

# 2022 年临沂东城实验小学预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

## 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

临沂东城实验小学于2013年9月1日正式启用，是临沂市河东区《教育优先发展三年规划》首批新建学校，隶属河东区教育和体育局直接管理，是落实区委、区政府“五区托一城”发展战略的一项“教育民生工程”，是河东区学校特色管理示范与带动的窗口学校。学校占地面积近40亩，建筑面积13289m<sup>2</sup>，运动场地8766m<sup>2</sup>，塑胶体育场面积6000m<sup>2</sup>，图书阅览室藏书70257册，教学设备价值582万元。步入东城实验小学，一个外观恢弘、布局合理、功能完善、环境优美的现代化校园映入眼帘……设施齐全的标准化多媒体教室，能便捷连接校园网络，是孩子们获取知识的广阔窗口；超前、别致的创客教室，3D打印、机器人、航模一应俱全，为孩子们架起通向科学的桥梁；“智慧课堂”班级里，人手一个多媒体终端，高效、直观的信息反馈，让师生的交流没有距离；科学实验室、计算机教室、音乐教室、美术教室、书法教室、舞蹈教室、综合实践活动室、科技活动室、心理咨询室、国学教室等标准规范，成为孩子探究新知，发展才能的智慧舞台；图书阅览室，藏书近6万册，配备信息化检索，让孩子们在浩瀚的书海中快乐畅游；田径运动场、环形跑道、篮球场、排球场、室内外乒乓球台、单杠等体育设施让孩子们挥洒汗水、释放活力，尽享运动欢乐。蓬勃的校园、优美的环境和完善的硬件，在琅琅书声的浸润下，绽放出教育最美的色彩。

## 二、预算编报范围

临沂东城实验小学单位预算为临沂东城实验小学预算。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 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	2,029.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,029.36	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	2,029.36
三、事业收入		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	2,029.36	本年支出合计	2,029.36
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,029.36	支出总计	2,029.36

### 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				2,029.36	2,029.36	2,029.36											
205			教育支出	2,029.36	2,029.36	2,029.36											
205	02		普通教育	2,029.36	2,029.36	2,029.36											
205	02	02	小学教育	2,029.36	2,029.36	2,029.36											

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				2,029.36	1,820.90	208.46			
205			教育支出	2,029.36	1,820.90	208.46			
205	02		普通教育	2,029.36	1,820.90	208.46			
205	02	02	小学教育	2,029.36	1,820.90	208.46			



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	2,029.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,029.36	2,029.36		
		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				
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,029.36	本 年 支 出 合 计	2,029.36	2,029.36		
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	2,029.36	支 出 总 计	2,029.36	2,029.36		

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				2,029.36	1,820.90	1,788.75	32.15	208.46
205			教育支出	2,029.36	1,820.90	1,788.75	32.15	208.46
205	02		普通教育	2,029.36	1,820.90	1,788.75	32.15	208.46
205	02	02	小学教育	2,029.36	1,820.90	1,788.75	32.15	208.46

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						1,820.90	1,788.75	32.15
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,765.03	1,765.03	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	481.46	481.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	641.69	641.69	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	262.91	262.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	152.77	152.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	59.20	59.20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.39	8.39	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	158.60	158.60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.15		32.15
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.78		27.78
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.38		4.38
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	23.72	23.72	
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.62	17.62	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.10	6.10	

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：临沂东城实验小学 2021 年、2022 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

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：临沂东城实验小学 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		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：临沂东城实验小学 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

### 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：临沂东城实验小学 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。



## 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
合 计			36.05	36.05	36.05							
205			教育支出	36.05	36.05	36.05						
205	02		普通教育	36.05	36.05	36.05						
205	02	02	小学教育	36.05	36.05	36.05						

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
类	款										
		合计	1,820.90	1,820.90	1,820.90						
301		工资福利支出	1,765.03	1,765.03	1,765.03						
301	01	基本工资	481.46	481.46	481.46						
301	02	津贴补贴	641.69	641.69	641.69						
301	03	奖金	262.91	262.91	262.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	152.77	152.77	152.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.20	59.20	59.20						
301	12	其他社会保障缴费	8.39	8.39	8.39						
301	13	住房公积金	158.60	158.60	158.60						
302		商品和服务支出	32.15	32.15	32.15						
302	28	工会经费	27.78	27.78	27.78						
302	99	其他商品和服务支出	4.38	4.38	4.38						
303		对个人和家庭的补助	23.72	23.72	23.72						
303	02	退休费	17.62	17.62	17.62						
303	05	生活补助	6.10	6.10	6.10						

### 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		208.46	208.46	208.46							
教育运转公用经费	其他运转类	199.33	199.33	199.33							
教育运转人员经费	其他运转类	9.13	9.13	9.13							

## 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，临沂东城实验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，临沂东城实验小学 2022 年收支总预算均为 2,029.36 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

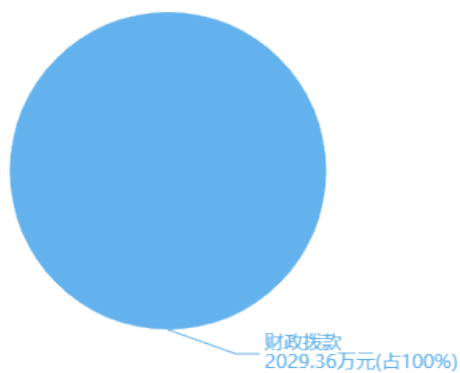
支出包括：教育支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

临沂东城实验小学 2022 年收入预算为 2,029.36 万元，其中：财政拨款 2,029.36 万元，占 100%。

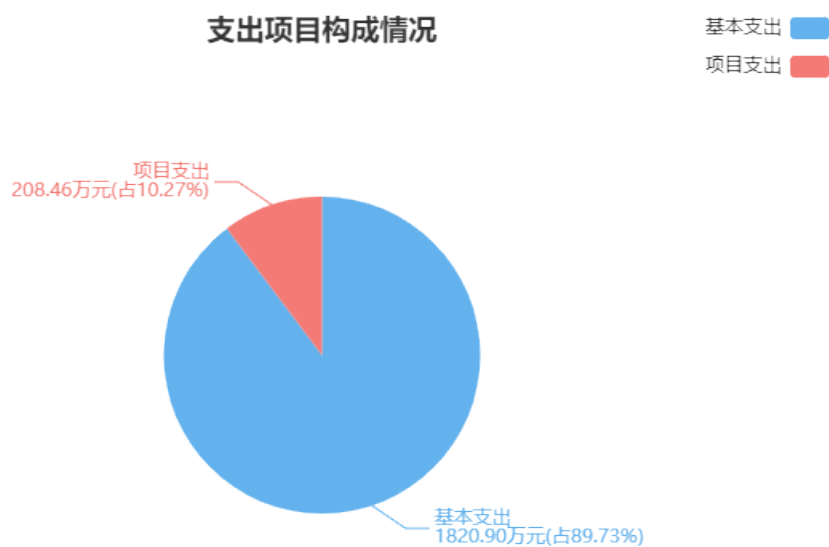
收入构成情况

财政拨款



### 三、关于支出预算总表的说明

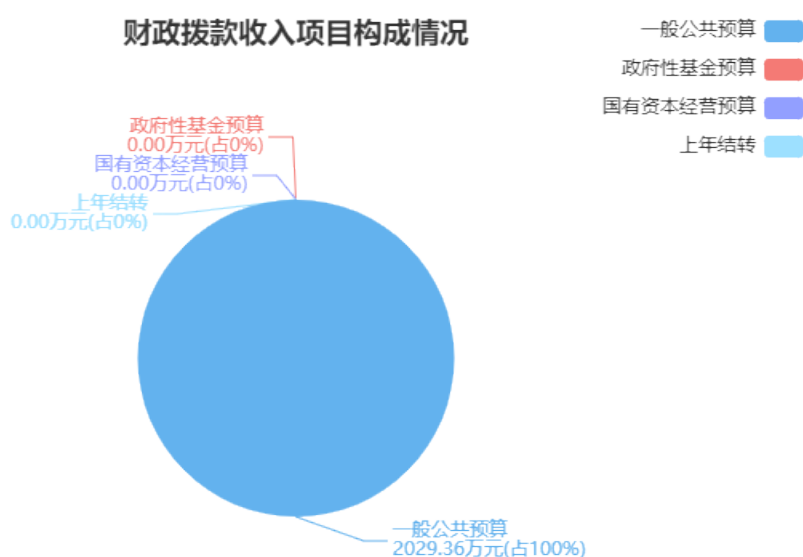
临沂东城实验小学 2022 年支出预算为 2,029.36 万元，其中：基本支出 1,820.9 万元，占 89.73%，项目支出 208.46 万元，占 10.27%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



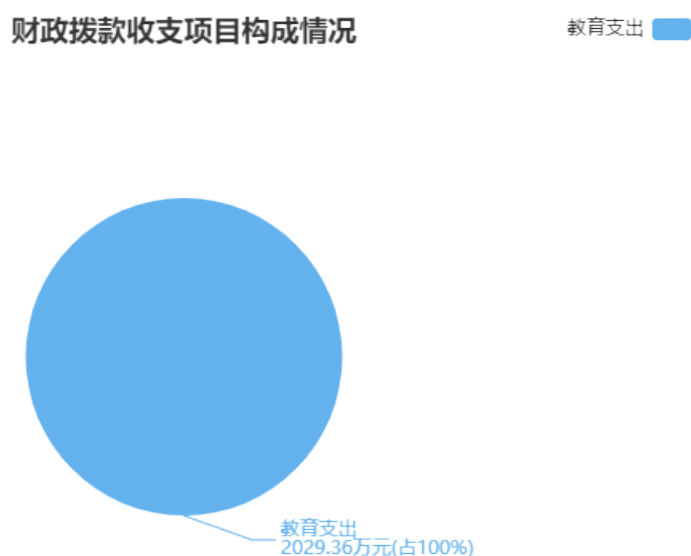
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

临沂东城实验小学 2022 年财政拨款收支总预算为 2,029.36 万元。

收入包括：一般公共预算 2,029.36 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：教育（类）支出 2,029.36 万元，占 100%。



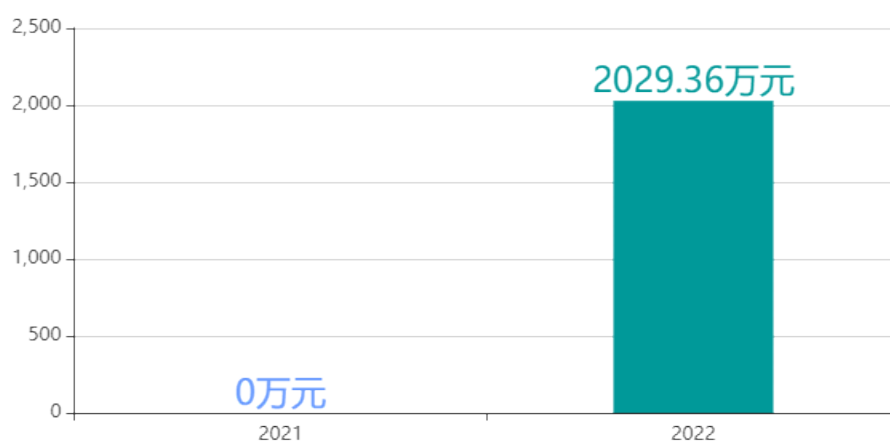


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

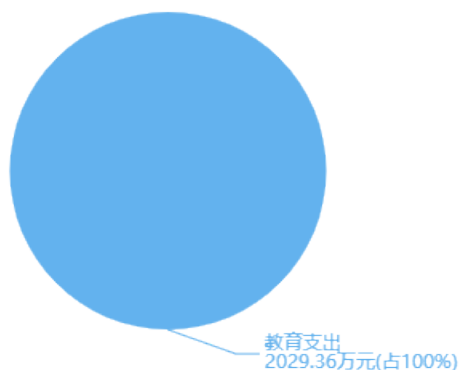
临沂东城实验小学 2022 年一般公共预算拨款 2,029.36 万元，比上年增加 2,029.36 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是上年度教体系统合并预算公开，本年度根据财政统一安排本单位独立预算公开。

#### 一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂东城实验小学 2022 年一般公共预算支出为 2,029.36 万元，其中：教育（类）支出 2,029.36 万元，占 100%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 2,029.36 万元，比上年增加 2,029.36 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是上年度教体系统合并预算公开，本年度根据财政统一安排本单位独立预算公开。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂东城实验小学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,820.9 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,788.75 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、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、生活补助。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。

2. 公用经费 32.15 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂东城实验小学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是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。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂东城实验小学 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

临沂东城实验小学 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

临沂东城实验小学 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，临沂东城实验小学及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年临沂东城实验小学及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为32.15万元。较2021年预算增加32.15万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是：上年度教体系统合并预算公开，本年度根据财政统一安排本单位独立预算公开。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算36.05万元，其中：财政拨款安排36.05万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算36.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂东城实验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 万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

临沂东城实验小学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 208.46 万元，其中财政拨款 208.46 万元。拟对无等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

## (五) 单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	教育运转公用经费			
主管部门	河东区教育和体育局			
资金情况	金额：199.33 万元			
总体目标	完成 2022 年度的教育教学运转，改善学校的办学条件，进一步推动小学教育发展，办好人民满意的小学教育。该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺等零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险等。			
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	学生人数	2691 人
			教师人数	151 人
		质量指标	学校正常运转率	100%
		时效指标	经费保障期限	2022 年 1 月-2022 年 12 月
		成本指标	生均教育标准	710 元/生/年
			公用经费成本控制总额	≤199.33 万元
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	明显改善
			满足学生教学需求	基本满足
		可持续影响指标	提升学校教学能力	显著提升
			提高河东区整体教育水平	大力提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生及家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	教育运转人员经费			
主管部门	河东区教育和体育局			
资金情况	金额：9.13 万元			
总体目标	保障退休人员待遇，按时足额发放。			
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	退休人员人数	1 人
		质量指标	退休人员覆盖率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	退休人员补助标准	9.13 万元/人
	效益指标	社会效益指标	提升退休人员的满足感	有效提升
		可持续影响指标	营造良好社会氛围	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≧95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	教育运转人员经费			
主管部门	河东区教育和体育局			
资金情况	金额：9.13 万元			
总体目标	保障退休人员待遇，按时足额发放。			
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	退休人员人数	1 人
		质量指标	退休人员覆盖率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	退休人员补助标准	9.13 万元/人
	效益指标	社会效益指标	提升退休人员的满足感	有效提升
		可持续影响指标	营造良好社会氛围	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≧95%

**（六）涉密事项说明。**临沂东城实验小学的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 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部门收入。按现行管理制度，区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、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。



**九、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经费和日常公用经费。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指区级部门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。

**十二、机关运行经费：**指区级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。