

2022年高青县青城学区中心小学 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

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

高青县青城学区中心小学承担着义务教育阶段小学和幼儿园教育教学工作，为全额事业单位。本单位的主要职能：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维持学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生德智体美劳全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。负责本镇教育经费预算编制、决算和各小学财务收支管理工作；负责教育统计、学籍管理、教育资产管理和教育教学管理。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

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 | 2545.17 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2545.17 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、教育支出 | 1796.72 |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 488.52 |
| 五、上级补助收入 | | 八、卫生健康支出 | 94.35 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、节能环保支出 | |
| 七、其他收入 | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 165.58 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 2545.17 | 本年支出合计 | 2545.17 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 2545.17 | 支 出 总 计 | 2545.17 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 | 2545.17 | 2545.17 | 2545.17 | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1796.72 | 1796.72 | 1796.72 | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1796.72 | 1796.72 | 1796.72 | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 44.87 | 44.87 | 44.87 | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1751.85 | 1751.85 | 1751.85 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 488.52 | 488.52 | 488.52 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 432.80 | 432.80 | 432.80 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 248.71 | 248.71 | 248.71 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.10 | 184.10 | 184.10 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 19 | | 最低生活保障 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 94.35 | 94.35 | 94.35 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 94.35 | 94.35 | 94.35 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 82.84 | 82.84 | 82.84 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 165.58 | 165.58 | 165.58 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 165.58 | 165.58 | 165.58 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 165.58 | 165.58 | 165.58 | | | | | | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 | 2545.17 | 2330.47 | 214.69 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1796.72 | 1582.02 | 214.69 | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1796.72 | 1582.02 | 214.69 | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 44.87 | | 44.87 | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1751.85 | 1582.02 | 169.83 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 488.52 | 488.52 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 432.80 | 432.80 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 248.71 | 248.71 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.10 | 184.10 | | | | |
| 208 | 19 | | 最低生活保障 | 45.36 | 45.36 | | | | |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 45.36 | 45.36 | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 10.36 | 10.36 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 10.36 | 10.36 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 94.35 | 94.35 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 94.35 | 94.35 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 82.84 | 82.84 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.51 | 11.51 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 165.58 | 165.58 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 165.58 | 165.58 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 165.58 | 165.58 | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入 | 2545.17 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | 1796.72 | 1796.72 | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 488.52 | 488.52 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 94.35 | 94.35 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 165.58 | 165.58 | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 2545.17 | 本年支出合计 | 2545.17 | 2545.17 | | |
| 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 | 2545.17 | 支出总计 | 2545.17 | 2545.17 | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 | | | | 2545.17 | 2330.47 | 2302.36 | 28.11 | 214.69 |
| 205 | | | 教育支出 | 1796.72 | 1582.02 | 1553.91 | 28.11 | 214.69 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1796.72 | 1582.02 | 1553.91 | 28.11 | 214.69 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 44.87 | | | | 44.87 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1751.85 | 1582.02 | 1553.91 | 28.11 | 169.83 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 488.52 | 488.52 | 488.52 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 432.80 | 432.80 | 432.80 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 248.71 | 248.71 | 248.71 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.10 | 184.10 | 184.10 | | |
| 208 | 19 | | 最低生活保障 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | | |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 94.35 | 94.35 | 94.35 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 94.35 | 94.35 | 94.35 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 82.84 | 82.84 | 82.84 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 165.58 | 165.58 | 165.58 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 165.58 | 165.58 | 165.58 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 165.58 | 165.58 | 165.58 | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类 | 基本支出预算 | | |
|-----------|----|----------------|------|----|------------|----------------|----------------|--------------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | | | | | | 2330.47 | 2302.36 | 28.11 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 2008.29 | 2008.29 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 598.16 | 598.16 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 404.93 | 404.93 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 117.15 | 117.15 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 433.67 | 433.67 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 184.10 | 184.10 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 82.84 | 82.84 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.51 | 11.51 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.36 | 10.36 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 165.58 | 165.58 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 28.11 | | 28.11 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 28.11 | | 28.11 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 294.07 | 294.07 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.24 | 0.24 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 248.47 | 248.47 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 45.36 | 45.36 | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 | |
| | | | | | | | | | | | |

注：高青县青城学区中心小学2022年没有一般公共预算“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 | |
| | | | | | | | | |

注：高青县青城学区中心小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 |
| | | | | | | | | |

注：高青县青城学区中心小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 | |
| | | | | | | | | |

注：高青县青城学区中心小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 | 国有资本 经营预算 | | | | 上年结转 | 其中：财 政拨款结 转 |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：高青县青城学区中心小学2022年没有政府采购预算支出。

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 | |
|------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--------------|------|-------------------|--------------|------------|
| 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金 | | | | 国有资本 经营预算 | 上年结转 小计 |
| | | 合计 | 2330.47 | 2330.47 | 2330.47 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 2008.29 | 2008.29 | 2008.29 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 598.16 | 598.16 | 598.16 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 404.93 | 404.93 | 404.93 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 117.15 | 117.15 | 117.15 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 433.67 | 433.67 | 433.67 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 184.10 | 184.10 | 184.10 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.84 | 82.84 | 82.84 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 165.58 | 165.58 | 165.58 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 28.11 | 28.11 | 28.11 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 28.11 | 28.11 | 28.11 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 294.07 | 294.07 | 294.07 | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 248.47 | 248.47 | 248.47 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 | | | | 国有资本经营预算 | 上年结转小计 |
| 合计 | | 214.69 | 214.69 | 214.69 | | | | | | |
| 农村特级教师补贴 | 其他运转类 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | | | | | |
| 原在编民师困难生活补助 | 其他运转类 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | | | | | | |
| 班级团队管理激励资金 | 其他运转类 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | | | | | | |
| 中小学增量绩效工资 | 其他运转类 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | | | | | | |
| 义务段生均公用经费 | 其他运转类 | 76.03 | 76.03 | 76.03 | | | | | | |
| 公办性质幼儿园非公办幼师工资 | 其他运转类 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | | | | | | |
| 学前公用经费 | 其他运转类 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | | | | | | |
| 分级聘任 | 其他运转类 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | | | | | | |
| 师范生实习支教 | 其他运转类 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | | | | | | |
| 三免一补资金 | 其他运转类 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | | | | | | |
| 改善办学条件 | 其他运转类 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | |
| 学前教育发展 | 其他运转类 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 建档立卡学前免保教费 | 其他运转类 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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，高青县青城学区中心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，高青县青城学区中心小学2022年收支总预算均为2545.17万元。

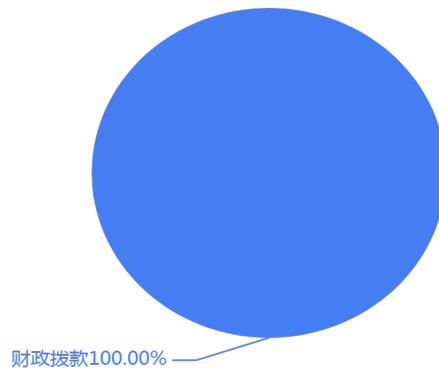
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

高青县青城学区中心小学2022年收入预算为2545.17万元，其中：财政拨款2545.17万元，占100.00%。

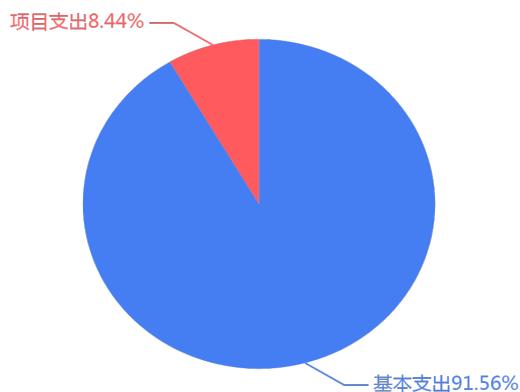
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

高青县青城学区中心小学2022年支出预算为2545.17万元，其中：基本支出2330.47万元，占91.56%，项目支出214.69万元，占8.44%。

支出预算

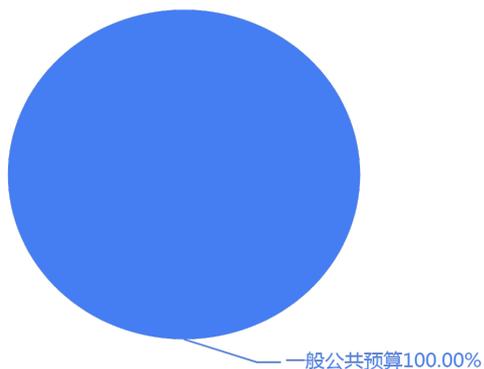


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

高青县青城学区中心小学2022年财政拨款收支总预算为2545.17万元。

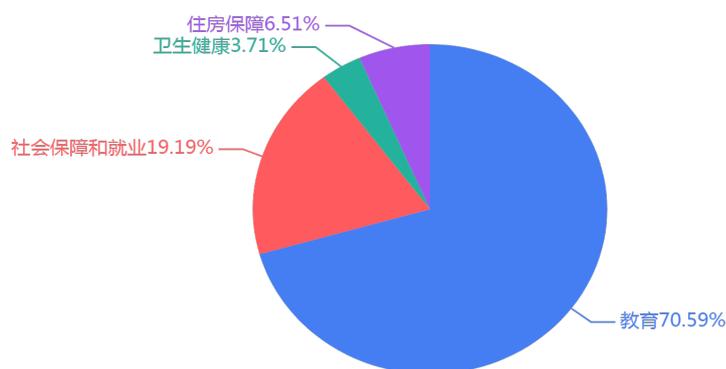
收入包括：一般公共预算2545.17万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出1796.72万元，占70.59%；社会保障和就业（类）支出488.52万元，占19.19%；卫生健康（类）支出94.35万元，占3.71%；住房保障（类）支出165.58万元，占6.51%。

财政拨款支出

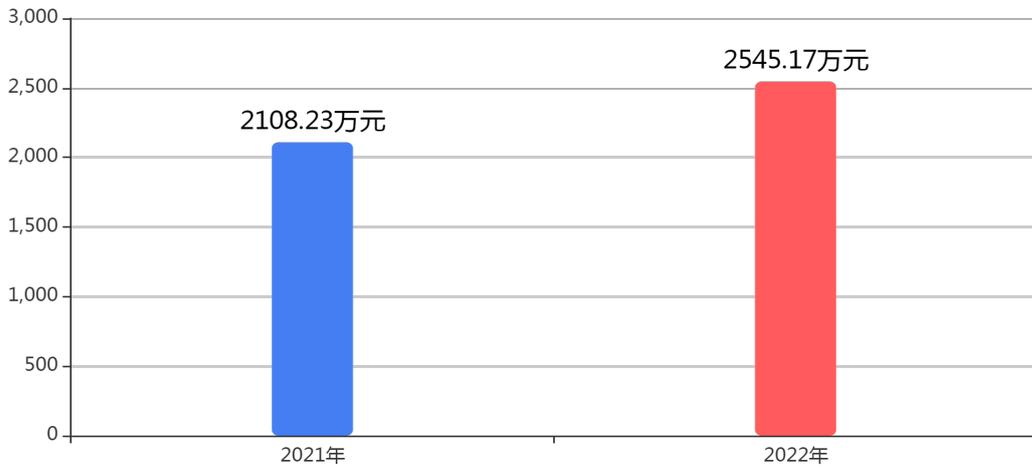


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

高青县青城学区中心小学2022年一般公共预算拨款2545.17万元，比上年增加436.94万元，增长20.73%，主要原因是社会保障和就业（类）支出增加增加。

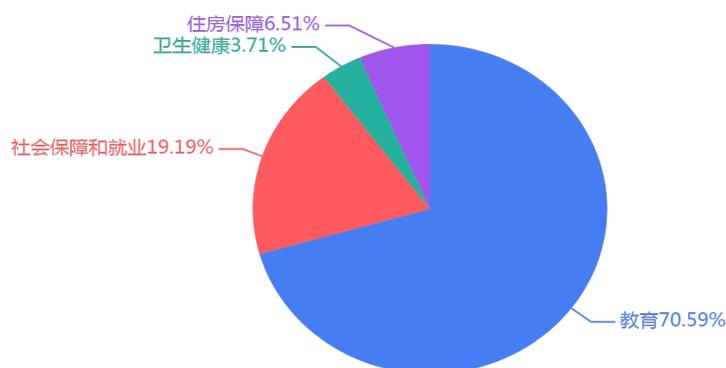
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

高青县青城学区中心小学2022年一般公共预算支出为2545.17万元，其中：教育（类）支出1796.72万元，占70.59%；社会保障和就业（类）支出488.52万元，占19.19%；卫生健康（类）支出94.35万元，占3.71%；住房保障（类）支出165.58万元，占6.51%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出44.87万元，比上年增加44.87万元，主要原因是去年教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出未单独进行预算。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出1751.85万元，比上年增加340.43万元，增长24.12%，主要原因是人员福利支出和项目资金增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出248.71万元，比上年增加248.71万元，主要原因是去年社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出未单独进行预算。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出184.10万元，比上年减少5.43万元，下降2.86%，主要原因是保险金基数上调，保险费增加。

5. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）支出45.36万元，比上年增加1.64万元，增长3.75%，主要原因是城市最低生活保障金标准提高。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出10.36万元，比上年减少0.30万元，下降2.81%，主要原因是在职人员减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出82.84万元，与上年基本持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出11.51万元，比上年减少9.90万元，下降46.24%，主要原因是今年退休人员的公务员医疗纳入到离退休费中，去年合并在一起。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出165.58万元，比上年增加2.88万元，增长1.77%，主要原因是公积金基数上调，公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

高青县青城学区中心小学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2330.47万元。主要用于：

1. 人员经费2302.36万元。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、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。

2. 公用经费28.11万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

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。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

高青县青城学区中心小学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

高青县青城学区中心小学2022年没有使用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

高青县青城学区中心小学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，高青县青城学区中心小学为事业单位，无机关运行经费。2022年高青县青城学区中心小学的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，高青县青城学区中心小学共有车辆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年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

高青县青城学区中心小学2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出13个，预算资金214.69万元，其中财政拨款214.69万元。拟对农村特级教师补贴等1个项目开展部门重

点绩效评价，涉及预算资金0.36万元，其中财政拨款0.36万元。
根据以前年度绩效评价结果，优化农村特级教师补贴等项目支出
2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|------------|---|---------------|----------------|-----------|
| 项目名称 | 农村特级教师补贴 | | | |
| 主管部门 | 高青县青城学区中心小学 | | | |
| 资金情况 | 金额：0.36 万元 | | | |
| 总体目标 | 用于发放农村特级教师补贴，促进全县义务教育优质均衡发展，持续促进教师队伍建设。 | | | |
| 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 | 发放人数 | 1 人 |
| | | 数量指标 | 年度发放标准 | 300 元/人/月 |
| | | 质量指标 | 发放合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | 100% |
| | | 成本指标 | 每年拨付金额 | 0.36 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进教育 稳定发展 | ≥98%有效 |
| | | 可持续影响指 标 | 持续促进教师 队伍建设 | ≥98%显著 |
| | 满意度指 标 | 服务对象满意 度指标 | 农村特级教师 满意度 | ≥95% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指本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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、教育(类)普通教育(款)学前教育(项)：指反映单位举办的学前教育正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：指反映单位举办的小学教育正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指机关事业单位用于离退休人员的生活补助、公务员医疗支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指机关事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

二十二、社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金(项)：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十三、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：指机关事业单位用于实施社会就业保障制度由单位缴纳的社会保障支出。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指事业单位用于缴纳在职人员补充医疗保险缴费支出。

二十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指行政事业单位用于住房公积金缴费业务安排的基本支出。