

2022 年烟台市芝罘区锦绣小学
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

烟台市芝罘区锦绣小学的宗旨：坚持立德树人，以人为本。坚持科学发展观，以办人民满意的教育为宗旨。以严格落实素质教育各项措施，实施规范、科学、高效管理为保障，以“人文精神为底蕴，以情感德育为先导，以合作教学改革为中心”的特色发展之路，全面培养学生核心素养。

烟台市芝罘区锦绣小学业务范围包括：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

烟台市芝罘区锦绣小学坚持党组织的政治核心作用。把党组织研究讨论作为本单位决策重大问题的前置程序，凡涉及本单位改革发展稳定的重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用等事项，需经党组织集体研究讨论决策。

主要职责分别是：

- （一）负责学校党员队伍建设、师德师风建设、人事劳资、对外宣传、档案管理、老干部服务、工会等工作。
- （二）负责学校教学管理与课程建设工作。
- （三）负责学校教育教学研究、教师专业发展等工作。
- （四）负责学生德育管理工作。
- （五）负责学校总务后勤保障工作。
- （六）负责学校安全保卫、综合治理工作。
- （七）完成烟台市芝罘区教育局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

烟台市芝罘区锦绣小学单位预算包括：烟台市芝罘区锦绣小学事业单位预算。

纳入烟台市芝罘区锦绣小学 2022年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市芝罘区锦绣小学

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	647.08	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	647.08	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	585.44
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	43.26
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	18.38
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	647.08	本年支出合计	647.08
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	647.08	支 出 总 计	647.08

收入预算总表

单位：万元

[illegible]

单位公开表3

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				647.08	493.48	153.6	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	585.44	431.84	153.6	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	585.44	431.84	153.6	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	153.60	0.00	153.6	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	431.84	431.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00

单位公开表4

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	647.08	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	585.44	585.44	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	43.26	43.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.38	18.38	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

单位公开表4

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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	647.08	本 年 支 出 合 计	647.08	647.08	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	647.08	支 出 总 计	647.08	647.08	0.00	0.00

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				647.08	493.48	430.55	62.93	153.60
205			教育支出	585.44	431.84	368.91	62.93	153.60
205	02		普通教育	585.44	431.84	368.91	62.93	153.60
205	02	01	学前教育	153.60	0.00	0.00	0.00	153.60
205	02	02	小学教育	431.84	431.84	368.91	62.93	0.00
208			社会保障和就业支出	43.26	43.26	43.26	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	40.29	40.29	40.29	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29	40.29	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.38	18.38	18.38	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	18.38	18.38	18.38	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	18.38	18.38	18.38	0.00	0.00

单位公开表6

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						493.48	493.48	62.93
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	424.81	424.81	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	129.38	129.38	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	62.35	62.35	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	136.53	136.53	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.29	40.29	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.38	18.38	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.97	2.97	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.91	34.91	0.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	62.93	0.00	62.93
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	31.14	0.00	31.14
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50

单位公开表6

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
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.14	0.00	3.14
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	7.12	0.00	7.12
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.81	0.00	4.81
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.74	5.74	0.00
303	03	退休（役）费	509	05	离退休费	3.12	3.12	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.58	2.58	0.00

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（注：烟台市芝罘区锦绣小学2022年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。）

单位公开表8

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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				00.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（注：烟台市芝罘区锦绣小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

单位公开表9

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						0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00

（注：烟台市芝罘区锦绣小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

单位公开表10

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	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（注：烟台市芝罘区锦绣小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

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

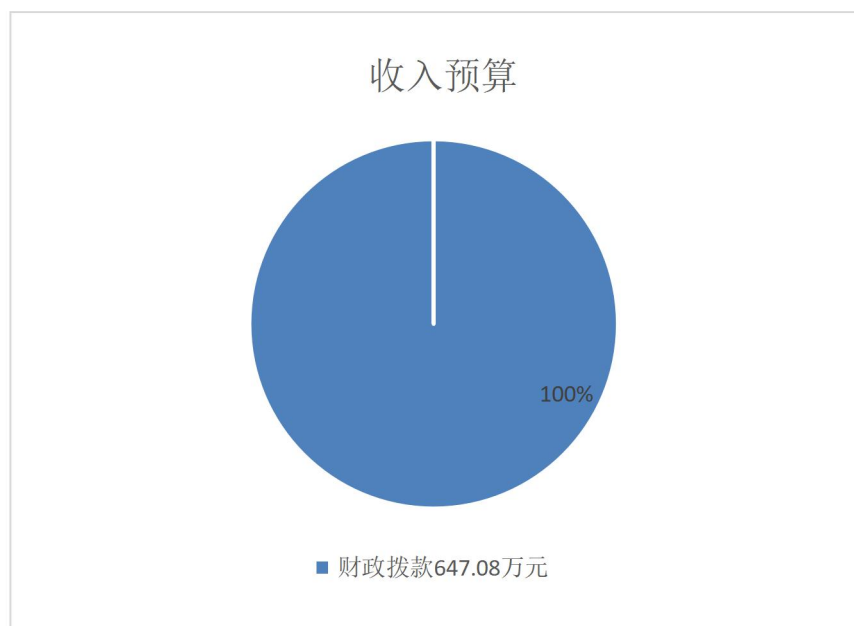
按照综合预算的原则，烟台市芝罘区锦绣小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台市芝罘区锦绣小学2022年收支总预算均为647.08万元。

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。

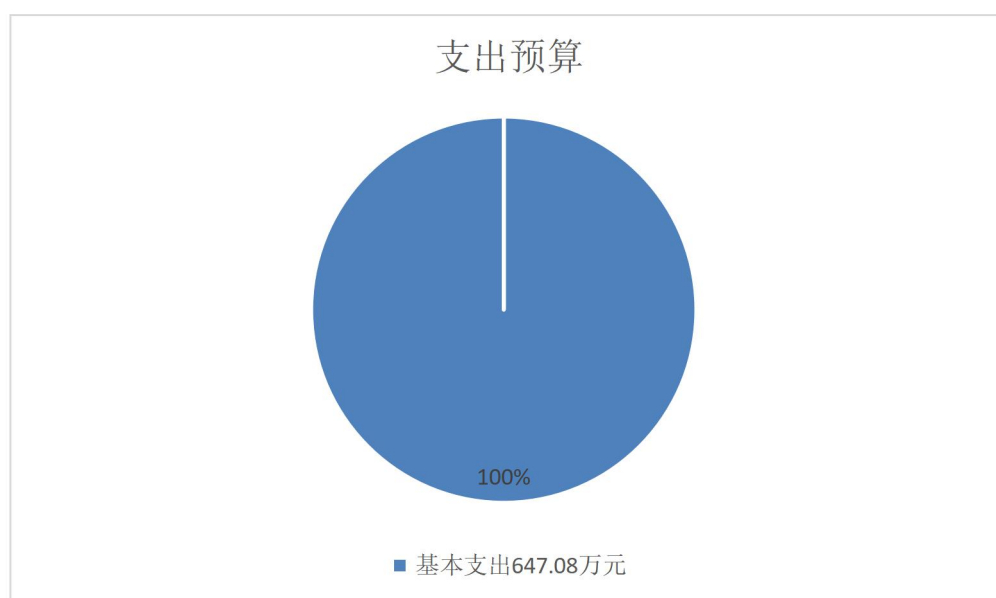
二、关于收入预算总表的说明

烟台市芝罘区锦绣小学2022年收入预算为647.08万元，其中：财政拨款收入647.08万元，占比100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市芝罘区锦绣小学2022年支出预算为647.08万元，其中：基本支出647.08万元，占比100%。

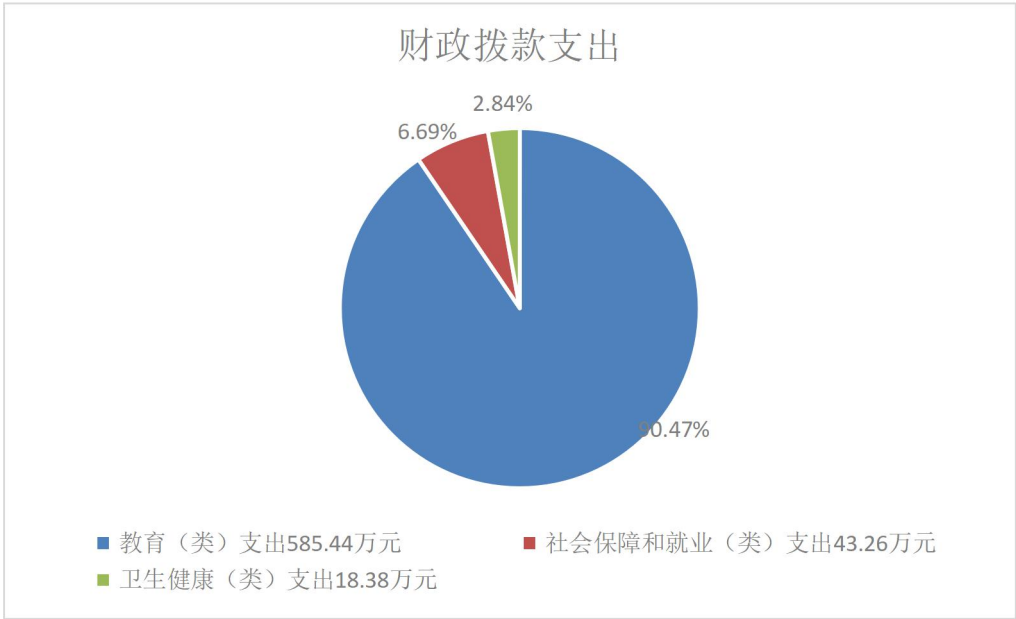
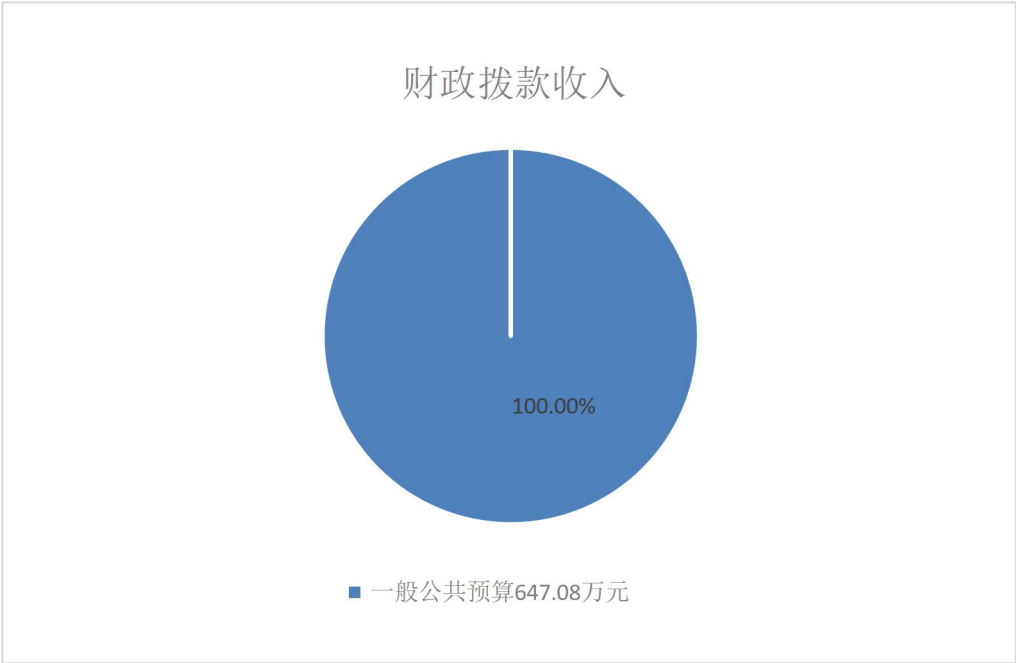


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市芝罘区锦绣小学2022年财政拨款收支总预算为647.08万元。

收入包括：一般公共预算647.08万元，占比100%。

支出包括：教育支出585.44万元，占比90.47%；社会保障和就业支出43.26万元，占比6.69%；卫生健康支出18.38万元，占比2.84%。

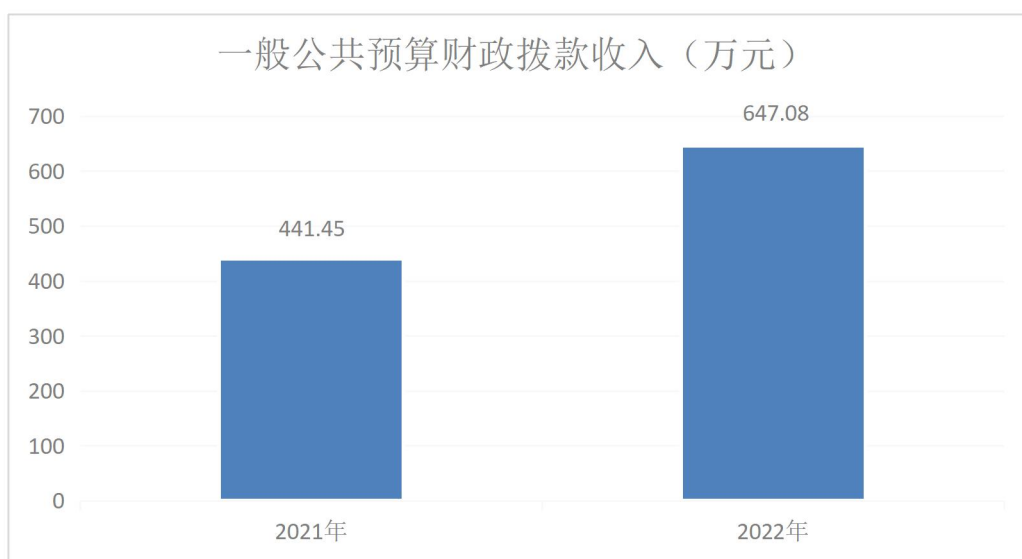


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市芝罘区锦绣小学2022年一般公共预算拨款647.08万元，比上年增加205.63万元，增长46.58%，主要原因是学校教师人数增加，人员经费拨款增加。增设幼儿

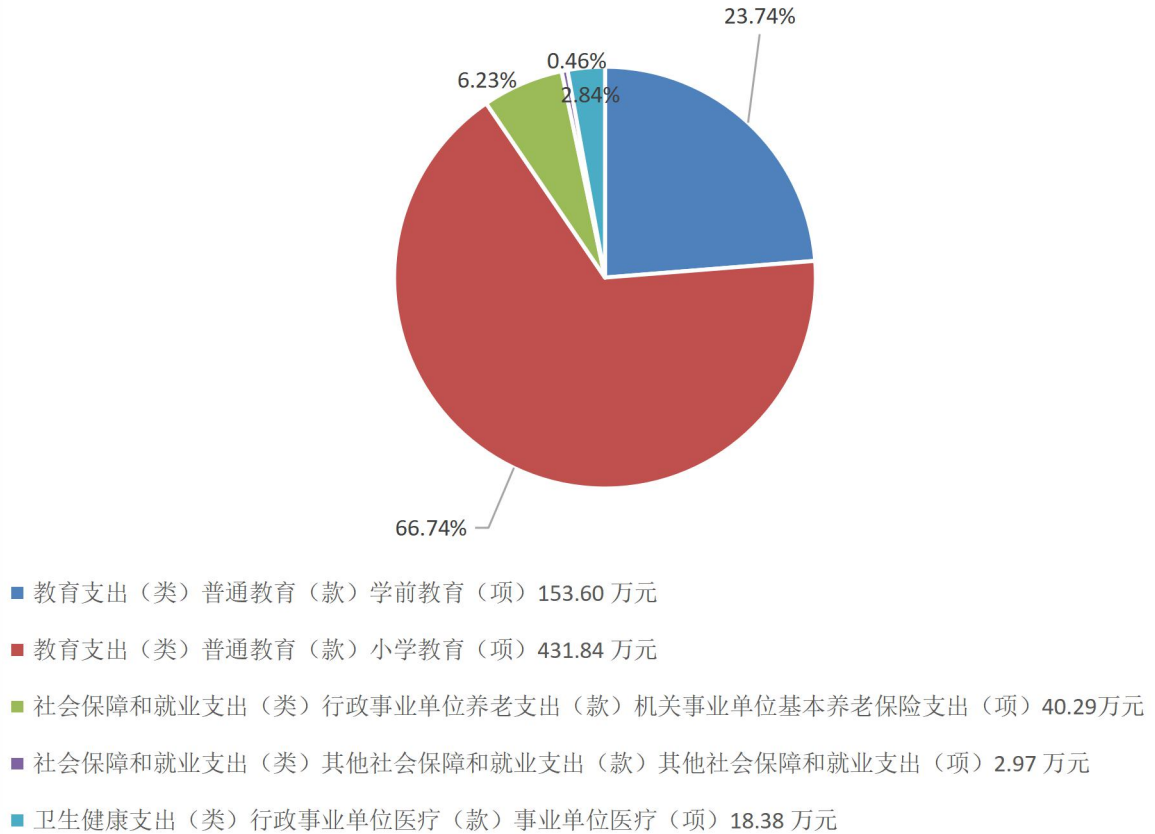
园，学生人数增加，公用经费拨款也增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市芝罘区锦绣小学2022年一般公共预算支出为647.08万元，其中：教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）153.60万元，占比23.74%；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）431.84万元，占比66.74%；社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）40.29万元，占比6.23%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.97万元，占比0.46%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.38万元，占比2.84%。

一般公共预算财政拨款支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出

153.60 万元，比上年增加153.60万元，增长100%，主要原因是新建幼儿园，增加了学前教育支出拨款。教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出431.84 万元，比上年增加40.97万元，增长10.48%，主要原因是主要原因是学

校教师人数增加，人员经费拨款增加。学生人数增加，公用经费拨款也增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）支出40.29万元，比上年增加6.2万元，增长18.19%，主要原因是学校在职教师人数增加、养老保险基数增加，引起的养老保险支出增加。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出2.97万元，比上年增加0.97万元，增长48.5%，主要原因是学校在职教师人数增加、养老保险基数增加，引起的其他社会保障和就业支出增加。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出18.38 万元，比上年增加3.89万元，增长26.85%，主要原因是学校在职教师人数增加、医疗保险基数增加，引起的医疗保险增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市芝罘区锦绣小学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出493.48万元。主要用于：

1.人员经费430.55万元。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、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、社会福利和救助、退休费、其他对个人和家庭补助等。

2.公用经费62.93万元。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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、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、培训费、专用材料购置费、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、其他资本性支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年烟台市芝罘区锦绣小学没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市芝罘区锦绣小学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

烟台市芝罘区锦绣小学2022年没有使用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

烟台市芝罘区锦绣小学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³⁰机关运行的经费，烟台市芝罘区锦绣小学为事业单位，无

机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算16.5万元，其中：财政拨款安排16.5万元，其中：政府采购货物预算16.5万元，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，烟台市芝罘区锦绣小学共有车辆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100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市芝罘区锦绣小学2022年未安排实行绩效目标管理的项目。

(五) 单位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							
主管部门							
资金情况							
总体目标	长期目标				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

注：烟台市芝罘区锦绣小学不涉及本表内容。

(六) 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				
主管部门				
资金情况				
总体目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注：烟台市芝罘区锦绣小学不涉及本表内容。

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单位收入。按现行管理制度，省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：指省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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指财政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：

指各单位举办的小学教育支出。政府各单位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。

二十、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）：指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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

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）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。