

龙井市龙井实验小学
2022 年部门预算

二〇二二年六月十七日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2022 年部门预算表（见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营收支预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况
- 四、2022 年财政拨款收支预算情况
- 五、2022 年一般公共预算拨款情况
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2022 年政府性基金预算支出情况
- 九、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用使用情况
 - （四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，执行国家教育教学标准，开展基础教育工作，对适龄儿童、少年实施素质教育；

（二）按照确定的教育教学内容和课程设置开展并完成面向全体学生、符合教育规律和学生身心发展特点的教育教学活动，促进学生德、智、体、美等全面发展；

（三）培养学生形成良好的学习习惯、行为习惯，爱国、笃学、诚信、友善，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的的社会主义建设接班人；

（四）加强管理，建立健全安全制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患；

（五）维护学生和教职工的合法权益。

二、机构设置

根据上述职责，龙井市龙井实验小学学校内设 7 个机构，分别为校长室，副校长室，教导处，少先队部，财会室，医务室，教研组。

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总表

收支总表(预算表1)				
预算单位：龙井市龙井实验小学		单位：元		
序号	收 入		支 出	
	项 目	2022年预算	项 目	2022年预算数
1	一、财政拨款收入	13481800.00	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算 财政拨款收入	13481800.00	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预 算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营 预算财政拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理 资金收入	0.00	五、教育支出	9623800.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	0.00
8	事业单位经营 收入	0.00	八、社会保障和就业支 出	2231400.00
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴 收入	0.00	十、卫生健康支出	542200.00
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信 息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支 出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支 出	0.00
19			十九、自然资源海洋气 象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	1084400.00
21			二十一、粮油物资储备 支出	0.00
22			二十二、国有资本经营 预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应 急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用 支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债 安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	13481800.00	本 年 支 出 合 计	13481800.00
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支 差额	0.00		
32	收 入 总 计	13481800.00	支 出 总 计	13481800.00

二、收入总表

收入总表(预算表2)

预算单位：龙井市龙井实验小学																	单位：元		
序号	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算结转结余	政府性基金预算结转结余	国有资本经营预算结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	专用基金结转结余
1	合计	13,481,800.00	13,481,800.00	13,481,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	200 龙井市教育支出	13,481,800.00	13,481,800.00	13,481,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	200004 龙井市龙井实验小学	13,481,800.00	13,481,800.00	13,481,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表(预算表3)

预算单位：龙井市龙井实验小学							单位：元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	13,481,800.00	13,391,900.00	89,900.00	0.00		
2	205	教育支出	9,623,800.00	9,596,500.00	27,300.00	0.00		
3	20502	普通教育	9,623,800.00	9,596,500.00	27,300.00	0.00		
4	2050202	小学教育	9,623,800.00	9,596,500.00	27,300.00	0.00		
5	208	社会保障和就业支出	2,231,400.00	2,168,800.00	62,600.00	0.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	2,231,400.00	2,168,800.00	62,600.00	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,508,500.00	1,445,900.00	62,600.00	0.00		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	722,900.00	722,900.00	0.00	0.00		
9	210	卫生健康支出	542,200.00	542,200.00	0.00	0.00		
10	21011	行政事业单位医疗	542,200.00	542,200.00	0.00	0.00		
11	2101102	事业单位医疗	542,200.00	542,200.00	0.00	0.00		
12	221	住房保障支出	1,084,400.00	1,084,400.00	0.00	0.00		
13	22102	住房改革支出	1,084,400.00	1,084,400.00	0.00	0.00		
14	2210201	住房公积金	1,084,400.00	1,084,400.00	0.00	0.00		

四、财政拨款收支总表

预算单位: 文井市文井实验小学		单位: 元		
序号	收 入 项 目	预算数	支 出 项 目	预算数
1	一、本年	13,481,800.00	一、本年	13,481,800.00
2	公共财政	13,481,800.00	一般公共	
3	政府		外交支出	
4	国有		国防支出	
5			公共安全	
6			教育支出	9,623,800.00
7			科学技术	
8			文化体育	
9			社会保障	2,231,400.00
10			社会保险	
11			住房公积金	542,200.00
12			节能环保	
13			城乡社区	
14			农林水	
15			交通运输	
16			商贸流通	
17			卫生健康	
18			住房保障	
19			其他支出	
20			预备费	
21			债务付息	1,084,400.00
22			债务发行	
23	其他		其他支出	
24	公共财政		其他支出	
25	政府		其他支出	
26	国有		其他支出	
27	合计	13,481,800.00	合计	13,481,800.00

五、本年一般公共预算支出表

预算单位：龙井市龙井实验小学				单位：元			
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	13,481,800.00	13,391,900.00	13,035,600.00	356,300.00	89,900.00
2	205	教育支出	9,623,800.00	9,596,500.00	9,240,200.00	356,300.00	27,300.00
3		教育支出	9,623,800.00	9,596,500.00	9,240,200.00	356,300.00	27,300.00
4	2050202	小学	9,623,800.00	9,596,500.00	9,240,200.00	356,300.00	27,300.00
5	208	社会保障和就业支出	2,231,400.00	2,168,800.00	2,168,800.00	0.00	62,600.00
6		社会保障和就业支出	2,231,400.00	2,168,800.00	2,168,800.00	0.00	62,600.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,508,500.00	1,445,900.00	1,445,900.00	0.00	62,600.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	722,900.00	722,900.00	722,900.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	542,200.00	542,200.00	542,200.00	0.00	0.00
10		卫生健康支出	542,200.00	542,200.00	542,200.00	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	542,200.00	542,200.00	542,200.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	1,084,400.00	1,084,400.00	1,084,400.00	0.00	0.00
13		住房保障支出	1,084,400.00	1,084,400.00	1,084,400.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	1,084,400.00	1,084,400.00	1,084,400.00	0.00	0.00

六、本年一般公共预算基本支出表

预算单位：龙井市龙井实验小学				单位：元		
序号						
1		合计	13,391,900.00	13,035,600.00	356,300.00	
2			13,391,900.00	13,035,600.00	356,300.00	
3	30101	基本工资	4,956,800.00	4,956,800.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	632,000.00	632,000.00	0.00	
5	30103	奖金	413,100.00	413,100.00	0.00	
6	30107	绩效工资	3,034,900.00	3,034,900.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,445,900.00	1,445,900.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	722,900.00	722,900.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	542,200.00	542,200.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	63,300.00	63,300.00	0.00	
11	30113	住房公积金	1,084,400.00	1,084,400.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	139,200.00	139,200.00	0.00	
13	30208	取暖费	356,300.00	0.00	356,300.00	
14	30309	奖励金	900.00	900.00	0.00	

十、龙井市市级预算项目支出绩效目标审批表

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表					
填报单位（盖章）					
项目名称					
主管部门			实施单位		
项目属性 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目					
项目立项					
项目负责人		项目联系人		联系电话	
项目起止 年 月 至 年 月					
项目概况					
项目总预算			项目当年预算		
项目资金来源 (万元)	资金来源	本年度申请	上年度预算	上年度实际	
	合计				
	财政拨款				
支出明细预算 (万元)	支出明细	本年度申请	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计				
	食堂伙食采购				
项目实施进度计划	项目实施	开始时间		完成时间	
	食堂伙食				
年度目标	满足执法及办公需求		中长期目标	满足执法及办公需求	
	一级指	二级指			备注
绩效指标	产出指标	数量指			
		质量指			
		时效指			
		成本指标			
	效果指标	经济效益指			
		社会效益指			
		生态效益指			
		可持续影响指			
		服务对象满意度			
主管部门审核意见					
审核人签字			审核人签字		
填报人	单位负责人		填报日期		

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出 962.38 万元，社会保障和就业支出 223.14 万元，卫生健康支出 54.22 万元，住房保障支出 108.44 万元。2022 年收支总预算 1348.18 万元。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 1348.18 万元，其中：财政拨款收入 1348.18 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 1348.18 万元，其中：基本支出 1339.19 万元，占 99.3%；项目支出 8.99 万元，占 0.7%；基本支出中，工资福利支出 1303.5 万元，占 97.3%，商品和服务支出 0 万元，占 0%，对个人和家庭补助支出 0 万元，占 0%。项目支出中，其他资本性支出 0 万元，占 0%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 1348.18 万元，其中：财政拨款收入 1348.18 万元。支出包括：教育支出 962.38 万元，

社会保障和就业支出 223.14 万元，卫生健康支出 54.22 万元，住房保障支出 108.44 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算当年拨款 1348.18 万元，其中：基本支出 1339.19 万元，占 99.3%，项目支出 8.99 万元，占 0.7%。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 1339.19 万元，其中：人员经费 1303.56 万元，主要包括：基本工资 495.68 万元，津贴补贴 63.2 万元，绩效工资 303.49 万元，奖金 41.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 144.59 万元，职业年金缴费 72.29 万元，职工基本医疗保险缴费 54.22 万元，其他社会保障缴费 6.33 万元，住房公积金 108.44 万元，其他工资福利支出 13.92 万元。公用经费 35.63 万元，主要包括：取暖费 35.63 万元，奖励金 0.09 万元。

七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2021 年预算数增加/减少 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年预算数增加/减

少 0 万元，主要原因是按规定控制“三公”经费。

2. 公务接待费 0 万元，比 2021 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是按规定控制“三公”经费。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是按规定控制“三公”经费。公务用车购置 0 万元，比 2021 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是按规定控制“三公”经费。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无政府性基金预算支出情况。

九、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2022 年部门机关运行经费财政拨款预算 35.63 万元。

（二）、政府采购情况

2022 年本部门无政府采购情况。

（三）、国有资产占用使用情况

部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆。2022 年无部

门预算安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）、预算绩效情况说明

2022 年本部门无预算绩效情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（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）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。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。