

2022 年烟台市福山区福新小学
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) 实施小学义务教育，促进基础教育发展。

(二) 小学学历教育、相关社会服务。

二、单位预算单位构成

纳入烟台市福山区福新小学 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	烟台市福山区福新小学	

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	857.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	857.07	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	857.07
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	857.07	本年支出合计	857.07
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计		支出总计	

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				857.07	857.07	857.07											
205			教育支出	857.07	857.07	857.07											
205	02		普通教育	857.07	857.07	857.07											
205	02	02	小学教育	857.07	857.07	857.07											

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				857.07	705.29	151.78			
205			教育支出	857.07	705.29	151.78			
205	02		普通教育	857.07	705.29	151.78			
205	02	02	小学教育	857.07	705.29	151.78			

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	857.07	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	857.07	857.07		
		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				
		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	857.07	本 年 支 出 合 计	857.07	857.07		
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		支 出 总 计				

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				857.07	705.29	634.48	70.81	151.78
205			教育支出	857.07	705.29	634.48	70.81	151.78
205	02		普通教育	857.07	705.29	634.48	70.81	151.78
205	02	02	小学教育	857.07	705.29	634.48	70.81	151.78

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						705.29	634.48	
301		工资福利支出	505	01	对事业单位经常性补助	497.72	497.72	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	161.37	161.37	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	74.78	74.78	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	142.10	142.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	48.14	48.14	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.27	29.27	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.06	42.06	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	70.81		70.81
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	66.61		66.61
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.20		4.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	136.76	136.76	
303	02	退休费	509	05	离退休费	63.23	63.23	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.71	21.71	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	
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	51.76	51.76	

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：福新小学 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：福新小学 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				

注：福新小学 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
205			教育支出	2.64	2.64	2.64							
205	02		普通教育	2.64	2.64	2.64							
205	02	02	小学教育	2.64	2.64	2.64							
				2.64	2.64	2.64							

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
类	款											
			705.29	705.29	705.29							
301		工资福利支出	497.72	497.72	497.72							
301	01	基本工资	161.37	161.37	161.37							
301	02	津贴补贴	74.78	74.78	74.78							
301	07	绩效工资	142.10	142.10	142.10							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.14	48.14	48.14							
301	12	其他社会保障缴费	29.27	29.27	29.27							
301	13	住房公积金	42.06	42.06	42.06							
302		商品和服务支出	70.81	70.81	70.81							
302	01	办公费	66.61	66.61	66.61							
302	28	工会经费	4.20	4.20	4.20							
303		对个人和家庭的补助	136.76	136.76	136.76							
303	02	退休费	63.23	63.23	63.23							
303	05	生活补助	21.71	21.71	21.71							
303	09	奖励金	0.07	0.07	0.07							
303	99	其他对个人和家庭的补助	51.76	51.76	51.76							

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		151.78	151.78	151.78							
保教费	特定目标类	151.78	151.78	151.78							

(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，福新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，福新小学 2022 年收支总预算均为 857.07 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：教育支出、基本支出、项目支出。

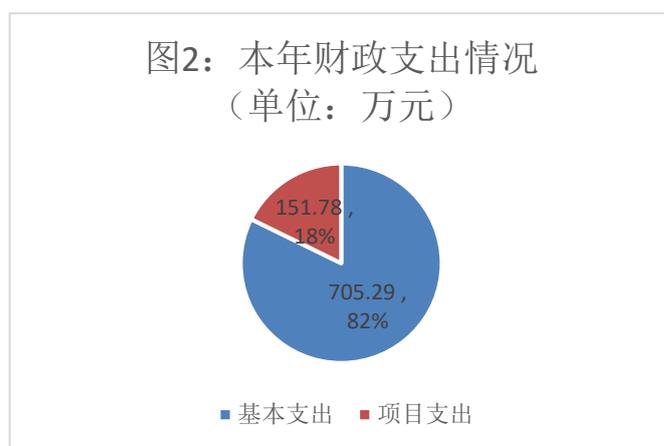
二、关于收入预算总表的说明

福新小学 2022 年收入预算为 857.07 万元，其中：财政拨款 857.07 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

福新小学 2022 年支出预算为 857.07 万元，其中：基本支出 705.29 万元，占 82.29%，项目支出 151.78 万元，占 17.71%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

福新小学 2022 年财政拨款收支总预算为 857.07 万元。

收入包括：一般公共预算 857.07 万元，占 100%。

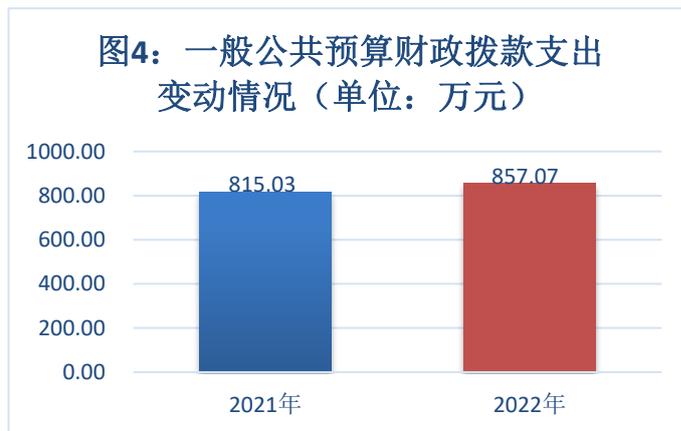
支出包括：教育支出 857.07 万元，占 100%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

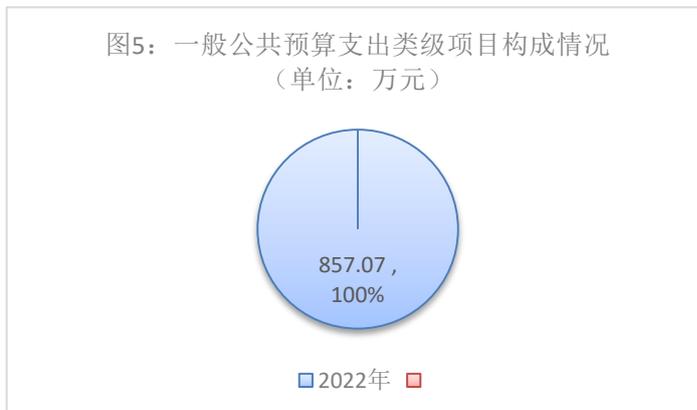
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

福新小学 2022 年一般公共预算拨款 857.07 万元，比上年增加 42.04 万元，增长 5.16%，主要原因是人员经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

福新小学 2022 年一般公共预算支出为 857.07 万元，其中：教育支出 857.07 万元，占 100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出 857.07 万元，比上年增加 42.04 万元，增长 5.16%，主要原因是人员经费增加

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

福新小学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 705.29 万元。主要用于：

1. 人员经费 634.48 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 70.81 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

福新小学 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

福新小学 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

福新小学 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，福新小学及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 2.64 万元，其中：财政拨款安排 2.64 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福新小学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。

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

福新小学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 151.78 万元，其中财政拨款 151.78 万元。

(五) 单位主管专项资金的绩效目标表

2022年，本单位无专项资金，不涉及此项绩效目标设置。

(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	烟台市福山区福新小学幼儿保教费			
主管单位	烟台市福山区教育和体育局			
资金情况	金额：151.78万元			
总体目标	2022年确保幼儿园正常运转用人员支出、维修费用，完成全年指标151.78万元。			
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	教师人数	≥10人
		质量指标	设备维修合格率	=100%
		成本指标	维修费用下降	≤5%
		时效指标	学校设备维修及时率	≥95%
	效益指标	生态效益	考核机制健全性	制度健全
		经济效益	幼儿园正常运转率	=100%
		社会效益	全年指标完成率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意率	≥90%

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、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。

十四、“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。