

2022 年度  
鲤城区东门实验小学  
单位预算

# 目录

<b>第一部分单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分2022年度单位预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、财政拨款预算基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	23
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>24</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

鲤城区东门实验小学的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针政策，承担适龄儿童小学义务教育任务。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，鲤城区东门实验小学包括5个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
鲤城区东门实验小学	财政全额拨款	53

## 三、单位主要工作任务

2022年，鲤城区东门实验小学主要任务是：在各级行政部门的领导和关心下，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平关于教育的重要论述；贯彻落实《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，落实党的教育方针，全面推进素质教育。坚持科学发展观，持续统筹抓好常态化疫情防控，贯彻、落实“五项管理”加快推进教育现代化，以促进师生共同成长为目标，进一步深化课程改革，完善考核机制，细化教学管理，打造学校品牌，提升学校品位，全面提高教育质量，促进学校持续稳定地发展，以实际行动迎接党二十大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、坚持依法治教，凸现教育工作的规范性。

（一）制定学校科学发展规划。

（二）切实规范办学行为，确立科学的质量观。

（三）遵循教育规律，注重教育教学的科学性。

二、抓实有效教学，推进素质教育。

（一）坚持德育为先，不断改进德育工作。

（二）强化体育、艺术教育，大力推进活动课程建设。

（三）扎实推进有效教学，科学提高教学质量。

（四）提升内涵，大力实施学校文化发展战略。

（五）继续施行多元评价机制。

（六）打造学校特色。

三、抓实校本培训，加强队伍建设。

（一）弘扬东门教育精神，提升师德师风水平。

（二）不断激发学校教师队伍活力。

（三）加强教师培训，抓实青蓝工程。

（四）深入开展教育教学研究。

（五）切实加强教育行政干部队伍建设。

四、抓实综治安全，着力构建和谐校园。

（一）强化教育安全维稳工作。

（二）建设长安校园，服务教育发展。

（三）严格规范学校财务管理。

（四）严格规范教育收费。

五、突出作风建设，办好人民满意的教育。

（一）加强党支部建设，抓实党建工作

（二）加强工会组织建设。

（三）加强行政工作作风建设。

## 第二部分

### 2022年度单位预算表



# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1155.31	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1003.88
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	151.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
<b>收入合计</b>	<b>1155.31</b>	<b>支出合计</b>	<b>1155.31</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结 转结余
合计			1155.31	1155.31								
205	教育支出		1003.88	1003.88								
20502	普通教育		1003.88	1003.88								
2050202	小学教育		1003.88	1003.88								
208	社会保障和就业支出		151.43	151.43								
20805	行政事业单位养老支出		151.43	151.43								
2080502	事业单位离退休		65.6	65.6								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.83	70.83								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15	15								

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1155.31	1149.76	5.55			
205	教育支出	1003.88	998.33	5.55			
20502	普通教育	1003.88	998.33	5.55			
2050202	小学教育	1003.88	998.33	5.55			
208	社会保障和就业支出	151.43	151.43				
20805	行政事业单位养老支出	151.43	151.43				
2080502	事业单位离退休	65.6	65.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.83	70.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1155.31	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	1003.88
		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	151.43
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
收入合计	1155.31	支出合计	1155.31

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1155.31	1149.76	5.55
205	教育支出	1003.88	998.33	5.55
20502	普通教育	1003.88	998.33	5.55
2050202	小学教育	1003.88	998.33	5.55
208	社会保障和就业支出	151.43	151.43	
20805	行政事业单位养老支出	151.43	151.43	
2080502	事业单位离退休	65.6	65.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.83	70.83	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	15	15	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1155.31
301	工资福利支出	990.93
302	商品和服务支出	76.7
303	对个人和家庭的补助	66.63
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	21.05
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>1149.76</b>	<b>1057.56</b>	<b>92.2</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>990.93</b>	<b>990.93</b>	
30101	基本工资	229.28	229.28	
30102	津贴补贴	147.68	147.68	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	206.96	206.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.83	70.83	
30109	职业年金缴费	15	15	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.87	30.87	
30111	公务员医疗补助缴费	20.12	20.12	
30112	其他社会保障缴费	8.48	8.48	
30113	住房公积金	96.85	96.85	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	164.86	164.86	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>76.7</b>		<b>76.7</b>
30201	办公费	17.68		17.68
30202	印刷费	4		4
30203	咨询费	0.07		0.07
30204	手续费			
30205	水费	2.16		2.16
30206	电费			
30207	邮电费	2.16		2.16
30208	取暖费			
30209	物业管理费	15.8		15.8
30211	差旅费			

30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	23.7		23.7
30214	租赁费	1		1
30215	会议费			
30216	培训费	1.5		1.5
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	6		6
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	<u>1</u>		1
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.63		1.63
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>66.63</b>	<b>66.63</b>	
<u>30301</u>	离休费	<u>                    </u>		
30302	退休费	44.4	44.4	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.03	1.03	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	21.2	21.2	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			

30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>15.5</b>		<b>15.5</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	8.5		8.5
31003	专用设备购置	4		4
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	3		3

<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

### 2022年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，鲤城区东门实验小学收入预算为1155.31万元，比上年减少269.27万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入1155.31万元。

相应安排支出预算1155.31万元，比上年减少302.58万元，主要原因是人员经费支出减少。其中：基本支出1149.76万元、项目支出5.55万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1155.31万元，比上年减少248.51万元，降低22%，主要原因是人员经费支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050202-小学教育1003.88万元。主要用于人员经费、公用经费支出。

(二) 2080502-事业单位离退休65.6万元。主要用于退休人员补贴支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出70.83万元。主要用于单位缴交在职人员基本养老保险金。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出15万元。主要用于单位缴交到龄职人员职业年金。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1149.76 万元，其中：

（一）人员经费 1057.56 万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 92.2 万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

#### 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

##### （一）因公出国（境）经费



2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：因公出国（境），未安排预算支出。

### （二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：无公务接待费，未安排预算支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：无公务用车，未安排预算支出。

## 七、预算绩效目标情况

2022 年，鲤城区东门实验小学共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 5.55 万元。

### 学校一体机绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.55	
	财政拨款：		5.55	
	其他资金：		0.00	
总体目标	促进教学效果			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	购置教学设备数量	≥3 台
		质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%

		成本指标	到位资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	覆盖班级	≥3 间
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年，鲤城区东门实验小学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022 年，鲤城区东门实验小学政府采购预算总额 41.3 万元，其中：政府采购货物预算 16.5 万元、政府采购工程预算 8 万元、政府采购服务预算 16.8 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，鲤城区东门实验小学共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**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。