

# 青岛西海岸新区青草河小学

## 2022 年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2022 年单位预算表

1. 2022 年单位预算表

(1) 单位预算收支总表

(2) 单位预算收入总表

(3) 单位预算支出总表

(4) 单位预算财政拨款收支总表

(5) 一般公共预算财政拨款支出表

(6) 一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

(7) 一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

(8) 政府性基金预算财政拨款支出表

(9) 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

2. 政府采购预算表

## 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) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策。

(二) 坚持正确的办学方向，坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

(三) 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，认真完成普及义务教育的任务。

(四) 严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。

(五) 按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展。

(六) 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

(七) 组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

(八) 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

(九) 完成上级领导机关布置的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设机构 3 个，分别是办公室、教导处、总务处。

## 第二部分 2022 年单位预算表

### 1. 2022 年单位预算表（附件 1）

- (1) 单位预算收支总表
- (2) 单位预算收入总表
- (3) 单位预算支出总表
- (4) 单位预算财政拨款收支总表
- (5) 一般公共预算财政拨款支出表
- (6) 一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）
- (7) 一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）
- (8) 政府性基金预算财政拨款支出表
- (9) 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

### 2. 政府采购预算表（附件 2）

（详见单位公开的相关预算表格）

## 第三部分

# 2022 年单位预算情况和重要事项说明

### 一、2022 年单位预算情况说明

#### (一) 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛西海岸新区青草河小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2022 年收入预算为 2379.48 万元，其中：一般公共预算拨款 2379.48 万元。

2022 年支出预算为 2379.48 万元，其中：人员支出 2233.5 万元，公用支出 145.98 万元。

#### (二) 2022 年收入预算情况说明

2022 年收入预算 2379.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2379.48 万元，占 100%。

#### (三) 2022 年支出预算情况说明

2022 年支出预算 2379.48 万元，其中：人员支出 2233.50 万元，占 93.87%；公用支出 145.98 万元，占 6.13%。

#### (四) 2022 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

青岛西海岸新区青草河小学 2022 年财政拨款收支预算 2379.48 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1166.57 万元，增加 96.18%。主要原因人员经费增加、学生数增加。

### （五）2022 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2022 年一般公共预算收入 2379.48 万元，与 2021 年相比，增加 1166.57 万元，增加 96.18%。主要原因是人员经费增加、学生数增加。

2022 年一般公共预算支出 2379.48 万元，与 2021 年相比，增加 1166.57 万元，增加 96.18%。主要原因是人员经费增加、学生数增加。

### （六）一般公共预算支出结构情况

教育（类）支出 1914.70 万元，占 80.47%；社会保障和就业（类）支出 281.81 万元，占 11.84%；住房保障（类）支出 182.97 万元，占 7.69%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022 年预算数为 1914.70 万元，比 2021 年增加 922.74 万元，增加 93.02%。主要原因是人员经费增加、教师人数及学生数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2022 年预算数为 193.27 万元，比 2021 年增加 102.62 万元，增加 113.20%。主要原因是养老保险缴费基数增加、教师人数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 88.54 万元，比 2021 年增加 43.22 万元，增加 95.37%。主要原因是职业年金缴费基数增加、教师人数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 182.97 万元，比 2021 年增加 97.99 万元，增加 115.31%。主要原因是公积金缴费基数增加、教师人数增加。

### （七）政府性基金预算收支情况

我单位 2022 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于青岛西海岸新区青草河小学 2022 年财政拨款基本支出情况说明：

2022 年，通过财政拨款安排的基本支出 2379.48 万元，其中：人员经费 2233.50 万元，占 93.87%：

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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 145.98 万元，占 6.13%：

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其它交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、培训费、资本性支出等。

（九）关于青岛西海岸新区青草河小学 2022 年项目支出情况说明

我单位 2022 年无项目支出预算。

(十) 关于青岛西海岸新区青草河小学 2022 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

我单位 2022 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

2022 年安排培训费预算 6.70 万元，主要用于：教师培训、进修。比 2021 年度增加 0.20 万元，主要原因是学生数和教师增加。

## 二、其他重要事项情况说明

### (一) 单位运行经费情况

2022 年本单位公用经费财政拨款预算 145.98 万元，比 2021 年增加 11.66 万元，增加 8.68%。主要原因是学生人数增加。

### (二) 政府采购预算情况

2022 年本单位政府采购金额 31.6 万元，其中：政府采购货物金额 18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 13.6 万元。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位房屋及建筑物共计 3.30 万元，共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### (四) 预算绩效管理情况说明

本单位 2022 年无项目支出预算。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政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其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

**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、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、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。

**七、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**八、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。

**九、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各单位请结合实际，据实披露）。

**十、基本支出：**指为保障其机构正常运转、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的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十二、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。

**十三、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十四、其他支出：**指除“基本支出”“项目支出”“经营支出”“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

**十五、“三公”经费：**指区级单位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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十六、机关运行经费：**为保障行政单位（含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、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以及其他费用。

## **十七、青岛西海岸新区青草河小学所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）**

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。政府各部门对社会中介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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。