



大连市西岗区杏园小学 2022 年度部门预算

目录

第一部分 大连市西岗区杏园小学概况

一、主要职责

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2. 小学学历教育。

二、部门预算单位构成

大连市西岗区杏园小学部门预算是包括大连市西岗区杏园小学本部综合收支计划，无二级单位。

第二部分 大连市西岗区杏园小学 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 大连市西岗区杏园小学 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 455.01 万元，比 2021 年增加 19.37 万元。其中：一般公共预算拨款收入 438.48 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 16.53 万元。

2022 年支出预算 455.01 万元，比 2021 年增加 19.37 万元。其中：人员经费 387.94 万元，公用经费 50.54 万元，部门预算项目经费 16.53 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 455.01 万元，比 2021 年增加 19.37 万元。其中：一般公共预算收入 455.01 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455.01万元，比2021年增加19.37万元。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387.94万元，公用经费50.54万元，部门预算项目经费16.53万元，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455.01万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算支出增加19.37万元，增长4.45%。主要原因：办公经费的支出增加。

（二）一般公共预算支出结构

2022年一般公共预算支出435.64万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出（类）0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。
- 2、教育支出（类）322.7万元，比2021年预算增加36.79万元，增长12.87%。
- 3、社会保障和就业支出（类）35.7万元，比2021年预算增加0.46万元，增长1.31%。
- 4、卫生健康支出（类）32.66万元，比2021年预算减少0.37万元，减少1.12%。
- 5、住房保障支出（类）63.96万元，比2021年预算减少17.5万元，增长21.48%。

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 438.48 万元，包括人员经费 387.94 万元，公用经费 50.54 万元。

其中：

1、工资福利支出 386.98 万元，主要用于：基本工资，津贴补贴，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。

2、商品和服务支出 50.54 万元，主要用于：办公费 万元，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 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

2022 年度本部门无“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 年度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 年度本部门无项目经费预算。

(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 48.02 万元，比 2021 年预算增加 44.06 万元，增长 8.99%，主要原因是办公经费的支出增加。

(三) 政府采购情况

2021 年度本部门无政府采购预算。

(四) 预算绩效情况

2022 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 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，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 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，其他用车主要是 0。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. **教育支出**:是指事业单位用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

9. **普通教育**:是指事业单位用于各类普通教育支出。

10. **小学教育**:是指事业单位用于小学教育支出。

11. **社会保障和就业支出**:是指事业单位在社会保障与就业方面的支出。

12. **行政事业单位养老支出**:是指事业单位用于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。

13. **行政事业单位基本养老保险缴费支出**:是指事业单位用于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。

14. **卫生健康支出**:是指事业单位用于医疗保险的全部开支。

15. **行政事业单位医疗**:是指事业单位用于行政事业单位医疗方面的支出。

16. **事业单位医疗**:是指事业单位用于事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享离休人员待遇的医疗经费。

17. **住房保障支出**:是指事业单位在住房保障方面的支出。

18. **住房改革支出**:是指事业单位在住房改革方面的支出。

19. **住房公积金**:是指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。

20. **提租补贴**:是指行政事业单位按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

21. **工资福利支出**:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

22. **基本工资**:是指按规定发放的基本工资,包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。

23. **津贴补贴**:是指按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

24. **机关事业单位基本养老保险缴费**:是指单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目。

-
25. **职工基本医疗保险缴费**:是指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
26. **公务员医疗补助缴费**:是指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
27. **其他社会保障缴费**:是指单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金。
28. **住房公积金**:是指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
29. **商品和服务支出**:是指单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
30. **办公费**:是指单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
31. **取暖费**是指单位集中供暖的支出。
23. **工会经费**:是指单位按规定提取或安排的工会经费。
32. **福利费**:是指单位按规定提取职工福利费。
33. **其他商品和服务支出**:是指上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
34. **对个人和家庭的补助**:是指事业单位用于对个人和家庭的补助支出。

35. 其他对个人和家庭的补助：是指未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴等。

收支预算总表

金额单位：万元

附表1

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	438.48	一、基本支出	438.48	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	387.94	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	50.54	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	16.53	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	16.53	五、教育支出	322.70	322.70				
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	35.70	35.70				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	32.66	32.66				
				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	63.96	63.96				
				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	438.48	本年支出合计	455.01	本年支出合计	455.01	455.01				
上年结转结余	16.53	年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	455.01	支出总计	455.01	支出总计	455.01	455.01				

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	455.01	438.48	438.48					16.53	16.53					
159-大连市西岗区教育局	455.01	438.48	438.48					16.53	16.53					
159023-大连市西岗区杏园小学	455.01	438.48	438.48					16.53	16.53					

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	455.01	438.48	438.48	438.48					16.53	16.53	16.53				
159-大连市西岗区教育局	455.01	438.48	438.48	438.48					16.53	16.53	16.53				
159023-大连市西岗区杏园小学	455.01	438.48	438.48	438.48					16.53	16.53	16.53				

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		
合 计	455.01	455.01	455.01			
159-大连市西岗区教育局	455.01	455.01	455.01			
159023-大连市西岗区杏园小学	455.01	455.01	455.01			
205-教育支出	322.70	322.70	322.70			
20502-普通教育	322.70	322.70	322.70			
2050202-小学教育	322.70	322.70	322.70			
208-社会保障和就业支出	35.70	35.70	35.70			
20805-行政事业单位养老支出	35.70	35.70	35.70			
2080502-事业单位离退休	0.87	0.87	0.87			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.83	34.83	34.83			
210-卫生健康支出	32.66	32.66	32.66			
21011-行政事业单位医疗	32.66	32.66	32.66			
2101102-事业单位医疗	32.66	32.66	32.66			
221-住房保障支出	63.96	63.96	63.96			
22102-住房改革支出	63.96	63.96	63.96			
2210201-住房公积金	63.96	63.96	63.96			

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		
合 计	455.01	455.01	455.01			
159-大连市西岗区教育局	455.01	455.01	455.01			
159023-大连市西岗区杏园小学	455.01	455.01	455.01			
301-工资福利支出	386.98	386.98	386.98			
30101-基本工资	127.35	127.35	127.35			
30102-津贴补贴	114.55	114.55	114.55			
30107-绩效工资	10.37	10.37	10.37			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	34.83	34.83	34.83			
30110-职工基本医疗保险缴费	17.42	17.42	17.42			
30111-公务员医疗补助缴费	15.24	15.24	15.24			
30112-其他社会保障缴费	3.27	3.27	3.27			
30113-住房公积金	63.96	63.96	63.96			
302-商品和服务支出	67.07	67.07	67.07			
30201-办公费	46.09	46.09	46.09			
30208-取暖费	7.70	7.70	7.70			
30228-工会经费	4.84	4.84	4.84			
30229-福利费	0.30	0.30	0.30			
30299-其他商品和服务支出	8.15	8.15	8.15			
303-对个人和家庭的补助	0.96	0.96	0.96			
30302-退休费	0.86	0.86	0.86			
30309-奖励金	0.05	0.05	0.05			
30399-其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.06			

财政拨款预算总表

金额单位：万元

附表6

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	438.48	一、基本支出	438.48	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	387.94	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	50.54	三、国防支出				
		二、项目支出	16.53	四、公共安全支出				
		部门预算	16.53	五、教育支出	322.70	322.70		
		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	35.70	35.70		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	32.66	32.66		
				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	63.96	63.96		
				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	438.48	本年支出合计	455.01	本年支出合计	455.01	455.01		
上年结转结余	16.53	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	455.01	支出总计	455.01	支出总计	455.01	455.01		

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	455.01	438.48	387.94	50.54	16.53
159-大连市西岗区教育局	455.01	438.48	387.94	50.54	16.53
159023-大连市西岗区杏园小学	455.01	438.48	387.94	50.54	16.53
205-教育支出	322.70	306.16	255.62	50.54	16.53
20502-普通教育	322.70	306.16	255.62	50.54	16.53
2050202-小学教育	322.70	306.16	255.62	50.54	16.53
208-社会保障和就业支出	35.70	35.70	35.70		
20805-行政事业单位养老支出	35.70	35.70	35.70		
2080502-事业单位离退休	0.87	0.87	0.87		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.83	34.83	34.83		
210-卫生健康支出	32.66	32.66	32.66		
21011-行政事业单位医疗	32.66	32.66	32.66		
2101102-事业单位医疗	32.66	32.66	32.66		
221-住房保障支出	63.96	63.96	63.96		
22102-住房改革支出	63.96	63.96	63.96		
2210201-住房公积金	63.96	63.96	63.96		

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	438.48	387.94	50.54
159-大连市西岗区教育局	438.48	387.94	50.54
159023-大连市西岗区杏园小学	438.48	387.94	50.54
301-工资福利支出	386.98	386.98	
30101-基本工资	127.35	127.35	
30102-津贴补贴	114.55	114.55	
30107-绩效工资	10.37	10.37	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	34.83	34.83	
30110-职工基本医疗保险缴费	17.42	17.42	
30111-公务员医疗补助缴费	15.24	15.24	
30112-其他社会保障缴费	3.27	3.27	
30113-住房公积金	63.96	63.96	
302-商品和服务支出	50.54		50.54
30201-办公费	29.56		29.56
30208-取暖费	7.70		7.70
30228-工会经费	4.84		4.84
30229-福利费	0.30		0.30
30299-其他商品和服务支出	8.15		8.15
303-对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30302-退休费	0.86	0.86	
30309-奖励金	0.05	0.05	
30399-其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

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						

大连市西岗区杏园小学2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,此表为空表。

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			

大连市西岗区杏园小学2022年度无政府性基金支出,此表为空表。

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			

大连市西岗区杏园小学2022年度无国有资本经营预算支出,此表为空表。

项目支出表

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			16.53	16.53				
1	159023-大连市西岗区杏园小学	2021年体育特色项目扶持资金	31-部门项目	1.45	1.45				
2	159023-大连市西岗区杏园小学	2021年校园足球专项经费	31-部门项目	5.81	5.81				
3	159023-大连市西岗区杏园小学	2021年艺术特色项目经费	31-部门项目	2.25	2.25				
4	159023-大连市西岗区杏园小学	集团化办学经费	31-部门项目	0.60	0.60				
5	159023-大连市西岗区杏园小学	中小学免费校本课程	31-部门项目	0.66	0.66				
6	159023-大连市西岗区杏园小学	中小学校本课程经费	31-部门项目	5.76	5.76				

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				
大连市西岗区杏园小学2022年度无政府采购预算支出,此表为空表。				

政府购买服务预算表

金额单位：万元

附表14

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					

大连市西岗区杏园小学2022年度无政府采购预算支出,此表为空表。