

大连市西岗区香炉礁小学

2022 年度预算



大连市西岗区香炉礁小学 2022 年度部门预算

目录

第一部分 香炉礁小学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 香炉礁小学 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、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分 香炉礁小学 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

香炉礁小学概况

一、主要职责

(一) 树立正确的办学思想，全面贯彻落实国家的教育方针，坚持以德为首，以人为本，科学持续全面推进素质教育，培养身心健康、体魄强健、人格健全、能力强劲、特色彰显的德智体美劳等诸方面全面发展的时代新人。

(二) 做好招生和学籍管理工作，确保适龄儿童就近入学。

(三) 高质量地组织完成教育教学及其他相关工作。

(四) 严格执行国家和上级教育行政部门制定颁布的课程计划、课程标准，开足开齐设置课程，维护课程计划的严肃性。

(五) 从学校的性质、任务和培养目标出发，不断深化课程改革，加强教材研究和校本课程开发。

(六) 转变教育思想，更新观念，鼓励教学方法的改革探索与实践，努力提高课堂教学质量，不断提升学生的学习主体地位。

(七) 建立健全学校的各项规章制度，不断提高以德治校、依法办学水平。

(八) 重视体育、美育、卫生健康和综合实践教育，确保学生全面发展。

(九) 大力推进校园文化建设，绿化、美化、净化校园，打造良好的育人、成长环境。

(十) 不断完善学校、家庭、社会三位一体的教育体系，凝聚教育合力。

(十一) 抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。

(十二) 认真做好校产、经费的管理和使用工作。

二、机构设置

内设机构：党支部、行政、教务导、总务处、工会、大队部等服务。

人员编制：30人 其中事业编30人。学生总数346人，12个教学班。

机关运行经费支出情况

香炉礁小学机关运行经费支出为564.57万元，其中：教育支出391.03万元、社会保障和就业支出（事业单位离退休）72.48万元。其中：工资福利支出485.82万元，办公费18.14万元，其他商品和服务性支出10.55万元，取暖费13.38万元，对个人和家庭补助31.2万元。

第二部分

香炉礁小学 2022 年单位预算表

一、收支预算总表（附表一）

附表 1						金额单位：万元				
收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	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	单位 资金
一、一般公共预算 拨款收入	564.57	一、基本支出	564.57	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预 算拨款收入		人员经费	506.83	二、外交支出						
三、国有资本经营 预算拨款收入		公用经费	57.74	三、国防支出						
四、财政专户管理 资金收入		二、项目支出	13.84	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	13.84	五、教育支出	391.03	391.03				
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴 收入				七、文化旅游体育与传 媒支出						
八、事业单位经营 收入				八、社会保障和就业支 出	72.48	72.48				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	40.58	40.58				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信 息等支出						
				十六、商业服务业等支 出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支						

				出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	74.32	74.32				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、灾害防治及应急管理支出						
				二十三、其他支出						
				二十四、债务还本支出						
				二十五、债务付息支出						
				二十六、债务发行费用支出						
本年收入合计	564.57	本年支出合计	578.41	本年支出合计	578.41	578.41				
上年结转结余	13.84	年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	578.41	支出总计	578.41	支出总计	578.41	578.41				

二、收入预算总表（附表2）

收入预算总表												
附表2	金额单位：万元											
部门（单位）	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	单 位 资 金	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
合 计	578.41	564.57	564.57					13.84	13.84			
159-大连市西岗区教育局	578.41	564.57	564.57					13.84	13.84			
159013-大连市西岗区香炉礁小学	578.41	564.57	564.57					13.84	13.84			

三、支出预算总表（附表3）

附表3		金额单位：万元													
部门（单位）	总计	基本支出							项目支出						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	578.41	564.57	564.57	564.57					13.84	13.84	13.84				
159-大连市西岗区教育局	578.41	564.57	564.57	564.57					13.84	13.84	13.84				
159013-大连市西岗区香炉礁小学	578.41	564.57	564.57	564.57					13.84	13.84	13.84				

四、支出功能分类预算表（附表4）

附表4		金额单位：万元						
预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	578.41	578.41	578.41					
159-大连市西岗区教育局	578.41	578.41	578.41					
159013-大连市西岗区香炉礁小学	578.41	578.41	578.41					
205-教育支出	391.03	391.03	391.03					
20502-普通教育	391.03	391.03	391.03					
2050202-小学教育	391.03	391.03	391.03					

208-社会保障和就业支出	72.48	72.48	72.48				
20805-行政事业单位养老支出	72.48	72.48	72.48				
2080502-事业单位离退休	29.20	29.20	29.20				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.28	43.28	43.28				
210-卫生健康支出	40.58	40.58	40.58				
21011-行政事业单位医疗	40.58	40.58	40.58				
2101102-事业单位医疗	40.58	40.58	40.58				
221-住房保障支出	74.32	74.32	74.32				
22102-住房改革支出	74.32	74.32	74.32				
2210201-住房公积金	74.32	74.32	74.32				

五、支出经济分类预算表（附表5）

附表 5							金额单位：万元
预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	578.41	578.41	578.41				
159-大连市西岗区教育局	578.41	578.41	578.41				
159013-大连市西岗区香炉礁小学	578.41	578.41	578.41				
301-工资福利支出	485.82	485.82	485.82				
30101-基本工资	161.25	161.25	161.25				
30102-津贴补贴	139.04	139.04	139.04				
30107-绩效工资	12.99	12.99	12.99				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	43.28	43.28	43.28				

30110-职工基本医疗保险缴费	21.64	21.64	21.64				
30111-公务员医疗补助缴费	18.94	18.94	18.94				
30112-其他社会保障缴费	4.87	4.87	4.87				
30113-住房公积金	74.32	74.32	74.32				
30114-医疗费	9.50	9.50	9.50				
302-商品和服务支出	61.39	61.39	61.39				
30201-办公费	18.14	18.14	18.14				
30202-印刷费	2.00	2.00	2.00				
30203-咨询费	1.00	1.00	1.00				
30204-手续费	0.20	0.20	0.20				
30207-邮电费	0.75	0.75	0.75				
30208-取暖费	13.38	13.38	13.38				
30209-物业管理费	5.00	5.00	5.00				
30211-差旅费	3.00	3.00	3.00				
30212-因公出国（境）费用	1.00	1.00	1.00				
30228-工会经费	6.01	6.01	6.01				
30229-福利费	0.36	0.36	0.36				
30299-其他商品和服务支出	10.55	10.55	10.55				
303-对个人和家庭的补助	31.21	31.21	31.21				
30302-退休费	29.10	29.10	29.10				
30305-生活补助	1.22	1.22	1.22				
30309-奖励金	0.19	0.19	0.19				
30399-其他对个人和家庭的补助	0.70	0.70	0.70				

			0				
--	--	--	---	--	--	--	--

六、财政拨款预算总表（附表6）

附表6		金额单位：万元						
收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	564.57	一、基本支出	564.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	506.83	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	57.74	三、国防支出				
		二、项目支出	13.84	四、公共安全支出				
		部门预算	13.84	五、教育支出	391.03	391.03		
		本年预留		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	72.48	72.48		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	40.58	40.58		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	74.32	74.32		
				二十一、粮油物资储备支出				

				二十二、灾害防治及应急管理支出				
				二十三、其他支出				
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
本年收入合计	564.57	本年支出合计	578.41	本年支出合计	578.41	578.41		
上年结转结余	13.84	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	578.41	支出总计	578.41	支出总计	578.41	578.41		

七、一般公共预算支出表（附表7）

附表7 预算单位/支出功能分类科目	金额单位：万元				
	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	578.41	564.57	506.83	57.74	13.84
159-大连市西岗区教育局	578.41	564.57	506.83	57.74	13.84
159013-大连市西岗区香炉礁小学	578.41	564.57	506.83	57.74	13.84
205-教育支出	391.03	377.19	319.45	57.74	13.84
20502-普通教育	391.03	377.19	319.45	57.74	13.84
2050202-小学教育	391.03	377.19	319.45	57.74	13.84
208-社会保障和就业支出	72.48	72.48	72.48		
20805-行政事业单位养老支出	72.48	72.48	72.48		
2080502-事业单位离退休	29.20	29.20	29.20		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.28	43.28	43.28		
210-卫生健康支出	40.58	40.58	40.58		
21011-行政事业单位医疗	40.58	40.58	40.58		
2101102-事业单位医疗	40.58	40.58	40.58		
221-住房保障支出	74.32	74.32	74.32		
22102-住房改革支出	74.32	74.32	74.32		
2210201-住房公积金	74.32	74.32	74.32		

八、一般公共预算基本支出表（附表8）

附表8	金额单位：万元		
预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	564.57	506.83	57.74
159-大连市西岗区教育局	564.57	506.83	57.74
159013-大连市西岗区香炉礁小学	564.57	506.83	57.74
301-工资福利支出	485.82	476.32	9.50
30101-基本工资	161.25	161.25	
30102-津贴补贴	139.04	139.04	
30107-绩效工资	12.99	12.99	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	43.28	43.28	
30110-职工基本医疗保险缴费	21.64	21.64	
30111-公务员医疗补助缴费	18.94	18.94	
30112-其他社会保障缴费	4.87	4.87	
30113-住房公积金	74.32	74.32	
30114-医疗费	9.50		9.50
302-商品和服务支出	48.25		48.25
30201-办公费	5.00		5.00
30202-印刷费	2.00		2.00
30203-咨询费	1.00		1.00
30204-手续费	0.20		0.20
30207-邮电费	0.75		0.75
30208-取暖费	13.38		13.38
30209-物业管理费	5.00		5.00
30211-差旅费	3.00		3.00
30212-因公出国（境）费用	1.00		1.00
30228-工会经费	6.01		6.01

30229-福利费	0.36		0.36
30299-其他商品和服务支出	10.55		10.55
303-对个人和家庭的补助	30.51	30.51	
30302-退休费	29.10	29.10	
30305-生活补助	1.22	1.22	
30309-奖励金	0.19	0.19	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（附表9）

附表9		金额单位：万元				
部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	1.00	1.00				
159-大连市西岗区教育局	1.00	1.00				
159013-大连市西岗区香炉礁小学	1.00	1.00				

十、政府性基金预算支出表（附表10）

附表10		金额单位：万元	
预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：2022年本部门没有政府性基金预算

十一、国有资本经营预算支出表（附表11）

附表11		金额单位：万元	
预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：2022年本部门没有国有资本经营预算

十二、项目支出表（附表12）

附表12		金额单位：万元					
序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款	财政	单位

					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户管理资金	资金
	合 计			13.84	13.84				
1	159013-大连市西岗区香炉礁小学	2021年体育特色项目扶持资金	31-部门项目	2.60	2.60				
2	159013-大连市西岗区香炉礁小学	2021年校园足球专项经费	31-部门项目	3.50	3.50				
3	159013-大连市西岗区香炉礁小学	2021年艺术特色项目经费	31-部门项目	2.47	2.47				
4	159013-大连市西岗区香炉礁小学	集团化办学经费	31-部门项目	0.60	0.60				
5	159013-大连市西岗区香炉礁小学	其他对个人和家庭补助	31-部门项目	0.70	0.70				
6	159013-大连市西岗区香炉礁小学	中小学校本课程经费	31-部门项目	3.97	3.97				

十三、政府采购预算表（附表 13）

附表 13		金额单位：万元		
部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

说明：2022 年本部门没有政府采购预算

十四、政府购买服务预算表（附表 14）

附表 14				金额单位：万元	
单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

说明：2022 年本部门没有政府购买服务预算

第三部分

香炉礁小学 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位收支预算情况

2022 年收入预算 564.57 万元，比 2021 年增加 52.05 万元。其中：一般公共预算拨款收入 564.57 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 13.84 万元。

2022 年支出预算 564.57 万元，比 2021 年增加 52.05 万元。其中：人员经费 506.83 万元，公用经费 57.74 万元，部门预算项目经费 13.84 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收入预算 564.57 万元，比 2021 年增加 52.05 万元。其中：一般公共预算收入 564.57 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2022 年财政拨款支出预算 564.57 万元，比 2021 年增加 52.05 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 506.83 万元，公用经费 57.74 万元，部门预算项目经费 13.84 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2022 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2022年一般公共预算支出预算564.57万元，占本年支出预算合计的100%。与2021年相比，一般公共预算支出预算增加52.05万元，增长10.15%。主要原因：教育支出增加了52.22万元。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2022年一般公共预算支出预算564.57万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）391.03万元，比2021年预算增加52.22万元，增长10.15%。调入新教师。

3、社会保障和就业支出类72.48万元。比2021年预算增加30.28万元，增长71.75%。养老支出标准提高。

4、卫生健康支出类40.58万元。比2021年预算增加2.45万元，增长6.4%。人员调入。

5、住房保障支出类74.32万元。比2021年预算减少19.6万元，下降19.6%。22年住房改革支出减少19.06万元，

四、2022年一般公共预算基本支出预算情况

2022年一般公共预算基本支出预算564.57万元，包括人员经费506.83万元，公用经费57.74万元。其中：

1、工资福利支出485.82万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、医疗费。

2、商品和服务支出48.25万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出境费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭补助支出30.51万元。主要用于退休费、生活补

助和奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

香炉礁小学 2022 年“三公”经费财政拨款预算为 1 万元，包括因公出国（境）费。比 2021 年预算增加 1 万元。其中：

因公出国（境）费预算 1 万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2021 年预算增加 1 万元，主要原因是上年没有三公经费预算。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2021 年预算增加 0 万元 0。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。公务用车运行费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元 0。

六、政府性基金预算支出预算情况

2022 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2022 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）项目情况

2022 年度香炉礁小学特色项目预算 13.84 万元。

主要项目有：1. 2021 年体育特色项目。2. 2021 年足球特色项目。3. 2021 年艺术特色项目。4. 集团化办学项目。5. 对个人和家庭补助项目。6. 中小学校本课程项目。

（二）机关（事业）运行经费预算

2022 年度机关（事业）运行经费财政拨款预算 61.39 万元，比 2021 年预算增加 0.17 万元，增长（降低）0.2%。与上年基本持平。

（三）政府采购情况

2022 年度本单位无政府采购项目。

（四）预算绩效情况

2022 年，本单位无绩效预算。

（五）国有资产占有使用情况

本单位无车辆。单位价值 50 万元（含）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）。

（六）涉密事项说明（若无涉密事项此项删除）

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2022 年度本单位预算涉及国家秘密的信息不予公开。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4. 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。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”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（即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。

7. 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 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。

11. 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。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

13. 一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

14. 政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

15. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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。

16. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。