 1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出247.97万元，比上年增加25.69万元，增加11.56%，主要原因是老师数增加。
- 2.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 25.53万元，比上年增加0.79万元，增长3.19%，主要原因是教师总数增加。
- 3.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11.65万元，比上年增加0.07万元，增加0.6%，主要原因是教师总数增加。
- 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出21.33万元，比上年增加1.01万元，增加4.7%，主要原因是每年公积金正常增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

龙口经济开发区孙家小学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出280.28万元。主要用于：

1. 人员经费275.02万元。

按部门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5.26万元。

按部门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、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

2022年龙口经济开发区孙家小学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，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

龙口经济开发区孙家小学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

龙口经济开发区孙家小学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

龙口经济开发区孙家小学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）政府采购情况

龙口经济开发区孙家小学2022年没有政府采购预算拨款的支出

（二）国有资产占有使用情况

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100万元以上大型设

（三）预算绩效管理情况

龙口经济开发区孙家小学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金306.48万元，其中财政拨款306.48万元。拟对普通初中生均公用经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金21.77万元，其中财政拨款21.77万元。根据以前年度绩效评价结果，优化随班就读残疾学生公用经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(四) 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	普通小学生均公用经费					
主管部门	龙口市教育和体育局					
资金情况	金额：21.77					
总体目标	完成日常活动及其他日常工作任务支出；保障学校正常运转，服务于学校全年目标任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转时间	≥	8	小时
		数量指标	经费支出准确率	=	100	%
		质量指标	资金支付及时率	≥	100	%
		时效指标	普通小学补助标准	文字描述	910元/生*年	
	效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	文字描述		有效保障
		可持续影响指标	持续开展工作年限	≥	1	年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校工作人员满意率	≥	98	%

（五）涉密事项说明

第四部分

名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
- 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：指市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（含外宾接待费）。

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）初中教育（项）：反映本部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。