

2022 年临沂益民实验小学预算

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

（一）、部门主要职责

1、组织招收学生并进行学籍管理。

2、全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动相结合，培养德智体美劳方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

3、组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

4、组织教职工实施教育教学活动。

5、培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

6、培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

7、引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

8、承办上级部门交办的其它工作任务。

（二）、机构设置情况

临沂益民实验小学共设置 8 个内设机构，包括：校长室、

党建办、学籍办、工会办、保障部、学生部、课程部、教科研室，2021年末，我单位编制数118人，年末实有118人，退休4人。

1、校长室主要职责：全面主持学校工作，全面管理学校的教育、教学、案例、卫生、后勤等各方面工作。审批各室工作计划，听取各室总结汇报，统一协调和推动各部门工作。发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，形成良好的育人环境。

2、课程部主要职责：协助校长按照教学计划，教学大纲和教学要求，组织领导好学校教育教学工作，全面完成教学任务，努力提高教学质量。领导各年级备课、制订学期工作计划，并定期检查落实，组织教师学习新课程积极进行教学改革，改革教学方法，培训教学骨干。

3、保障部主要职责：协助校长管理好学校后勤工作。根据学校的工作计划，学校维修和财产管理。

4、教科研室主要职责：负责各教学班级的教育教学工作等。

.....

（三）、重点工作概述

1、坚持党建引领，提升学校办学水平，进一步明确学校党建工作目标。一是打造思政金课，落实立德树人根本任务。二是认真开展主题活动。三是深入开展党史学习教育。

2、紧扣德育目标，积极探索新世纪新阶段未成年人思想道德建设的规律，努力培育有理想、有道德、有文化、有纪律的，德、智、体、美、劳全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人。

3、树立质量意识，提升课程实施水平，加强学习，更新知识结构。为抓好教师学习提升，强化学校管理，促进教师勤练“教”功，以教促研，不断提高业务水平，力争通过活动开展规范和提高教师的教学业务质量，形成特色教学业务的物化成果，提高学校规范化管理水平，促进学校教育教学质量的进一步提高。

4、立足课堂，探索教学改革。根据学校课程规划，引导教师关注课堂教学，扎实落实课程改革的各项要求，全面落实学生主体地位，提高课堂教学效率。落实制度，做好常规工作管理加强随机检查。规范教学常规考核，注重教师教学过程性评价。深化教育科研，引领学校内涵发展。

5、加强安全管理，保障师生生命安全，健全安全管理工作管理机制。加强对安全工作的领导，增强安全责任意识 and 忧患意识，充分认识学校安全工作的重要性、艰巨性和长期性，增强做好学校安全工作的责任感、使命感和紧迫感。

二、预算编报范围

临沂益民实验小学单位预算为临沂益民实验小学预算。

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	2,176.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,176.08	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	2,176.08
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	2,176.08	本年支出合计	2,176.08
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,176.08	支出总计	2,176.08

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	2,176.08	2,176.08	2,176.08											
205			教育支出	2,176.08	2,176.08	2,176.08											
205	02		普通教育	2,176.08	2,176.08	2,176.08											
205	02	02	小学教育	2,176.08	2,176.08	2,176.08											

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				2,176.08	2,002.02	174.07			
205			教育支出	2,176.08	2,002.02	174.07			
205	02		普通教育	2,176.08	2,002.02	174.07			
205	02	02	小学教育	2,176.08	2,002.02	174.07			

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	2,176.08	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	2,176.08	2,176.08		
		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				

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	2,176.08	本 年 支 出 合 计	2,176.08	2,176.08		
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	2,176.08	支 出 总 计	2,176.08	2,176.08		

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				2,176.08	2,002.02	1,965.28	36.74	174.07
205			教育支出	2,176.08	2,002.02	1,965.28	36.74	174.07
205	02		普通教育	2,176.08	2,002.02	1,965.28	36.74	174.07
205	02	02	小学教育	2,176.08	2,002.02	1,965.28	36.74	174.07

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						2,002.02	1,965.28	36.74
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,925.77	1,925.77	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	461.69	461.69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	805.16	805.16	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	260.92	260.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	148.34	148.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.48	57.48	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.13	8.13	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	150.71	150.71	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.34	33.34	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	36.74		36.74
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.61		30.61
302	31	公务用车运行维护费	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	4.13		4.13
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	39.50	39.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.20	23.20	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.30	16.30	

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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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：临沂益民实验小学 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：临沂益民实验小学 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：临沂益民实验小学 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	其中：财 政拨款结 转
合 计			33.79	33.79	33.79								
205			教育支出	33.79	33.79	33.79							
205	02		普通教育	33.79	33.79	33.79							
205	02	02	小学教育	33.79	33.79	33.79							

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											
		合计	2,002.02	2,002.02	2,002.02							
301		工资福利支出	1,925.77	1,925.77	1,925.77							
301	01	基本工资	461.69	461.69	461.69							
301	02	津贴补贴	805.16	805.16	805.16							
301	03	奖金	260.92	260.92	260.92							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	148.34	148.34	148.34							
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.48	57.48	57.48							
301	12	其他社会保障缴费	8.13	8.13	8.13							
301	13	住房公积金	150.71	150.71	150.71							
301	99	其他工资福利支出	33.34	33.34	33.34							
302		商品和服务支出	36.74	36.74	36.74							
302	28	工会经费	30.61	30.61	30.61							
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							
302	99	其他商品和服务支出	4.13	4.13	4.13							
303		对个人和家庭的补助	39.50	39.50	39.50							
303	02	退休费	23.20	23.20	23.20							
303	05	生活补助	16.30	16.30	16.30							

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		174.07	174.07	174.07							
教育运转公用经费	其他运转类	163.64	163.64	163.64							
教育运转人员经费	其他运转类	10.43	10.43	10.43							

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，临沂益民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，临沂益民实验小学 2022 年收支总预算均为 2,176.08 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

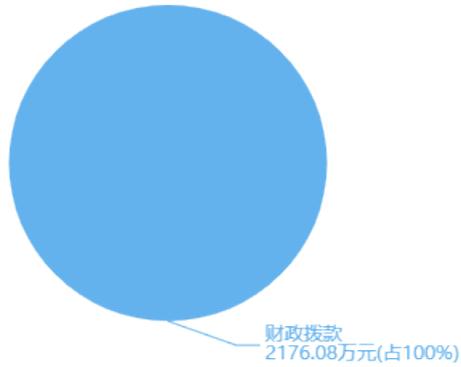
支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂益民实验小学 2022 年收入预算为 2,176.08 万元，其中：财政拨款 2,176.08 万元，占 100%。

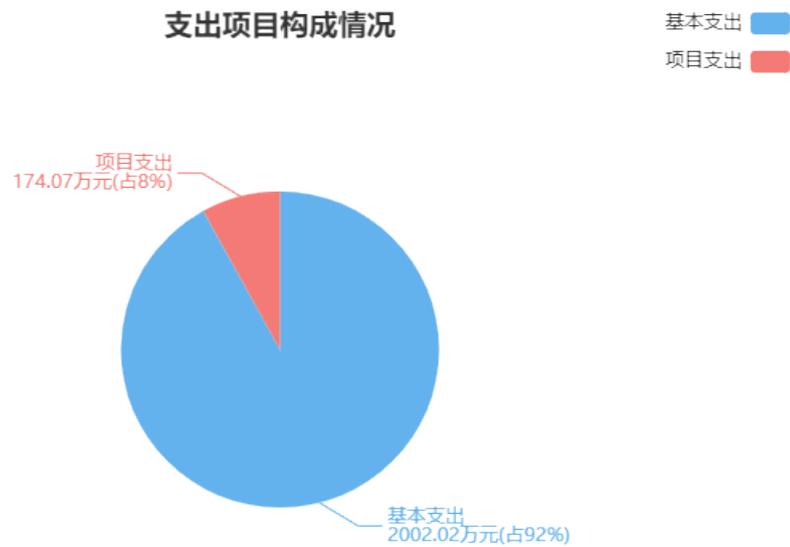
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

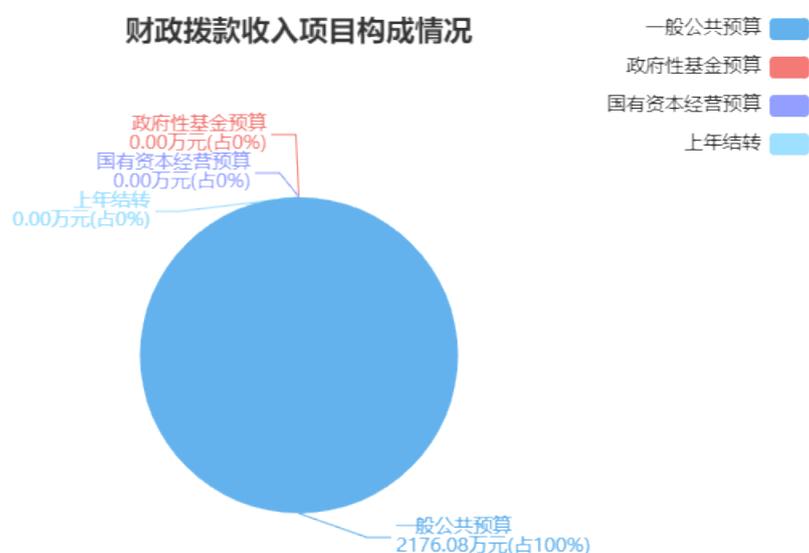
临沂益民实验小学 2022 年支出预算为 2,176.08 万元，其中：基本支出 2,002.02 万元，占 92%，项目支出 174.07 万元，占 8%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

临沂益民实验小学 2022 年财政拨款收支总预算为 2,176.08 万元。

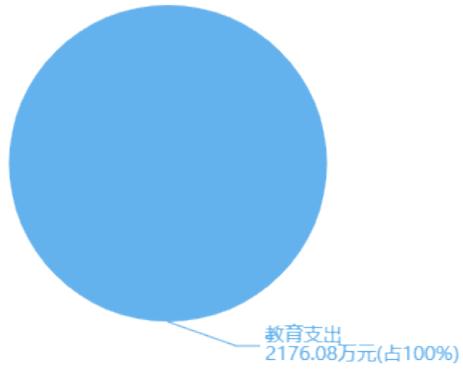
收入包括：一般公共预算 2,176.08 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：教育（类）支出 2,176.08 万元，占 100%。

财政拨款收支项目构成情况

教育支出 ■

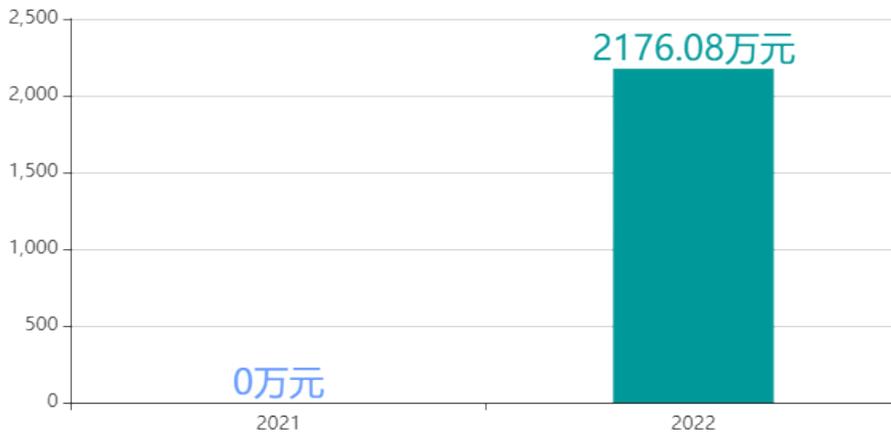


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

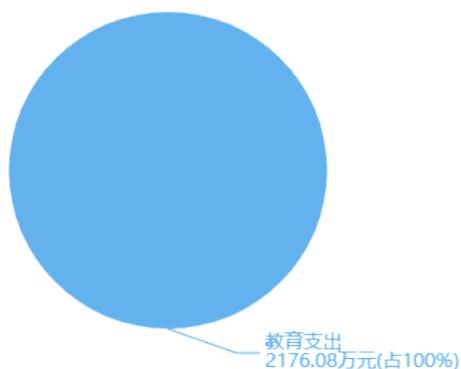
临沂益民实验小学 2022 年一般公共预算拨款 2,176.08 万元，比上年增加 2,176.08 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是上年度教体系统合并预算公开，本年度根据财政统一安排本单位独立预算公开。

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

临沂益民实验小学 2022 年一般公共预算支出为 2,176.08 万元，其中：教育（类）支出 2,176.08 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 2,176.08 万元，比上年增加 2,176.08 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

临沂益民实验小学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2,002.02 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,965.27 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、其他工资福利支出、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 36.74 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、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年临沂益民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2万元，比上年增加2万元（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。

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2万元，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2万元，比上年增加2万元（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。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

临沂益民实验小学 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

临沂益民实验小学 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

临沂益民实验小学 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，临沂益民实验小学及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年临沂益民实验小学及所属单位的事运行经费财政拨款预算为36.74万元。较2021年预算增加36.74万元（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33.79万元，其中：财政拨款安排33.79万元，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16.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.85万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂益民实验小学所属各预算单位共有车辆1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1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

临沂益民实验小学 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 174.07 万元，其中财政拨款 174.07 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。根据以前年度绩效评价结果，优化无等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

表二

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	10.43 万元			
总体目标	保障退休、退职人员待遇按时、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	退职人员人数	3 人
		数量指标	退职人员补助	1.08 万元
		数量指标	退休人数	1 人
		数量指标	退休一次性补贴	9.35 万元
		质量指标	发放率	100%
	效益指标	经济效益指标	退休退职人员生活情况	100%
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		可持续影响指标	满意度调查	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	100%

表二

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	163.64 万元			
总体目标	保障学龄儿童接受国家规定教育，建档立卡及其他贫困学生得到及时救助。			
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	学生数	2520 人
		数量指标	辖区学校处所	2 所
		质量指标	贫困生入学率	100%
		质量指标	适龄入学率	100%
		质量指标	上级下达学校 工作完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	受助学生生活 水平提高	100%
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		可持续影响指标	受教育年限	6 年
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度测评	99%

（六）涉密事项说明。临沂益民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。