



# 大连市西岗区滨海小学 2022年度部门预算

## 目录

### 第一部分 大连市西岗区滨海小学概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 大连市西岗区滨海小学 2022 年部门预算表

- 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 大连市西岗区滨海小学 2022 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 大连市西岗区滨海小学概况

### 一、主要职责

- (一) 实施小学义务教育
- (二) 促进基础教育发展
- (三) 小学学历教育

...

### 二、部门预算单位构成

大连市西岗区滨海小学部门预算是大连市西岗区滨海小学本部综合收支计划，无二级单位。

## 第二部分

# 大连市西岗区滨海小学 2022 年部门预算表

(详见附件)

- 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

# 大连市西岗区滨海小学 2022年部门预算情况说明

### 一、2022 年部门收支预算情况

2022 年收入预算 339.72万元,比 2021年增加 28.28 万元。其中:一般公共预算拨款收入 339.72万元,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 11.21 万元。

2022 年支出预算 339.72万元,比 2021 年增加 28.28 万元。其中:人员经费 306.19 万元,公用经费 33.52 万元,部门预算项目经费 0 万元,本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 11.21 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 339.72万元,比 2021 年增加 28.28 万元。其中:一般公共预算收入

339.72万元，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 339.72 万元，比 2021 年增加 28.28 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 306.20 万元，公用经费 33.52 万元，部门预算项目经费 0 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）一般公共预算支出总体情况**

2022 年一般公共预算支出 339.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算支出增加 28.28 万元，增加 9.1% 主要原因：当年预算收入增加。

#### **（二）一般公共预算支出结构**

2022 年一般公共预算支出 339.72 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）246.90 万元，比 2021 年预算增加 40.6 万元，增加 19.68%。主要原因：2022 年预算收入增加。

2、社会保障和就业支出（类）27.48 万元，比 2021 年预算增加 1.93 万元，增长 7.6%。主要原因：人员工资薪酬正常逐年晋级调涨工资。

3、卫生健康支出（类）25.76万元，比2020年预算增加1.81万元，增长7.6%。主要原因：人员工资薪酬正常逐年晋级调涨工资。

4、住房保障支出（类）50.78万元，比2020年预算减少4.86万元，减少8.4%。主要原因：2021有2人退休，调整公积金基数原因预算减少。

#### **四、2022年一般公共预算基本支出情况：**

2022年一般公共预算基本支出339.72万元，包括人员经费306.20万元，公用经费33.52万元。

其中：

1、工资福利支出306.07万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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。

2、商品和服务支出33.52万元，主要用于：办公费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出0.13万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助。

## **五、“三公”经费预算情况说明**

2022 年本部门无“三公”经费预算

## **六、政府性基金预算支出情况**

2022年本部门无政府性基金预算。

## **七、国有资本经营预算支出情况**

2022年本部门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 年本部门无项目预算。

### **(二) 机关（事业）运行经费预算**

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022 年度机关(事业)运行经费财政拨款预算 33.52 万元,比 2021 年预算减少 1.2 万

元，降低 0.36%，主要原因是受新冠疫情影响及国家税收减免改革影响，压缩了当年预算支出。

### **（三）政府采购情况**

2022 年无政府采购预算。

### **（四）预算绩效情况**

2022 年本部门无项目预算。

### **（五）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门无公务用车。无单位价值 50 万元（含）以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

## 第四部分

### 名词解释

1. **财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **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。
4. **其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. **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。
6. **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。
7. **“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、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以及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

收支预算总表

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	339.72	一、基本支出	339.72	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	306.19	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	33.52	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	11.21	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	11.21	五、教育支出	246.90	246.90				
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	27.48	27.48				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	25.76	25.76				
				二十、住房保障支出	50.78	50.78				
<b>本年收入合计</b>	<b>339.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>350.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>350.93</b>	<b>350.93</b>				
上年结转结余	11.21	年终结转结余		年终结转结余						
<b>收入总计</b>	<b>350.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>350.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>350.93</b>	<b>350.93</b>				

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	单位资金
合 计	350.93	339.72	339.72					11.21	11.21				
159-大连市西岗区教育局	350.93	339.72	339.72					11.21	11.21				
159012-大连市西岗区滨海小学	350.93	339.72	339.72					11.21	11.21				

支出预算总表

附表3

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	350 .93	339 .72	339 .72	339. 72				11. 21	11. 21	11. 21					
159-大连市西岗区教育局	350 .93	339 .72	339 .72	339. 72				11. 21	11. 21	11. 21					
159012-大连市西岗区滨海小学	350 .93	339 .72	339 .72	339. 72				11. 21	11. 21	11. 21					

支出功能分类预算表

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	350.93	350.93	350.93				
159-大连市西岗区教育局	350.93	350.93	350.93				
159012-大连市西岗区滨海小学	350.93	350.93	350.93				
205-教育支出	246.90	246.90	246.90				
20502-普通教育	246.90	246.90	246.90				
2050202-小学教育	246.90	246.90	246.90				
208-社会保障和就业支出	27.48	27.48	27.48				
20805-行政事业单位养老支出	27.48	27.48	27.48				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48	27.48				
210-卫生健康支出	25.76	25.76	25.76				
21011-行政事业单位医疗	25.76	25.76	25.76				
2101102-事业单位医疗	25.76	25.76	25.76				
221-住房保障支出	50.78	50.78	50.78				
22102-住房改革支出	50.78	50.78	50.78				
2210201-住房公积金	50.78	50.78	50.78				

部门（单位）	总计	基本支出						项目支出						
		合计	财政拨款				单位资金	合计	财政拨款				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	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	35 0. 93	33 9. 72	33 9. 72	33 9. 72				11 .2 1	11 .2 1	11 .2 1				
159-大连市西岗区教育局	35 0. 93	33 9. 72	33 9. 72	33 9. 72				11 .2 1	11 .2 1	11 .2 1				
159012-大连市西岗区滨海小学	35 0. 93	33 9. 72	33 9. 72	33 9. 72				11 .2 1	11 .2 1	11 .2 1				

## 支出经济分类预算表

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	350.93	350.93	350.93				
159-大连市西岗区教育局	350.93	350.93	350.93				
159012-大连市西岗区滨海小学	350.93	350.93	350.93				
301-工资福利支出	306.07	306.07	306.07				
30101-基本工资	102.34	102.34	102.34				
30102-津贴补贴	88.14	88.14	88.14				
30107-绩效工资	8.31	8.31	8.31				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	27.48	27.48	27.48				
30110-职工基本医疗保险缴费	13.74	13.74	13.74				
30111-公务员医疗补助缴费	12.02	12.02	12.02				
30112-其他社会保障缴费	3.26	3.26	3.26				
30113-住房公积金	50.78	50.78	50.78				
302-商品和服务支出	44.73	44.73	44.73				
30201-办公费	26.70	26.70	26.70				
30208-取暖费	7.51	7.51	7.51				
30228-工会经费	3.81	3.81	3.81				
30229-福利费	0.23	0.23	0.23				

30299-其他商品和服务支出	6.49	6.49	6.49				
303-对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.12				
30309-奖励金	0.04	0.04	0.04				
30399-其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.09				

财政拨款预算总表

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	339.72	一、基本支出	339.72	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	306.19	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	33.52	三、国防支出				
		二、项目支出	11.21	四、公共安全支出				
		部门预算	11.21	五、教育支出	246.90	246.90		
		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	27.48	27.48		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	25.76	25.76		
				十一、节能环保支出				
				二十、住房保障支出	50.78	50.78		
<b>本年收入合计</b>	<b>339.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>350.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>350.93</b>	<b>350.93</b>		
上年结转结余	11.21	年终结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>350.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>350.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>350.93</b>	<b>350.93</b>		

一般公共预算支出表

附表7

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
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	350.93	339.72	306.19	33.52	11.21
159-大连市西岗区教育局	350.93	339.72	306.19	33.52	11.21
159012-大连市西岗区滨海小学	350.93	339.72	306.19	33.52	11.21
205-教育支出	246.90	235.69	202.17	33.52	11.21
20502-普通教育	246.90	235.69	202.17	33.52	11.21
2050202-小学教育	246.90	235.69	202.17	33.52	11.21
208-社会保障和就业支出	27.48	27.48	27.48		
20805-行政事业单位养老支出	27.48	27.48	27.48		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48	27.48		
210-卫生健康支出	25.76	25.76	25.76		
21011-行政事业单位医疗	25.76	25.76	25.76		
2101102-事业单位医疗	25.76	25.76	25.76		
221-住房保障支出	50.78	50.78	50.78		
22102-住房改革支出	50.78	50.78	50.78		
2210201-住房公积金	50.78	50.78	50.78		

一般公共预算基本支出表

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	339.72	306.19	33.52
159-大连市西岗区教育局	339.72	306.19	33.52
159012-大连市西岗区滨海小学	339.72	306.19	33.52
301-工资福利支出	306.07	306.07	
30101-基本工资	102.34	102.34	
30102-津贴补贴	88.14	88.14	
30107-绩效工资	8.31	8.31	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	27.48	27.48	
30110-职工基本医疗保险缴费	13.74	13.74	
30111-公务员医疗补助缴费	12.02	12.02	
30112-其他社会保障缴费	3.26	3.26	
30113-住房公积金	50.78	50.78	
302-商品和服务支出	33.52		33.52
30201-办公费	15.49		15.49
30208-取暖费	7.51		7.51
30228-工会经费	3.81		3.81
30229-福利费	0.23		0.23
30299-其他商品和服务支出	6.49		6.49

303-对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30309-奖励金	0.04	0.04	
30399-其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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						

## 政府性基金预算支出表

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			

## 国有资本经营预算支出表

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			

项目支出表

金额单位：万  
元

附表12

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公 共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	合 计			11.21	11.21				
1	159012-大连市西岗区滨海小学	2021-2022学年度第一学期中小学课后服务工作资金	31-部门项目	0.05	0.05				
2	159012-大连市西岗区滨海小学	2021年体育特色项目扶持资金	31-部门项目	1.00	1.00				
3	159012-大连市西岗区滨海小学	2021年校园足球专项经费	31-部门项目	4.56	4.56				
4	159012-大连市西岗区滨海小学	2021年艺术特色项目经费	31-部门项目	1.38	1.38				
5	159012-大连市西岗区滨海小学	集团化办学经费	31-部门项目	0.70	0.70				
6	159012-大连市西岗区滨海小学	中小学免费校本课程	31-部门项目	0.98	0.98				
7	159012-大连市西岗区滨海小学	中小学校本课程经费	31-部门项目	2.54	2.54				

# 政府采购预算表

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				

# 政府购买服务预算表

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					