# 2022年威海经济技术开发区蒿泊小学
# 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）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据政府及教育主管部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（四）积极办好本校的学历教育、教职工技能、技术教育，促进学校教育协调发展。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（六）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（七）按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

# 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 | 1602.29 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1602.29 | 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 | 1301.79 |
| 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 | 124.66 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | 68.79 |
| 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 | 107.05 |
| | | 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 | 1602.29 | 本年支出合计 | 1602.29 |
| | | | |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 1602.29 | 支 出 总 计 | 1602.29 |

单位公开表 2

# 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 | | | | 1602.29 | 1602.29 | 1602.29 | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1301.79 | 1301.79 | 1301.79 | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1301.79 | 1301.79 | 1301.79 | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1300.05 | 1300.05 | 1300.05 | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 124.66 | 124.66 | 124.66 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 124.66 | 124.66 | 124.66 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 124.66 | 124.66 | 124.66 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | | | | | | | | | | | |

单位公开表 2

# 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 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 107.05 | 107.05 | 107.05 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 107.05 | 107.05 | 107.05 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 107.05 | 107.05 | 107.05 | | | | | | | | | | | |

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 | | | | 1602.29 | 1602.29 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1301.79 | 1301.79 | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1301.79 | 1301.79 | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1300.05 | 1300.05 | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 1.74 | 1.74 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 124.66 | 124.66 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 124.66 | 124.66 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 124.66 | 124.66 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 68.79 | 68.79 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 68.79 | 68.79 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 68.79 | 68.79 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 107.05 | 107.05 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 107.05 | 107.05 | | | | |

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 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 107.05 | 107.05 | | | | |

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 | 1602.29 | 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 | 1301.79 | 1301.79 | | |
| | | 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 | 124.66 | 124.66 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 68.79 | 68.79 | | |
| | | 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 | | | | |

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 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 107.05 | 107.05 | | |
| | | 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 | 1602.29 | 本　年　支　出　合　计 | 1602.29 | 1602.29 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 1602.29 | 支　出　总　计 | 1602.29 | 1602.29 | | |

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 | | | | 1602.29 | 1602.29 | 1462.06 | 140.23 | |
| 205 | | | 教育支出 | 1301.79 | 1301.79 | 1161.56 | 140.23 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1301.79 | 1301.79 | 1161.56 | 140.23 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1300.05 | 1300.05 | 1159.82 | 140.23 | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 124.66 | 124.66 | 124.66 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 124.66 | 124.66 | 124.66 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 124.66 | 124.66 | 124.66 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | | |

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 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 107.05 | 107.05 | 107.05 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 107.05 | 107.05 | 107.05 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 107.05 | 107.05 | 107.05 | | |

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 | | 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 | | | | | | 1602.29 | 1462.06 | 140.23 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1398.52 | 1398.52 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 273.24 | 273.24 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 316.04 | 316.04 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 236.99 | 236.99 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 298.13 | 298.13 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 96.54 | 96.54 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 49.48 | 49.48 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 21.05 | 21.05 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 107.05 | 107.05 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 129.73 | | 129.73 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 34.25 | | 34.25 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.40 | | 7.40 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.60 | | 9.60 |

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 | | 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 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 21.00 | | 21.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 22.00 | | 22.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.60 | | 3.60 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 16.38 | | 16.38 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 65.54 | 63.54 | 2.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 63.44 | 63.44 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.10 | 0.10 | |
| 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 | 2.00 | | 2.00 |
| 310 | | 资本性支出 | 506 | | 对事业单位资本性补助 | 8.50 | | 8.50 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 6.50 | | 6.50 |

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 | | 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 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 2.00 | | 2.00 |

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 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：威海经济经济技术开发区蒿泊小学 2022 年没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：威海经济技术开发区蒿泊小学 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 | | 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：威海经济技术开发区蒿泊小学 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：威海经济技术开发区蒿泊小学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位公开表 11

# 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 |
| | | | 合计 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | | | | | | | |

单位公开表 12

# 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 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 合计 | | | 1602.29 | 1602.29 | 1602.29 | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1398.52 | 1398.52 | 1398.52 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 273.24 | 273.24 | 273.24 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 316.04 | 316.04 | 316.04 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 236.99 | 236.99 | 236.99 | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 298.13 | 298.13 | 298.13 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.54 | 96.54 | 96.54 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.48 | 49.48 | 49.48 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 107.05 | 107.05 | 107.05 | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 129.73 | 129.73 | 129.73 | | | | | | | |

单位公开表 12

# 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 | 国有资本经营 | | | | 上年结转 | 其中：财政 |
| 302 | 01 | 办公费 | 34.25 | 34.25 | 34.25 | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |

单位公开表 12

# 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 | 国有资本经营 | | | | 上年结转 | 其中：财政 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 16.38 | 16.38 | 16.38 | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 65.54 | 65.54 | 65.54 | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 63.44 | 63.44 | 63.44 | | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | | | | | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |

单位公开表 13

# 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：威海经济技术开发区蒿泊小学 2022 年未安排项目支出预算。

# 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

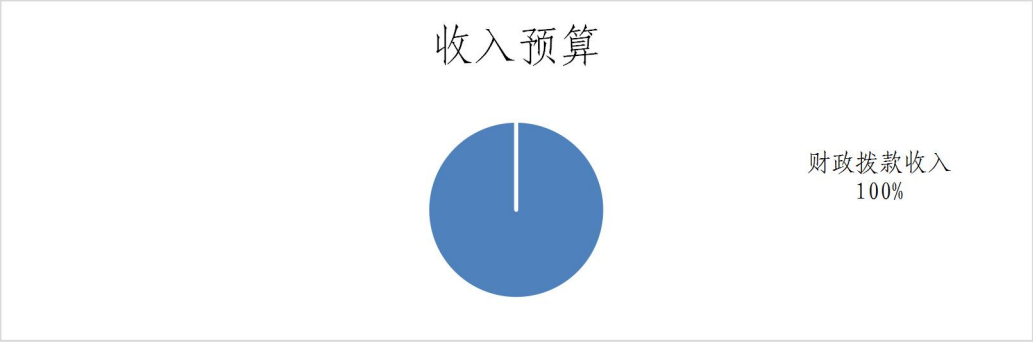
按照综合预算的原则，威海经济技术开发区蒿泊小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海经济技术开发区蒿泊小学2022年收支总预算均为1602.29万元。

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。

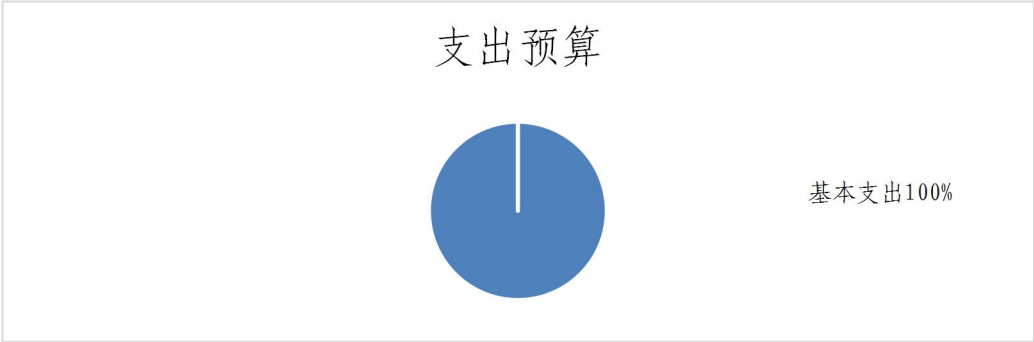
## 二、关于收入预算总表的说明

威海经济技术开发区蒿泊小学2022年收入预算为1602.29万元，其中：财政拨款1602.29万元，占100%。




## 三、关于支出预算总表的说明

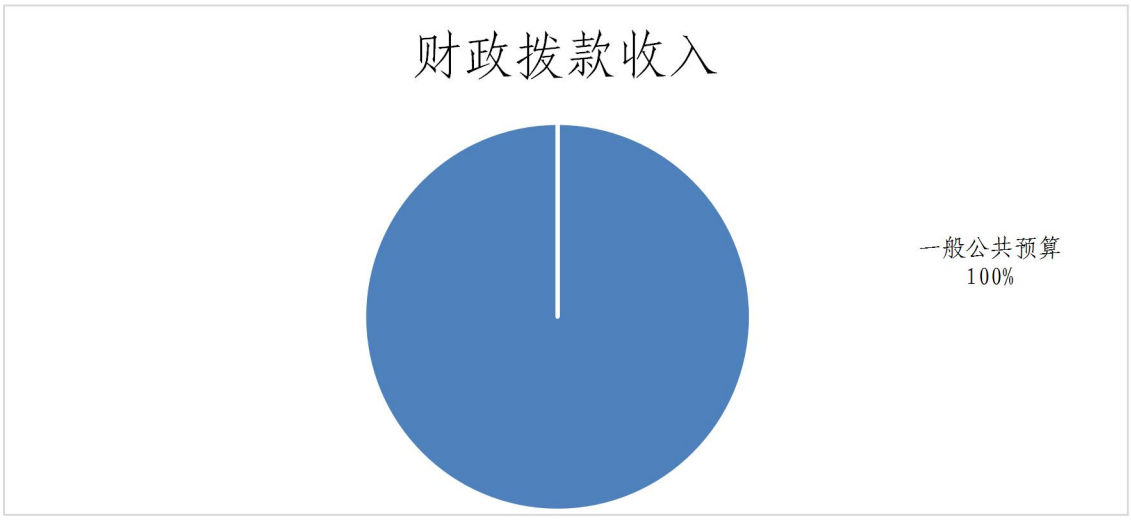
威海经济技术开发区蒿泊小学2022年支出预算为1602.29万元，其中：基本支出1602.29万元,占100%。



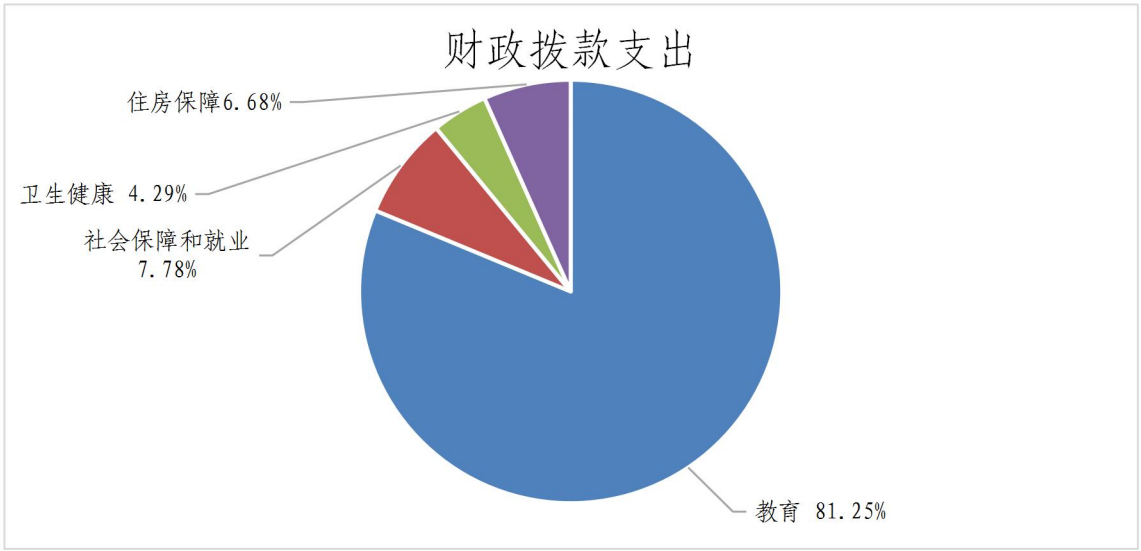
## 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海经济技术开发区蒿泊小学 2022 年财政拨款收支总预算为 1602.29 万元。

收入包括：一般公共预算 1602.29 万元，占 100%。



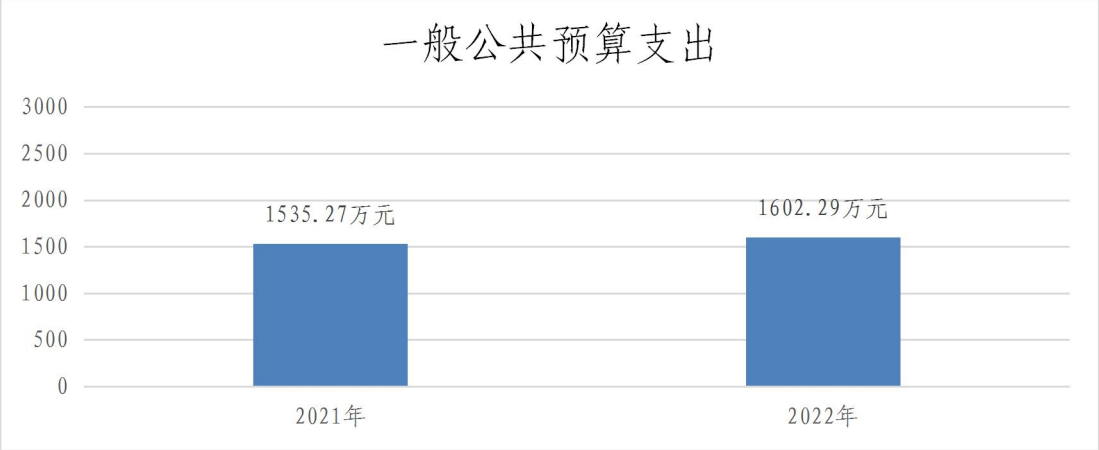

支出包括：教育（类）支出 1301.79 万元，占 81.25%；社会保障和就业（类）支出 124.66 万元，占 7.78%；卫生健康（类）支出 68.79 万元，占 4.29%；住房保障（类）支出 107.05 万元，占 6.68%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

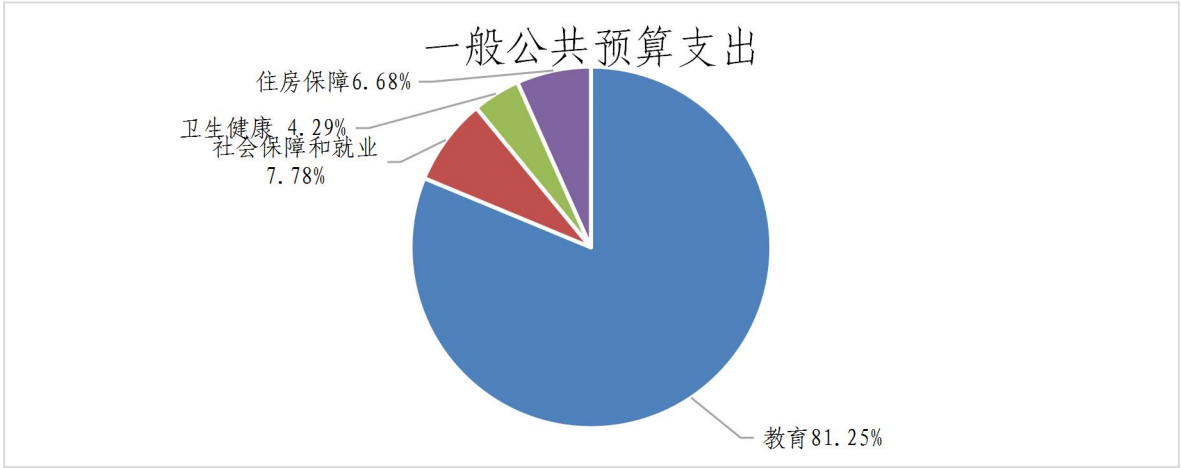
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海经济技术开发区蒿泊小学 2022 年一般公共预算拨款 1602.29 万元，比上年增加 67.02 万元，增长 4.37%，主要原因是 2021 年只有人员经费,2022 年增加了公用经费。




（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海经济技术开发区蒿泊小学 2022 年一般公共预算支出为 1602.29 万元，其中：教育（类）支出 1301.79 万元，占 81.25%;社会保障和就业(类)支出 124.66 万元,占 7.78%;卫生健康（类）支出 68.79 万元，占 4.29%；住房保障（类）支出 107.05 万元，占 6.68%。



（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）小学教育（项）支出1300.05万元，比上年增加135.91万元，增长11.67％，主要原因是2021年只有人员经费,2022年增加了公用经费。

2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出1.74万元，比上年增加1.74万元，增长100%，主要原因是科目调整，失业保险今年列在本项支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出124.66万元，比上年增加58.36万元，增长88.08%，主要原因是退休人员费用对应的功能科目进行调整，其他行政事业单位养老在本项支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)支出68.79万元,比上年增加4.02万元,增长6.21%,主要原因是教师数量增加。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出107.05万元，比上年增加19.51万元，增长22.29%，主要原因是2022年薪级工资调整导致工资增加，住房公积金相应增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海经济技术开发区蒿泊小学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1602.29万元。主要用于:

1.人员经费1462.06万元。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、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、社会福利和救助等。

2.公用经费140.23万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助、办公设备购置、信息网络及软件购置更新支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、其他对个人和家庭补助、资本性支出（一）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**

威海经济技术开发区蒿泊小学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**

威海经济技术开发区蒿泊小学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**

威海经济技术开发区蒿泊小学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

威海经济技术开发区蒿泊小学为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 8.46 万元，其中：财政拨款安排 8.46 万元，其中：政府采购货物预算 8.46 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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

2022 年威海经济技术开发区蒿泊小学无财政拨款项目，不涉及绩效目标设置。

# 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单位收入。按现行管理制度，市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、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：**指威海经济技术开发区蒿泊小学用于学校的日常运行支出及为完成小学教育事业发展目标的基本支出。

**十九、教育（类）普通教育（款） 其他普通教育（项）：**指威海经济技术开发区蒿泊小学在职人员失业保险缴费的支出。

**二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**指威海经济技术开发区蒿泊小学离退休人员的支出。

**二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指威海经济技术开发区蒿泊小学在职人员医疗保险缴费和工伤保险缴费的支出。

**二十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:**指威海经济技术开发区蒿泊小学在职人员按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。