

2022 年烟台高新技术产业开发区
益文小学部门预算

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

实施小学义务教育，促进基础教育发展、完成小学学历教育及相关社会服务。

二、部门预算单位构成

烟台高新技术产业开发区益文小学部门预算包括：本级预算。

纳入烟台高新技术产业开发区益文小学 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台高新技术产业开发区益文小学

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	1236.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1178.16	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	58.46	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	1178.16
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	58.46
		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	1.75
本年收入合计	1236.62	本年支出合计	1238.37
使用非财政拨款结余	1.75		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1238.37	支 出 总 计	1238.37

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				1238.37	1236.62	1178.16	58.46								1.75		
205			教育支出	1178.16	1178.16	1178.16											
205	02		普通教育	957.45	957.45	957.45											
205	02	02	小学教育	957.45	957.45	957.45											
205	09		教育费附加安排的支出	220.71	220.71	220.71											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	220.71	220.71	220.71											
212			城乡社区支出	58.46	58.46		58.46										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	58.46	58.46		58.46										
212	08	03	城市建设支出	58.46	58.46		58.46										
229			其他支出	1.75											1.75		
229	99		其他支出	1.75											1.75		

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
229	99	99	其他支出	1.75											1.75		

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				1238. 37	662. 24	576. 13			
205			教育支出	1178. 16	662. 24	515. 92			
205	02		普通教育	957. 45	662. 24	295. 21			
205	02	02	小学教育	957. 45	662. 24	295. 21			
205	09		教育费附加安排的支出	220. 71		220. 71			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	220. 71		220. 71			
212			城乡社区支出	58. 46		58. 46			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	58. 46		58. 46			
212	08	03	城市建设支出	58. 46		58. 46			
229			其他支出	1. 75		1. 75			
229	99		其他支出	1. 75		1. 75			
229	99	99	其他支出	1. 75		1. 75			

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	1178.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	58.46	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	1178.16	1178.16		
		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	58.46		58.46	
		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	1236.62	本 年 支 出 合 计	1236.62	1178.16	58.46	
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	1236.62	支 出 总 计	1236.62	1178.16	58.46	

部门公开表 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				1178. 16	662. 24	578. 81	83. 43	515. 92
205	02		教育支出	1178. 16	662. 24	578. 81	83. 43	515. 92
205	02		普通教育	957. 45	662. 24	578. 81	83. 43	295. 21
205	02	02	小学教育	957. 45	662. 24	578. 81	83. 43	295. 21
205	09		教育费附加安排的支出	220. 71				220. 71
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	220. 71				220. 71

部门公开表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		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						662. 24	578. 81	83. 43
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	576. 30	576. 30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	138. 66	138. 66	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	248. 52	248. 52	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26. 06	26. 06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	49. 17	49. 17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21. 98	21. 98	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	46. 01	46. 01	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7. 83	7. 83	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38. 07	38. 07	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	73. 20		73. 20
302		办公费	505	02	商品和服务支出	26. 30		26. 30
302		印刷费	505	02	商品和服务支出	1. 50		1. 50
302		水费	505	02	商品和服务支出	1. 00		1. 00
302		电费	505	02	商品和服务支出	8. 40		8. 40
302		邮电费	505	02	商品和服务支出	0. 90		0. 90
302		差旅费	505	02	商品和服务支出	0. 80		0. 80
302		维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2. 00		2. 00
302		培训费	505	02	商品和服务支出	6. 80		6. 80

302		专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302		劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302		委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302		工会经费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302		其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.51	2.51	
303		奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303		其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.50	2.50	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	10.23		10.23
310		办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	5.57		5.57
310		专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	4.66		4.66

部门公开表 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	

（注：烟台高新区益文小学不涉及本表内容）

部门公开表 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				58.46				58.46
212			城乡社区支出	58.46				58.46
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	58.46				58.46
212	08	03	城市建设支出	58.46				58.46

部门公开表 9

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		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：烟台高新区益文小学 2022 年没有使用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	
合 计								

（注：烟台高新区益文小学 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	91.16	91.16	91.16								
205	02		普通教育	35.66	35.66	35.66								
205	02	02	小学教育	35.66	35.66	35.66								
205	09		教育费附加安 排的支出	55.5	55.5	55.5								
205	09	99	其他教育费 附加安排的支出	55.5	55.5	55.5								

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											
			662. 24	662. 24	662. 24							
301		工资福利支出	576. 30	576. 30	576. 30							
301	01	基本工资	138. 66	138. 66	138. 66							
301	02	津贴补贴	248. 52	248. 52	248. 52							
301	07	绩效工资	26. 06	26. 06	26. 06							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49. 17	49. 17	49. 17							
301	10	职工基本医疗保险缴费	21. 98	21. 98	21. 98							
301	11	公务员医疗补助缴费	46. 01	46. 01	46. 01							
301	12	其他社会保障缴费	7. 83	7. 83	7. 83							
301	13	住房公积金	38. 07	38. 07	38. 07							
302		商品和服务支出	73. 20	73. 20	73. 20							

302	01	办公费	26.30	26.30	26.30							
302	02	印刷费	1.50	1.50	1.50							
302	05	水费	1.00	1.00	1.00							
302	06	电费	8.40	8.40	8.40							
302	07	邮电费	0.90	0.90	0.90							
302	11	差旅费	0.80	0.80	0.80							
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	6.80	6.80	6.80							
302	18	专用材料费	5.00	5.00	5.00							
302	26	劳务费	2.00	2.00	2.00							
302	27	委托业务费	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	15.00	15.00	15.00							
302	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00							
303		对个人和家庭的补助	2.51	2.51	2.51							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	2.50							

310		资本性支出	10.23	10.23	10.23							
310	02	办公设备购置	5.57	5.57	5.57							
310	03	专用设备购置	4.66	4.66	4.66							

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		576.13	574.38	515.92	58.46				1.75		
义务教育发展资金	特定目标类	515.92	515.92	515.92							
学校建设项目资金	特定目标类	58.46	58.46		58.46						
其他项目资金	特定目标类	1.75							1.75		

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

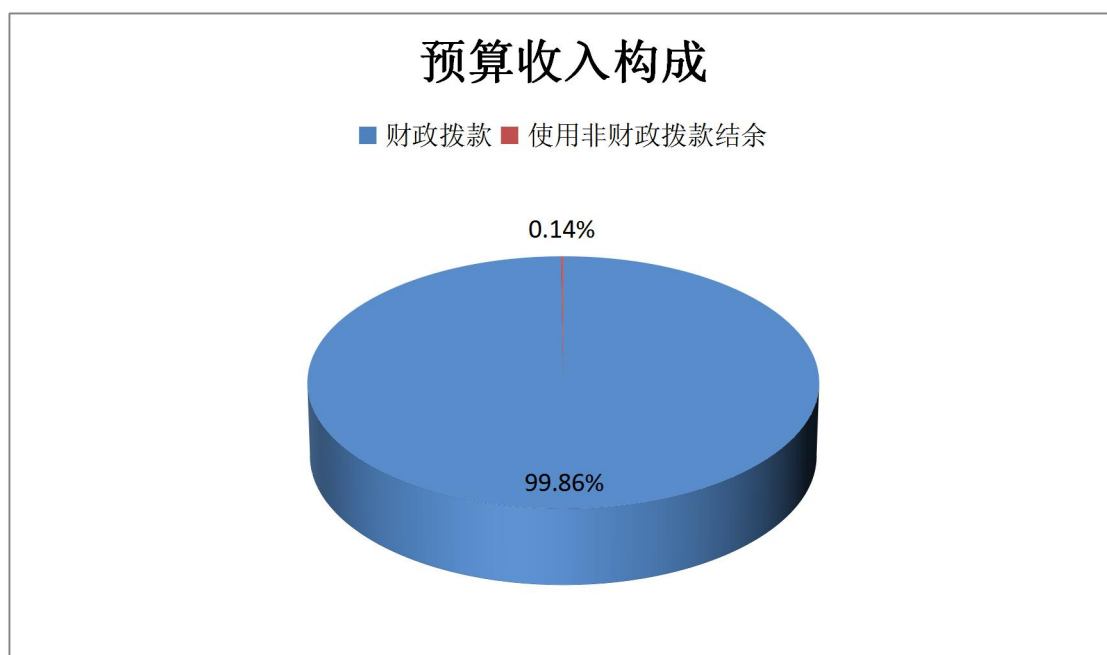
按照综合预算的原则，烟台高新技术产业开发区益文小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台高新技术产业开发区益文小学 2022 年收支总预算均为 1238.37 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、使用非财政拨款结余；

支出包括：教育支出、城乡社区支出、其他支出。

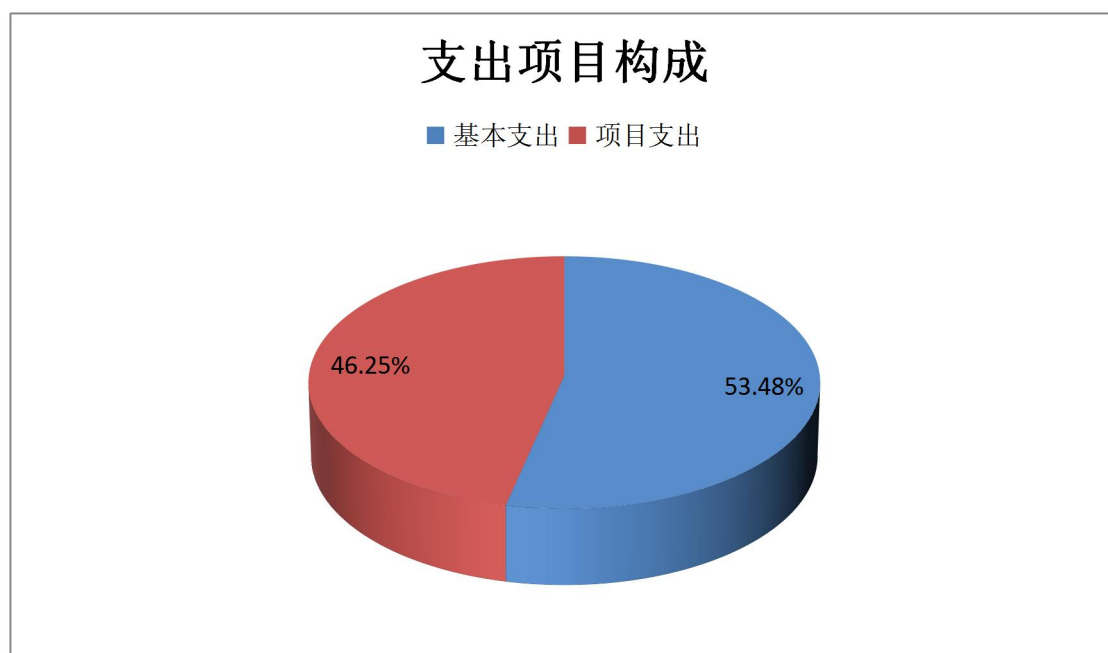
二、关于收入预算总表的说明

烟台高新技术产业开发区益文小学 2022 年收入预算为 1238.37 万元，其中：财政拨款 1236.62 万元，占 99.86%，使用非财政拨款结余 1.75 万元，占 0.14%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台高新技术产业开发区益文小学 2022 年支出预算为 1238.37 万元，其中：基本支出 662.24 万元，占 53.48%，项目支出 576.13 万元，占 46.52%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

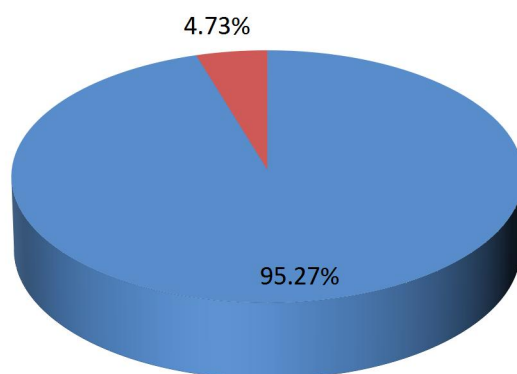
烟台高新技术产业开发区益文小学 2022 年财政拨款收支总预算为 1236.62 万元。

收入包括：一般公共预算 1178.16 万元，占 95.27%；政府性基金预算 58.46 万元，占 4.73%。

支出包括：教育支出(类)支出 1178.16 万元，占 95.27%；城乡社区支出 58.46 万元，占 4.73%。

财政拨款收支项目构成情况

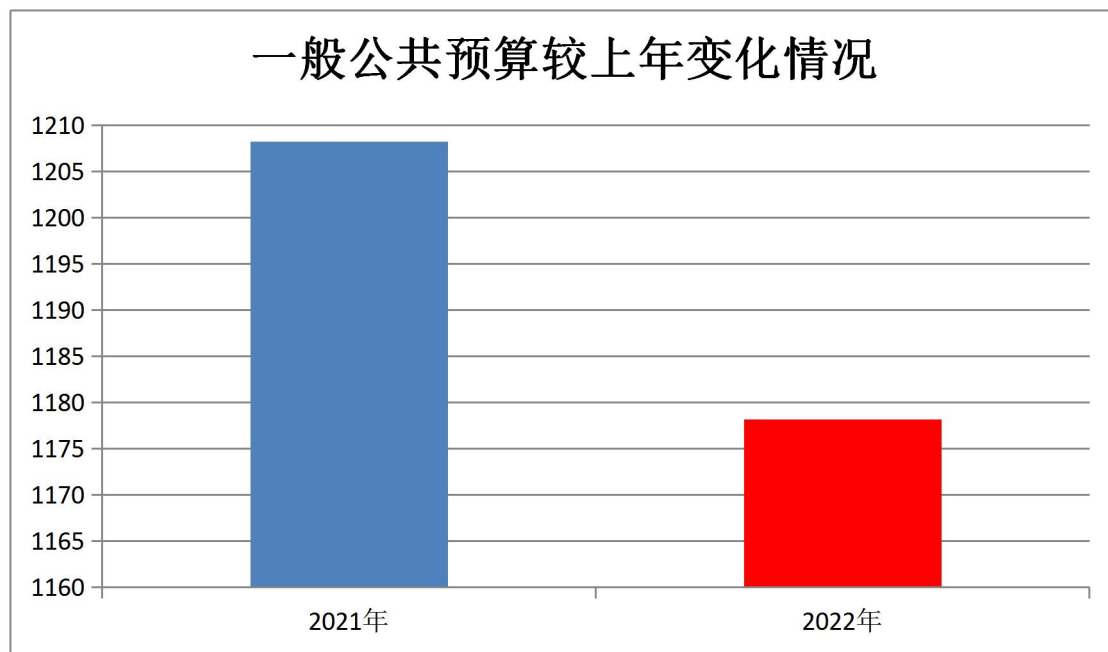
■ 一般公共预算（教育支出） ■ 政府性基金预算（城乡社区支出）



五、关于一般公共预算支出表的说明

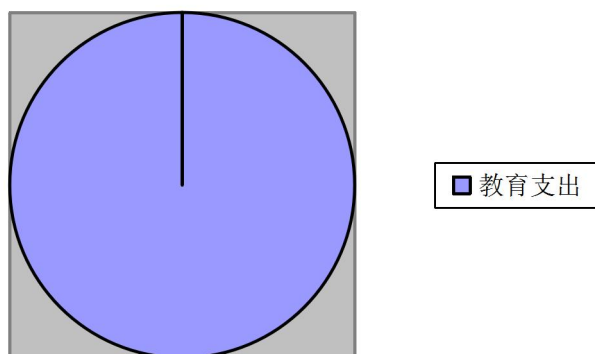
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台高新技术产业开发区益文小学 2022 年一般公共预算拨款 1178.16 万元，比上年减少 30.1 万元，下降 2.49%，主要原因是一些项目支出如校园文化、厨房配套设施等减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台高新技术产业开发区益文小学 2022 年一般公共预算支出为 1178.16 万元，其中：教育支出（类）支出 1178.16 万元，占 100%。



（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 957.45 万元，比上年增加 154.41 万元，增长 19%，主要原因是益文小学 2019 年刚招生，在校师生人数逐年增加，故基本支出增加幅度较大；另外，一些功能科目调整，如集体供暖、免费午餐今年调整到小学教育，导致此科目数据增加。

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 220.71 万元，比上年减少 68.12 万元，下降 24%，主要原因是一些功能科目调整，如集体供暖、免费午餐今年调整到小学教育，导致其他教育费附加安排的支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台高新技术产业开发区益文小学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 662.24 万元。主要用于：

1. 人员经费 578.81 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 138.66 万元；津贴补贴 248.52 万元；绩效工资 26.06 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 49.17 万元；住房公积金 38.07 万元；职工基本医疗保险缴费 21.98 万元；公务员医疗补助缴费 46.01 万元其他社会保障缴费 7.83 万元；奖励金（独生子女费）0.01 万元；其他对个人和家庭的补助支出（托幼费）2.50 万元。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出 576.3 万元；社会福利和救助 0.01 万元；其他对个人和家庭补助 2.50 万元。

2. 公用经费 83.43 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 26.3 万元；印刷费 1.5 万元；水费 1 万元；电费 8.4 万元；邮电费 0.9 万元；差旅费 0.8 万元；维修费 2 万元；培训费 6.8 万元；专用材料费 5 万元；劳务费 2 万元；委托业务费 0.5 万元；办公设备购置 5.57 万元；专用设备购置 4.66 万元；其他商品和服务支出 3 万元；工会经费 15 万元。

按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出 73.2 万元；资本性支出（一）10.23 万元等。

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

烟台高新技术产业开发区益文小学 2022 年政府性基金预算当年拨款 58.46 万元，比上年增加 20.53 万元，增长 54.13%，主要原因是支付创客实验室装修及内部装修还款。

烟台高新技术产业开发区益文小学 2022 年当年政府性基金预算支出为 58.46 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 58.46 万元，主要是内部装修及创客实验室装修还款，比上年增加 20.53 万元，增长 54.13%，主要原因是支付创客实验室装修及内部装修还款。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台高新技术产业开发区益文小学 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

烟台高新技术产业开发区益文小学 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，烟台高新技术产业开发区益文小学为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 91.16 万元，其中：财政拨款安排 91.16 万元。其中：政府采购货物预算 4.14 万元，政府采购工程预算 55.5 万元，政府采购服务预算 31.52 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台高新技术产业开发区益文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。

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

烟台高新技术产业开发区益文小学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金

576.13 万元，其中财政拨款 574.38 万元。拟对义务教育发展资金 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 515.92 万元，其中财政拨款 515.92 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学校建设项目资金、其他项目资金项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表
无

(六) 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	义务教育发展资金			
主管部门	烟台市教育局高新区分局			
资金情况	金额：515.92 万元			
总体目标	保障学校运行环境，保证在校学生助学项目等。			
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	供暖面积	19800 m²
		数量指标	保安保洁人数	10 人
		数量指标	图书数量	≥15000 册
		数量指标	免费学生装	714 套
		数量指标	免费午餐，食堂外包，免费查体人数	约 1152 人
		数量指标	贫困生人数	≤48 人
		质量指标	供暖温度	≥18 度
		质量指标	校园安全及清洁度	安全及环境质量 100%
		质量指标	免费午餐，食堂外包及校车	零事故
		质量指标	课后服务质量	保证质量
		质量指标	查体机构合规性	查体机构合规性
		成本指标	项目完成价格	小于当年预算金额

		时效指标	项目实施完成时间	95%项目完成，不可预见项目 5%
	效益指标	社会效益	提升学生在校幸福指数	≥95%
		社会效益	提高学生安全保障能力	≥95%
		社会效益	有效救助特殊学生	≥95%
		可持续影响指标	为师生提供舒适环境	≥95%
		可持续影响指标	促进教育事业的发展	≥95%
		可持续影响指标	提升学校教学质量水平	≥95%
		可持续影响指标	提供学生健康保障	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

六、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。

七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指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

办的小学教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

八、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）：指用教育费附加安排的除了农村（城市）中小学校舍建设、农村（城市）中小学教学设施、中等职业学校教学设施外的支出。