



大连市西岗区长春路小学 2022 年度部门预算

目录

第一部分 大连市西岗区长春路小学概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区长春路小学 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

第一部分

大连市西岗区长春路小学概况

一、主要职责

(一) 保障学生平等权益

维护学生平等入学权利、满足需要特殊关注学生的需求等管理任务。保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利；坚持免试就近入学原则，不举办任何形式的入学；实行均衡编班，不分重点班与非重点班；实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定；利用中小学生学习学籍信息管理系统做好系统信息与实际一致；严格执行学生考勤制度，加强家校联系，配合政府单位制定保障教育公平的制度，通过各种途径广泛宣传，不让一名学生受到歧视或欺凌等具体任务。

(二) 促进学生全面发展

提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领等管理任务。包含推动习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进课堂、进头脑，落实《中小学生守则》，坚持立德树人，引导学生养成良好思想素质、道德品质和行为习惯，形成积极健康的人格和良好的心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展；积极开展理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育；把学生思想品德发展状况纳入综合素质评价体系；建立校长负责、家庭社会联动的德育工作机制；建立心理辅

导室，配备专兼职心理健康教育教师，科学开展心理辅导；确保学生每天锻炼 1 小时，开足并上好体育课，开展大课间体育活动；建立常态化的校园体育竞赛机制；定期开展学生体检和体质健康监测，建立学生健康档案，将学生参加体育活动及体质体能健康状况等纳入学生综合素质评价；按照国家要求开齐开足音乐、美术课，开设书法课；开齐开足综合实践活动课程等具体任务。

（三）引领教师专业进步

加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系等管理任务。包含建立健全师德建设长效机制；严格要求教师尊重学生人格，不讽刺、挖苦、歧视学生，不体罚或变相体罚学生，不收受学生或家长礼品，不从事有偿补课；健全教师管理制度，完善教师岗位设置、职称评聘、考核评价和待遇保障机制；制定班主任队伍培训计划，定期组织班主任学习、交流、培训和基本功比赛，提高班主任组织管理和教育能力；推动教师阅读工作，加强教师教育技能和教学基本功训练；提高教师信息技术和现代教育装备应用能力等具体任务

（四）提升教育教学水平

建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提供便利实用的教学资源等管理任务，培养学生创新精神和实践能力；创新作业方式，多布置科学探究式作业；实施综合素质评价，重点考查学生的思想品德、

学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践等方面的发展情况；控制考试次数，探索实施等级加评语的评价方式，考试成绩不进行公开排名，不以分数作为评价学生的唯一标准等具体内容。

（五）营造和谐美丽环境

建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的学校文化等管理任务。包含构建学校安全风险管理体系，形成以校方责任险为核心的校园保险体系；制定突发事件应急预案，预防和应对不法分子入侵、自然灾害和公共卫生事件，落实防治校园欺凌和暴力的有关要求；突出强化预防溺水和交通安全教育等具体内容。

（六）建设现代学校制度

提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系等管理任务。包含依法制定和修订学校章程，健全完善章程执行和监督机制，规范学校办学行为，提升学校治理水平；健全学校教职工制度；健全和完善家长委员会制度，建立家长学校，设立学校开放日；引入社会和利益相关者的监督，密切学校与社区联系，促进社区代表参与学校治理等具体内容。

二、单位预算单位构成

大连市西岗区长春路小学单位预算是大连市西岗区长春路小学本部综合收支计划，无二级单位。本单位内设机构情况：校长办公室、书记办公室、教导处、教师办公室、大队部、档案室、卫生室、总务室。

第二部分

大连市西岗区长春路小学 2022 年单位预算表

(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

长春路小学 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 848.06 万元，比 2021 年增加 24.02 万元。其中：一般公共预算拨款收入 848.06 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 0 万元。

2022 年支出预算 848.06 万元，比 2021 年增加 24.02 万元。其中：人员经费 727.4 万元，公用经费 102.55 万元，单位预算项目经费 18.12 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 848.06 万元，比 2021 年增加 24.02 万元。其中：一般公共预算收入 829.94 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。上年结转结余 18.12 万元。

2022 年财政拨款支出预算 848.06 万元，比 2021 年增加 24.02 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 727.4 万元，公用经费 102.55 万元，单位预算项目经费 18.12 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848.06万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算支出增加5.9万元，增长0.7%。主要原因：人员变化基数调整。

(二) 一般公共预算支出结构

2022年一般公共预算支出848.06万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）600.57万元，比2021年预算增加61.06万元，增加10%。主要原因：2022年度工资增长，同时2022年度教育支出中增加了项目支出，而2021年度教育支出中没有项目支出。

2、社会保障和就业支出66万元，比2021年预算减少10.06万元，减少15%。主要原因：2021年度离休人员去世，2022年度减少此项支出。

3、卫生健康支出61.17万元，比2021年预算增加0.86万元，增加1%。主要原因：人员基数调整增加医疗保险支出。

4、住房保障支出148.15万元，比2021年预算减少27.83万元，减少23%。主要原因：2022年度预算住房保障中无提租补贴，同时公积金基数调整也发生变化。

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829.94万元，包括人员经费727.4万元，公用经费102.55万元。其中：

1、工资福利支出 726.44 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 102.55 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、离休人员特需费、离退休人员活动费。

3、对个人和家庭补助支出 0.96 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

长春路小学 2022 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括大连市西岗区长春路小学本部以及下属 0 家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2021 年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算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、保险费、公杂费等支出。与 2021 年预算持平，主要原因是本单位无因公出国费用。

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。与 2021 年预算持平，主要原因是无公务接待费用。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费

0 万元，公务用车运行费 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。与 2021 年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况

2022 年度本单位政府性基金预算支出 0 万元，2022 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况

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 年度本单位无项目预算。

(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，本单位 2022 年度机关（事业）运行经费财政拨款预算 102.55 万元，比 2021 年预算减少 3.4 万元，减少 3%。主要原因：人员减少，办公经费的支出减少。

（三）政府采购情况

2022 年度本单位政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本单位共计编制绩效目标 0 个，预算金额 0 万元，占项目支出预算比重 0%。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 XX 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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，其他用车 0 辆，其他用车 0 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）。

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。
- 8. 绩效目标：**指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

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	829.94	一、基本支出	829.94	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	727.40	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	102.55	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	18.12	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	18.12	五、教育支出	600.57	600.57				
六、上级补助收入		本年预算		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	66.00	66.00				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	61.17	61.17				
				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	120.32	120.32				
				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	829.94	本年支出合计	848.06	本年支出合计	848.06	848.06				
上年结转结余	13.12	年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	848.06	支出总计	848.06	支出总计	848.06	848.06				

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	848.06	829.94	829.94					18.12	18.12				
159-大连市西岗区教育局	848.06	829.94	829.94					18.12	18.12				
159009-大连市西岗区长春路小学	848.06	829.94	829.94					18.12	18.12				

支出预算总表

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	848.06	829.94	829.94	829.94					18.12	18.12	18.12						
159-大连市西岗区教育局	848.06	829.94	829.94	829.94					18.12	18.12	18.12						
159009-大连市西岗区长春路小学	848.06	829.94	829.94	829.94					18.12	18.12	18.12						

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	848.06	848.06	848.06				
159-大连市西岗区教育局	848.06	848.06	848.06				
159009-大连市西岗区长春路小学	848.06	848.06	848.06				
205-教育支出	600.57	600.57	600.57				
20502-普通教育	600.57	600.57	600.57				
2050202-小学教育	600.57	600.57	600.57				
208-社会保障和就业支出	66.00	66.00	66.00				
20805-行政事业单位养老支出	66.00	66.00	66.00				
2080502-事业单位离退休	0.76	0.76	0.76				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.25	65.25	65.25				
210-卫生健康支出	61.17	61.17	61.17				
21011-行政事业单位医疗	61.17	61.17	61.17				
2101102-事业单位医疗	61.17	61.17	61.17				
221-住房保障支出	120.32	120.32	120.32				
22102-住房改革支出	120.32	120.32	120.32				
2210201-住房公积金	120.32	120.32	120.32				

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		
30102-津贴补贴	210.17	210.17	210.17				
30107-绩效工资	19.55	19.55	19.55				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	65.25	65.25	65.25				
30110-职工基本医疗保险缴费	32.62	32.62	32.62				
30111-公务员医疗补助缴费	28.55	28.55	28.55				
30112-其他社会保障缴费	7.34	7.34	7.34				
30113-住房公积金	120.32	120.32	120.32				
302-商品和服务支出	120.66	120.66	120.66				
30201-办公费	79.03	79.03	79.03				
30208-取暖费	17.28	17.28	17.28				
30228-工会经费	9.06	9.06	9.06				
30229-福利费	0.54	0.54	0.54				
30299-其他商品和服务支出	14.76	14.76	14.76				
303-对个人和家庭的补助	0.96	0.96	0.96				
30302-退休费	0.74	0.74	0.74				
30309-奖励金	0.07	0.07	0.07				
30399-其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.14				

财政拨款预算总表

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
一、一般公共预算拨款收入	829.94	一、基本支出	829.94	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	727.40	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	102.55	三、国防支出			
		二、项目支出	18.12	四、公共安全支出			
		部门预算	18.12	五、教育支出	600.57	600.57	
		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	66.00	66.00	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	61.17	61.17	
				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	120.32	120.32	
				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	829.94	本年支出合计	848.06	本年支出合计	848.06	848.06	
上年结转结余	18.12	年终结转结余		年终结转结余			
收入总计	848.06	支出总计	848.06	支出总计	848.06	848.06	

一般公共预算支出表

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	848.06	829.94	727.40	102.55	18.12
159-大连市西岗区教育局	848.06	829.94	727.40	102.55	18.12
159009-大连市西岗区长春路小学	848.06	829.94	727.40	102.55	18.12
205-教育支出	600.57	582.45	479.91	102.55	18.12
20502-普通教育	600.57	582.45	479.91	102.55	18.12
2050202-小学教育	600.57	582.45	479.91	102.55	18.12
208-社会保障和就业支出	66.00	66.00	66.00		
20805-行政事业单位养老支出	66.00	66.00	66.00		
2080502-事业单位离退休	0.76	0.76	0.76		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.25	65.25	65.25		
210-卫生健康支出	61.17	61.17	61.17		
21011-行政事业单位医疗	61.17	61.17	61.17		
2101102-事业单位医疗	61.17	61.17	61.17		
221-住房保障支出	120.32	120.32	120.32		
22102-住房改革支出	120.32	120.32	120.32		
2210201-住房公积金	120.32	120.32	120.32		

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	829.94	727.40	102.55
159-大连市西岗区教育局	829.94	727.40	102.55
159009-大连市西岗区长春路小学	829.94	727.40	102.55
301-工资福利支出	726.44	726.44	
30101-基本工资	242.65	242.65	
30102-津贴补贴	210.17	210.17	
30107-绩效工资	19.55	19.55	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	65.25	65.25	
30110-职工基本医疗保险缴费	32.62	32.62	
30111-公务员医疗补助缴费	28.55	28.55	
30112-其他社会保障缴费	7.34	7.34	
30113-住房公积金	120.32	120.32	
302-商品和服务支出	102.55		102.55
30201-办公费	60.91		60.91
30208-取暖费	17.28		17.28
30228-工会经费	9.06		9.06
30229-福利费	0.54		0.54
30299-其他商品和服务支出	14.76		14.76
303-对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30302-退休费	0.74	0.74	
30309-奖励金	0.07	0.07	
30399-其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表							金额单位：万元
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		

政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				金额单位：万元
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

国有资本经营预算支出表				金额单位：万元
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

项目支出表									金额单位：万元
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			18.12	18.12				
1	159009-大连市西岗区长春路小学	2021年“体育训练进校园”训练资金	31-部门项目	0.93	0.93				
2	159009-大连市西岗区长春路小学	2021年体育特色项目扶持资金	31-部门项目	6.00	6.00				
3	159009-大连市西岗区长春路小学	2021年校园足球专项经费	31-部门项目	4.30	4.30				
4	159009-大连市西岗区长春路小学	2021年艺术特色项目经费	31-部门项目	2.21	2.21				
5	159009-大连市西岗区长春路小学	中小学免费校本课程	31-部门项目	2.05	2.05				
6	159009-大连市西岗区长春路小学	中小学校本课程经费	31-部门项目	2.63	2.63				

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					