**秦皇岛北戴河新区教育系统所属单位2022年单位预算信息公开**

一、秦皇岛北戴河新区教育系统本级收支预算

二、秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学收支预算

三、秦皇岛北戴河新区南李庄小学收支预算

四、秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学收支预算

五、秦皇岛北戴河新区朱建坨小学收支预算

六、秦皇岛北戴河新区西河南中学收支预算

七、秦皇岛北戴河新区大蒲河中学收支预算

八、秦皇岛北戴河新区邱营小学收支预算

九、秦皇岛北戴河新区大蒲河小学收支预算

十、秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学收支预算

十一、秦皇岛北戴河新区小蒲河小学收支预算

十二、秦皇岛北戴河新区薛营小学收支预算

十三、秦皇岛北戴河新区潮河小学收支预算

十四、秦皇岛北戴河新区赤洋口小学收支预算

十五、秦皇岛北戴河新区侯里小学收支预算

十六、秦皇岛北戴河新区团林实验学校收支预算

十七、秦皇岛北戴河新区栅子里小学收支预算

十八、秦皇岛北戴河新区南戴河小学收支预算

十九、秦皇岛北戴河新区南戴河中学收支预算

二十、秦皇岛北戴河新区都寨小学收支预算

二十一、秦皇岛北戴河新区蒋营小学收支预算

二十二、秦皇岛北戴河新区枣园中学收支预算

二十三、秦皇岛北戴河新区长白学校收支预算

一、秦皇岛北戴河新区教育系统本级收支预算

单位预算收支总表

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 411.70 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 411.70 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 411.70 | 本年支出合计 | 411.70 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 411.70 | 支出总计 | 411.70 |

单位预算收入总表

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 411.70 | 411.70 | 411.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 411.70 | 411.70 | 411.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 411.70 | 411.70 | 411.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 341.70 | 341.70 | 341.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 411.70 |  | 411.70 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 411.70 |  | 411.70 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 411.70 |  | 411.70 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 341.70 |  | 341.70 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 411.70 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 411.70 | 411.70 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 411.70 | 本年支出合计 | 411.70 | 411.70 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 411.70 | 支出总计 | 411.70 | 411.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 411.70 |  | 411.70 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 411.70 |  | 411.70 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 411.70 |  | 411.70 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 341.70 |  | 341.70 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 29.00 |  | 29.00 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 12.00 |  | 12.00 |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 29.00 |  | 29.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区教育系统本级

2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区教育系统本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，落实国家、省和市有关教育的法律、法规、规章，拟定地方性教育规章、制度，并组织实施；

会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的规定；管理区级教育经费，监督财政拨款的执行情况；指导学校的基本建设，对区属学校的经济活动进行审计监督；

统筹全区教育督导工作，组织全区教育督导活动；

负责全区教师资格的认定和管理，教育系列的专业技术职务评审以及教育系统表彰奖励；负责教师调配、管理和继续教育工作，统筹管理教师队伍建设工作；

管理和指导学校的德育、教育教学、体育、卫生、美育、国防教育、环保教育、法制教育等工作。

指导、协调全区教育系统安全稳定工作；

统筹管理和指导协调全区语言文字工作；

保障教育系统各项教育教学工作正常运行，提高教师工资福利、个人和家庭的补助；提高学校日常公用经费，改善办学条件；

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛北戴河新区教育系统机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年单位预算收入411.70万元，其中：一般公共预算拨款411.70万元；财政专户核拨0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。 2022年单位支出预算为411.70万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出411.70万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少100.53万元，其中：基本支出无增减变化，项目支出减少100.53万元，主要是公用经费减少。

三、机关运行经费安排情况

教育系统本级日常公用经费共计安排0万元，项目支出411.70万元，主要用于保证正常运转的公用经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

五、预算绩效信息

**1、补充学校办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.圆满完成2022年教学育活动，保证幼儿园正常运转，改善幼儿园办园条件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 公用经费项目受益学生覆盖率 | 100% | 根据在校学生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保证学校正常运转 | 保证幼儿园正常运转 | 保证幼儿园正常运转 | 根据实际运转情况 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 收费标准 | 按照本校实际收费标准执行 | 各校公办幼儿园收费标准 | 按照各校实际收费标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作稳定，持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展。 | 有效保证工作业务顺利开展 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，提高资金使用效率，做到节俭高效。 | 提高资金使用效果，做到节俭高效。 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 日常工作有序运转 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 根据工作计划调整本校各项支出，节约成本 | 节约水电、办公成本，降低能耗，实现绿色办公 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工及学生满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 综合调查结果 |

**2、公办普通高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.圆满完成2022年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。  2.确保高中校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 公办普通高中生均公用经费项目受益学生覆盖率 | 100% | 根据在校高中学生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 根据学校实际运转情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 普通高中生均公用经费标准 | 按照省定标准执行 | 1000元 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数 | 公办普通高中生均公用经费项目受益教师覆盖率 | 100% | 根据在职教师及实际保障人数测算 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工及学生满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 综合调查结果 |

**3、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.圆满完成2022年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。  2.确保幼儿园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 幼儿园生均公用经费项目受益学生覆盖率 | 100% | 根据在校学生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保证学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 根据实际运转情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 幼儿园生均公用经费标准 | 按照省定标准执行 | 400元 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数 | 幼儿园生均公用经费项目受益教师覆盖率 | 100% | 根据在职教师及实际保障人数测算 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工及学生满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 综合调查结果 |

**4、义务教育生均公用经费（初中）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.圆满完成2022年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。  2.确保初中校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 公办初中均公用经费受益学生覆盖率 | 100% | 根据在校初中学生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 学校正常运转 | 根据学校实际运转情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费标准 | 按照省定标准执行 | ≥850元 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数 | 公办初中均公用经费受益教师覆盖率 | 100% | 根据在职教师及实际保障人数测算 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90% | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师及学生满意度 | ≥90% | 综合调查结果 |

**5、义务教育生均公用经费（小学）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.圆满完成2022年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。  2.确保小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 公办小学生均公用经费受益学生覆盖率 | 100% | 根据在校小学生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 学校正常运转 | 根据学校实际运转情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费标准 | 按照省定标准执行（不含取暖费） | ≥650元 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数 | 公办小学生均公用经费受益教师覆盖率 | 100% | 根据在职教师及实际保障人数测算 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90% | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师及学生满意度 | ≥90% | 综合调查结果 |

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区教育系统本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区教育系统本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般预算收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、机关运行费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需说明的事项

我单位其他需要说明的事项。

二、秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学收支预算

单位预算收支总表

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 981.04 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 981.04 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 981.04 | 本年支出合计 | 981.04 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 981.04 | 支出总计 | 981.04 |

单位预算收入总表

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 981.04 | 981.04 | 981.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 981.04 | 981.04 | 981.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 981.04 | 981.04 | 981.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 981.04 | 981.04 | 981.04 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 981.04 | 981.04 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 981.04 | 981.04 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 981.04 | 981.04 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 981.04 | 981.04 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 981.04 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 981.04 | 981.04 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 981.04 | 本年支出合计 | 981.04 | 981.04 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 981.04 | 支出总计 | 981.04 | 981.04 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 981.04 | 981.04 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 981.04 | 981.04 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 981.04 | 981.04 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 981.04 | 981.04 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 981.04 | 929.30 | 51.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 874.84 | 874.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 172.60 | 172.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.90 | 31.90 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 103.62 | 103.62 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 131.59 | 131.59 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.78 | 59.78 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.29 | 56.29 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.17 | 4.17 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 48.94 | 48.94 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 265.94 | 265.94 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 51.74 |  | 51.74 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 27.35 |  | 27.35 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 6.33 |  | 6.33 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 8.44 |  | 8.44 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 6.41 |  | 6.41 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.20 |  | 3.20 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.46 | 54.46 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 52.89 | 52.89 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 1.44 | 1.44 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学2022年单位预算公开如下：

**一、单位职责及机构设置情况**

**单位职责：**

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入981.04万元，其中：一般公共预算拨款981.04万元；财政专户核拨0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为981.04万元，其中基本支出981.04万元，包括人员经费929.30万元和日常公用经费51.74万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增长90.53万元，其中：基本支出增长90.53万元，人员经费增加98.97万元，日常公用经费减少8.44万元，主要是工资福利支出增多。

三、机关运行经费安排情况

朝鲜族小学日常公用经费共计安排51.74万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年预留中 小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况

秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学上年末固定资产金额为927.63万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 927.63 |
| 1、房屋（平方米） |  | 739.65 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 187.98 |

八、名词解释

1、一般预算收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、机关运行费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、秦皇岛北戴河新区南李庄小学收支预算

单位预算收支总表

| 360004秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 346.65 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 346.65 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 346.65 | 本年支出合计 | 346.65 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 346.65 | 支出总计 | 346.65 |

单位预算收入总表

| 360004秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 346.65 | 346.65 | 346.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 346.65 | 346.65 | 346.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 346.65 | 346.65 | 346.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 346.65 | 346.65 | 346.65 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360004秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 346.65 | 346.65 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 346.65 | 346.65 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 346.65 | 346.65 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 346.65 | 346.65 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360004秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 346.65 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 346.65 | 346.65 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 346.65 | 本年支出合计 | 346.65 | 346.65 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 346.65 | 支出总计 | 346.65 | 346.65 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360004秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 346.65 | 346.65 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 346.65 | 346.65 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 346.65 | 346.65 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 346.65 | 346.65 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360004秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 346.65 | 334.78 | 11.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 320.91 | 320.91 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 53.03 | 53.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.15 | 10.15 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 34.54 | 34.54 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 48.01 | 48.01 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.86 | 19.86 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.02 | 18.02 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.38 | 1.38 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.27 | 16.27 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 119.65 | 119.65 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.87 |  | 11.87 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 3.82 |  | 3.82 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 2.23 |  | 2.23 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.97 |  | 2.97 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.02 |  | 2.02 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.83 |  | 0.83 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.87 | 13.87 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 13.81 | 13.81 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360004秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360004秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360004秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区南李庄小学2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区南李庄小学2022年单位预算公开如下：

**一、单位职责及机构设置情况**

**单位职责：**

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入346.65万元，其中：一般公共预算拨款346.65万元，财政专户核拨0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为346.65万元，其中基本支出346.65万元，包括人员经费334.78万元和日常公用经费11.87万元。

1. 比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少11.55万元，其中：基本支出减少11.55万元，人员经费减少7.25万元，日常公用经费减少4.31万元。主要人员经费和公用经费减少。

三、机关运行经费安排情况

南李庄小学日常公用经费共计安排11.87万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区南李庄小学安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360004秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年预留中 小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况

秦皇岛北戴河新区南李庄小学上年末固定资产金额为111.90万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 111.90 |
| 1、房屋（平方米） |  | 35.59 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 76.31 |

八、名词解释

1、一般预算收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、机关运行费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学收支预算

单位预算收支总表

| 360005秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 616.62 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 616.62 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 616.62 | 本年支出合计 | 616.62 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 616.62 | 支出总计 | 616.62 |

单位预算收入总表

| 360005秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 616.62 | 616.62 | 616.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 616.62 | 616.62 | 616.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 616.62 | 616.62 | 616.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 616.62 | 616.62 | 616.62 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360005秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 616.62 | 616.62 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 616.62 | 616.62 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 616.62 | 616.62 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 616.62 | 616.62 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360005秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 616.62 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 616.62 | 616.62 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 616.62 | 本年支出合计 | 616.62 | 616.62 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 616.62 | 支出总计 | 616.62 | 616.62 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360005秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 616.62 | 616.62 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 616.62 | 616.62 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 616.62 | 616.62 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 616.62 | 616.62 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360005秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 616.62 | 583.18 | 33.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 539.79 | 539.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 127.08 | 127.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.79 | 23.79 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 78.50 | 78.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 99.05 | 99.05 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.59 | 44.59 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.65 | 42.65 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.10 | 3.10 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 36.56 | 36.56 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 84.48 | 84.48 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 33.43 |  | 33.43 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 17.47 |  | 17.47 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 3.87 |  | 3.87 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 5.16 |  | 5.16 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 4.28 |  | 4.28 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.66 |  | 2.66 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.40 | 43.40 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 42.50 | 42.50 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 0.79 | 0.79 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360005秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360005秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360005秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学2022年单位预算公开如下：

**一、单位职责及机构设置情况**

**单位职责：**

实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入616.62万元，其中：一般公共预算拨款616.62万元，财政专户核拨0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为616.62万元，其中基本支出616.62万元，包括人员经费583.18万元和日常公用经费33.43万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增长37.49万元，其中：基本支出增长37.49万元，人员经费增加46.17万元，日常公用经费减少8.69万元，主要是工资福利支出增多。

三、机关运行经费安排情况

东河南大庄小学日常公用经费共计安排33.43万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360005秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年预留中 小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况

秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学上年末固定资产金额为180.43万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 180.43 |
| 1、房屋（平方米） |  | 29.88 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 150.55 |

八、名词解释

1、一般预算收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、机关运行费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、秦皇岛北戴河新区朱建坨小学收支预算

单位预算收支总表

| 360006秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 439.59 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 439.59 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 439.59 | 本年支出合计 | 439.59 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 439.59 | 支出总计 | 439.59 |

单位预算收入总表

| 360006秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 439.59 | 439.59 | 439.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 439.59 | 439.59 | 439.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 439.59 | 439.59 | 439.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 439.59 | 439.59 | 439.59 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360006秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 439.59 | 439.59 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 439.59 | 439.59 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 439.59 | 439.59 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 439.59 | 439.59 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360006秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 439.59 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 439.59 | 439.59 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 439.59 | 本年支出合计 | 439.59 | 439.59 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 439.59 | 支出总计 | 439.59 | 439.59 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360006秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 439.59 | 439.59 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 439.59 | 439.59 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 439.59 | 439.59 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 439.59 | 439.59 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360006秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 439.59 | 423.94 | 15.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 400.22 | 400.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 62.63 | 62.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.81 | 11.81 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 37.68 | 37.68 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 47.77 | 47.77 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.70 | 21.70 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.93 | 20.93 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.51 | 1.51 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 17.77 | 17.77 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 178.41 | 178.41 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 15.65 |  | 15.65 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 3.17 |  | 3.17 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 4.23 |  | 4.23 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.93 |  | 2.93 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.32 |  | 1.32 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.73 | 23.73 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 22.13 | 22.13 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 1.58 | 1.58 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360006秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360006秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360006秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区朱建坨小学2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区朱建坨小学2022年单位预算公开如下：

**一、单位职责及机构设置情况**

**单位职责：**

实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入439.59万元，其中：一般公共预算拨款439.59万元，财政专户核拨0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为439.59万元，其中基本支出439.59万元，包括人员经费423.94万元和日常公用经费15.65万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少33.03万元，其中：基本支出减少33.03万元，人员经费减少25.03万元，公用经费减少8万元，主要是人员经费和公用经费减少。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区朱建坨小学日常公用经费共计安排15.65万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区朱建坨小学安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360006秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年预留中 小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况

秦皇岛北戴河新区朱建坨小学上年末固定资产金额为235.44万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 235.44 |
| 1、房屋（平方米） |  | 103.40 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 132.04 |

八、名词解释

1、一般预算收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、机关运行费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、秦皇岛北戴河新区西河南中学收支预算

单位预算收支总表

| 360007秦皇岛北戴河新区西河南中学 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 953.37 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 953.37 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 953.37 | 本年支出合计 | 953.37 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 953.37 | 支出总计 | 953.37 |

单位预算收入总表

| 360007秦皇岛北戴河新区西河南中学 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 953.37 | 953.37 | 953.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 953.37 | 953.37 | 953.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 953.37 | 953.37 | 953.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 953.37 | 953.37 | 953.37 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360007秦皇岛北戴河新区西河南中学 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 953.37 | 953.37 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 953.37 | 953.37 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 953.37 | 953.37 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 953.37 | 953.37 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360007秦皇岛北戴河新区西河南中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 953.37 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 953.37 | 953.37 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 953.37 | 本年支出合计 | 953.37 | 953.37 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 953.37 | 支出总计 | 953.37 | 953.37 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360007秦皇岛北戴河新区西河南中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 953.37 | 953.37 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 953.37 | 953.37 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 953.37 | 953.37 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 953.37 | 953.37 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360007秦皇岛北戴河新区西河南中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 953.37 | 912.14 | 41.23 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 875.27 | 875.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 223.39 | 223.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 39.99 | 39.99 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 119.32 | 119.32 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 154.81 | 154.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.31 | 73.31 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.69 | 64.69 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.19 | 5.19 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 59.70 | 59.70 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 134.88 | 134.88 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 41.23 |  | 41.23 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 17.22 |  | 17.22 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 6.46 |  | 6.46 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 8.61 |  | 8.61 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 6.78 |  | 6.78 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.17 |  | 2.17 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.87 | 36.87 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 36.04 | 36.04 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 0.79 | 0.79 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360007秦皇岛北戴河新区西河南中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360007秦皇岛北戴河新区西河南中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360007秦皇岛北戴河新区西河南中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区西河南中学2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区西河南中学2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，落实国家、省和市有关教育的法律、法规、规章，完成适龄学生义务教育初中阶段学历教育。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区西河南中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入953.37万元，其中：一般公共预算拨款953.37万元；财政专户核拨0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为953.37万元，其中基本支出953.37万元，包括人员经费912.14万元和日常公用经费41.23万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增长92.16万元，其中：基本支出增长92.16万元，人员经费增加85.96万元，日常公用经费增加6.2万元，主要是因人员经费和日常公用经费增加；

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区西河南中学日常公用经费共计安排41.23万元，项目支出0.00万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元；““三公”经费与上年持平，无增减。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区西河南中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360007秦皇岛北戴河新区西河南中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年预留中 小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本单位无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况

秦皇岛北戴河新区西河南中学上年末固定资产金额为195.12万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区西河南中学 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 195.12 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 195.12 |

八、名词解释

1、一般预算收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、机关运行费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、秦皇岛北戴河新区大蒲河中学收支预算

单位预算收支总表

| 360008秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1084.41 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1084.41 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1084.41 | 本年支出合计 | 1084.41 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1084.41 | 支出总计 | 1084.41 |

单位预算收入总表

| 360008秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1084.41 | 1084.41 | 1084.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1084.41 | 1084.41 | 1084.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1084.41 | 1084.41 | 1084.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1084.41 | 1084.41 | 1084.41 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360008秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1084.41 | 1058.41 | 26.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1084.41 | 1058.41 | 26.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1084.41 | 1058.41 | 26.00 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1084.41 | 1058.41 | 26.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360008秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1084.41 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1084.41 | 1084.41 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1084.41 | 本年支出合计 | 1084.41 | 1084.41 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1084.41 | 支出总计 | 1084.41 | 1084.41 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360008秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1084.41 | 1058.41 | 26.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1084.41 | 1058.41 | 26.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1084.41 | 1058.41 | 26.00 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1084.41 | 1058.41 | 26.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360008秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1058.41 | 1009.32 | 49.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 978.78 | 978.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 244.43 | 244.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 44.40 | 44.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 135.02 | 135.02 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 174.95 | 174.95 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.58 | 81.58 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.69 | 69.69 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.75 | 5.75 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 66.53 | 66.53 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 156.43 | 156.43 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 49.09 |  | 49.09 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 22.66 |  | 22.66 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 7.28 |  | 7.28 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 9.70 |  | 9.70 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 7.68 |  | 7.68 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.77 |  | 1.77 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.54 | 30.54 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 29.60 | 29.60 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 0.79 | 0.79 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360008秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360008秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360008秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区大蒲河中学2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区大蒲河中学2022年单位预算公开如下：

**一、单位职责及机构设置情况**

**单位职责：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定地方性教育规章、制度，并组织实施。管理本校的教育经费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付；并接受上级部门监督财政拨款的执行情况。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

1. 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1084.41万元，其中：一般公共预算拨款1084.41万元；财政专户核拨0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为1084.41万元，其中基本支出1058.41万元，包括人员经费1009.32万元和日常公用经费49.09万元；项目支出26万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增长89.94万元，其中：基本支出增长73.94万元，人员经费增加63.88万元，日常公用经费增加10.06万元，主要是人员经费和日常公用经费增加；项目支出增长16万元，主要是用于宿舍改造项目资金增加。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区大蒲河中学日常公用经费共计安排49.09万元，项目支出26万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

五、预算绩效信息

**1、大蒲河中学宿舍改造项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成大蒲河中学宿舍改造项目工程。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 | 宿舍改造项目实际完工情况 | 100% | 根据学校现场施工完成情况 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 项目验收合格 |
| 时效指标 | 投入使用时间 | 投入使用时间 | 投入使用时间 | 2022年12月31日前 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 本年度总成本不超预算 | ≤26万元 | 实际使用金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 解决学生住宿问题，改善办学条件 | ≥90% | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大师生对本项目建设效果的满意度 | ≥90% | 综合调查结果 |

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区大蒲河中学安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360008秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年预留中 小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况

秦皇岛北戴河新区大蒲河中学上年末固定资产金额为273.75万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 273.75 |
| 1、房屋（平方米） |  | 115.20 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 158.55 |

八、名词解释

1、一般预算收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、机关运行费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、秦皇岛北戴河新区邱营小学收支预算

单位预算收支总表

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 463.10 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 463.10 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 463.10 | 本年支出合计 | 463.10 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 463.10 | 支出总计 | 463.10 |

单位预算收入总表

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 463.10 | 463.10 | 463.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 463.10 | 463.10 | 463.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 463.10 | 463.10 | 463.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 463.10 | 463.10 | 463.10 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 463.10 | 463.10 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 463.10 | 463.10 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 463.10 | 463.10 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 463.10 | 463.10 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 463.10 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 463.10 | 463.10 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 463.10 | 本年支出合计 | 463.10 | 463.10 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 463.10 | 支出总计 | 463.10 | 463.10 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 463.10 | 463.10 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 463.10 | 463.10 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 463.10 | 463.10 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 463.10 | 463.10 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 463.10 | 440.92 | 22.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 427.42 | 427.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 58.77 | 58.77 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.31 | 10.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 31.40 | 31.40 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 43.83 | 43.83 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.78 | 19.78 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.22 | 18.22 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.41 | 1.41 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.08 | 16.08 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 227.62 | 227.62 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 22.18 |  | 22.18 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 11.09 |  | 11.09 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 3.15 |  | 3.15 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.92 |  | 2.92 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.82 |  | 0.82 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.50 | 13.50 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 13.49 | 13.49 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区邱营小学2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区邱营小学2022年单位预算公开如下：

**一、单位职责及机构设置情况**

**单位职责：**

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育**。**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区邱营小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入463.10万元，其中：一般公共预算拨款463.10万元；财政专户核拨0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。 2022年单位支出预算为463.10万元，其中基本支出463.10万元，包括人员经费440.92万元和日常公用经费22.18万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增长55.86万元，其中：基本支出增长55.86万元，人员经费增加57.92万元，日常公用经费减少2.06万元。

三、机关运行经费安排情况

邱营小学日常公用经费共计安排22.18万元，项目支出0万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区邱营小学安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年预留中小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况

秦皇岛北戴河新区邱营小学上年末固定资产金额为140.57万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 140.57 |
| 1、房屋（平方米） |  | 9.79 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 130.78 |

八、名词解释

1、一般预算收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、机关运行费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、秦皇岛北戴河新区大蒲河小学收支预算

单位预算收支总表

| 360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1184.42 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1184.42 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1184.42 | 本年支出合计 | 1184.42 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1184.42 | 支出总计 | 1184.42 |

单位预算收入总表

| 360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1184.42 | 1184.42 | 1184.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1184.42 | 1184.42 | 1184.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1184.42 | 1184.42 | 1184.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1184.42 | 1184.42 | 1184.42 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1184.42 | 1091.42 | 93.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1184.42 | 1091.42 | 93.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1184.42 | 1091.42 | 93.00 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1184.42 | 1091.42 | 93.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1184.42 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1184.42 | 1184.42 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1184.42 | 本年支出合计 | 1184.42 | 1184.42 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1184.42 | 支出总计 | 1184.42 | 1184.42 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1184.42 | 1091.42 | 93.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1184.42 | 1091.42 | 93.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1184.42 | 1091.42 | 93.00 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1184.42 | 1091.42 | 93.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1091.42 | 1061.18 | 30.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1036.89 | 1036.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 189.90 | 189.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 35.33 | 35.33 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 113.04 | 113.04 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 145.05 | 145.05 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.71 | 65.71 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.91 | 55.91 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.59 | 4.59 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 53.76 | 53.76 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 373.60 | 373.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 30.24 |  | 30.24 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 7.45 |  | 7.45 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 9.94 |  | 9.94 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 7.33 |  | 7.33 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.52 |  | 1.52 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.29 | 24.29 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 24.24 | 24.24 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区大蒲河小学2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区大蒲河小学2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1184.42万元，其中：一般公共预算拨款1184.42万元；财政专户核拨0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。 2022年单位支出预算为1184.42万元，其中基本支出1091.42万元，包括人员经费1061.18万元和日常公用经费30.24万元；项目支出93万元，主要为大蒲河小学明厨亮灶项目资金、第一小学校车运行补贴及招标代理费。

3、比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增长139.04万元，其中：基本支出增长141.04万元，人员经费增加144.55万元，日常公用经费减少3.51万元；项目支出减少2万元，主要是校车运行补贴专项支出减少。

三、机关运行经费安排情况

大蒲河小学日常公用经费共计安排30.24万元，项目支出93万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

五、预算绩效信息

**1、大蒲河小学明厨亮灶项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成学大蒲河小学厨房改造工程及验收工作。  2.改善学生用餐环境，打造健康食堂。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 | 食堂改造项目实际完工情况 | 100% | 根据学校食堂现场施工完成情况 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 项目验收标准 |
| 时效指标 | 按时投入使用 | 按时投入使用 | 按时投入使用 | 按规定投入时间使用 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 本年度总成本不超过预算 | ≤20万元 | 实际投入金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高学生用餐条件，改善师生用餐环境 | ≥95% | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高使用效率 | 提高使用效率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 达到预期效果 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大师生对于本项目建设效果的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、第一小学校车运行补贴及招标代理费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.体现公益性补贴受益学生群体  2.保证乘员安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校车运行车次 | 校车实际运行车次占应运行车次的比例 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 校车乘坐性能 | 校车舒适安全程度评价 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 校车发车准时率 | 校车准时率＝全年准时到达车次/全年运行车次\*100% | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 运行补贴成本 | 本年度支付校车运行补贴资金 | ≤73万元 | 实际支付金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 资金投入使用率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 受益学生比例 | 学生受益人数占需求人数比例 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 能长期有效地为学生服务 | 保证校车长期服务 | 可持续服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及学生家长满意度 | 学生及学生家长对校车服务满意程度 | ≥90% | 目标计划值 |

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区大蒲河小学安排政府采购预算73.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |  |  | 73.00 |
| 秦皇岛北戴河新区大蒲河小学小计 |  |  |  |  |  |  | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |  |  | 73.00 |
| 第一小学校车运行补贴及招标代理费用 | 73.00 | 其他服务 | C99 | 年 | 1 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |  |  | 73.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区大蒲河小学上年末固定资产金额为332.83万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 332.83 |
| 1、房屋（平方米） |  | 79.3 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 253.53 |

八、名词解释

1、一般预算收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、机关运行费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学收支预算

单位预算收支总表

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 460.70 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 460.70 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 460.70 | 本年支出合计 | 460.70 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 460.70 | 支出总计 | 460.70 |

单位预算收入总表

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 460.70 | 460.70 | 460.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 460.70 | 460.70 | 460.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 460.70 | 460.70 | 460.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 460.70 | 460.70 | 460.70 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 460.70 | 460.70 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 460.70 | 460.70 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 460.70 | 460.70 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 460.70 | 460.70 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 460.70 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 460.70 | 460.70 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 460.70 | 本年支出合计 | 460.70 | 460.70 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 460.70 | 支出总计 | 460.70 | 460.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 460.70 | 460.70 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 460.70 | 460.70 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 460.70 | 460.70 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 460.70 | 460.70 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 460.70 | 440.56 | 20.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 430.28 | 430.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 69.53 | 69.53 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.89 | 12.89 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 40.82 | 40.82 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 52.32 | 52.32 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.87 | 23.87 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.57 | 20.57 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.67 | 1.67 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 19.52 | 19.52 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 189.08 | 189.08 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 20.14 |  | 20.14 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 9.52 |  | 9.52 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 3.04 |  | 3.04 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 4.05 |  | 4.05 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.91 |  | 2.91 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.63 |  | 0.63 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.27 | 10.27 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 10.24 | 10.24 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学2022年单位预算公开如下：

**一、单位职责及机构设置情况**

**单位职责：**

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入460.70万元，其中：一般公共预算拨款460.70万元，财政专户核拨0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为460.70万元，其中基本支出460.70万元，包括人员经费440.56万元和日常公用经费20.14万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增长57.24万元，其中：基本支出增长57.24万元，人员经费增加61.42万元，日常公用经费减少4.28万元。

三、机关运行经费安排情况

北戴河新区沟儿湾小学日常公用经费共计安排20.14万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年预留中 小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况

秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学上年末固定资产金额为239.65万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 239.65 |
| 1、房屋（平方米） |  | 132.99 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 106.66 |

八、名词解释

1、一般预算收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、机关运行费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、秦皇岛北戴河新区小蒲河小学收支预算

单位预算收支总表

| 360012秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 262.37 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 262.37 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 262.37 | 本年支出合计 | 262.37 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 262.37 | 支出总计 | 262.37 |

单位预算收入总表

| 360012秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 262.37 | 262.37 | 262.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 262.37 | 262.37 | 262.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 262.37 | 262.37 | 262.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 262.37 | 262.37 | 262.37 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360012秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 262.37 | 262.37 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 262.37 | 262.37 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 262.37 | 262.37 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 262.37 | 262.37 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360012秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 262.37 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 262.37 | 262.37 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 262.37 | 本年支出合计 | 262.37 | 262.37 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 262.37 | 支出总计 | 262.37 | 262.37 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360012秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 262.37 | 262.37 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 262.37 | 262.37 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 262.37 | 262.37 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 262.37 | 262.37 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360012秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 262.37 | 249.54 | 12.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 228.48 | 228.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 23.51 | 23.51 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.70 | 4.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.70 | 15.70 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 22.05 | 22.05 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.97 | 8.97 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.81 | 10.81 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.35 | 7.35 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 134.76 | 134.76 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 12.83 |  | 12.83 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 5.93 |  | 5.93 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 1.59 |  | 1.59 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.12 |  | 2.12 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.39 |  | 1.39 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.06 | 21.06 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 20.26 | 20.26 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 0.79 | 0.79 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360012秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360012秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360012秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区小蒲河小学2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区小蒲河小学2022年单位预算公开如下：

**一、单位职责及机构设置情况**

单位职责：

1、 贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《教育法》、《教师法》《中小学教师职业道德规范》、《中小学生管理规程》，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人。

2、 坚持社会主义办学方向，发展教育事业，制定学校规章制度和发展规划，并组织实施。

3、 承担教育教学管理工作，在区域范围内接收适龄儿童入学，对受教育者进行学籍管理，完成初等义务教育，并颁发相应学业证书。

4、 按照教学大纲，课程计划对学生进行思想品德教育，传授知识技能，提高学生综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为初级中学提供合格学生。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区北戴河新区小蒲河小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入262.37万元，其中：一般公共预算拨款262.37万元；财政专户核拨0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为262.37万元，其中基本支出262.37万元，包括人员经费249.54万元和日常公用经费12.83万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少8.19万元，其中：基本支出减少8.19万元，主要是人员经费增加6.39万元，公用经费减少14.59万元；项目支出与上年持平，无增减。

三、机关运行经费安排情况

小蒲河小学学校日常公用经费共计安排12.83万元，项目支出0万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区小蒲河小学学校安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360012秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年预留中 小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况

秦皇岛北戴河新区小蒲河小学上年末固定资产金额为85.09万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 85.09 |
| 1、房屋（平方米） |  | 32.45 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 52.64 |

八、名词解释

1、一般预算收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、机关运行费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、秦皇岛北戴河新区薛营小学收支预算

单位预算收支总表

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 612.49 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 612.49 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 612.49 | 本年支出合计 | 612.49 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 612.49 | 支出总计 | 612.49 |

单位预算收入总表

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 612.49 | 612.49 | 612.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 612.49 | 612.49 | 612.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 612.49 | 612.49 | 612.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 612.49 | 612.49 | 612.49 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 612.49 | 560.49 | 52.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 612.49 | 560.49 | 52.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 612.49 | 560.49 | 52.00 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 612.49 | 560.49 | 52.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 612.49 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 612.49 | 612.49 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 612.49 | 本年支出合计 | 612.49 | 612.49 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 612.49 | 支出总计 | 612.49 | 612.49 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 612.49 | 560.49 | 52.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 612.49 | 560.49 | 52.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 612.49 | 560.49 | 52.00 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 612.49 | 560.49 | 52.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 560.49 | 536.97 | 23.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 511.07 | 511.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 59.64 | 59.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.54 | 11.54 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 37.68 | 37.68 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 44.33 | 44.33 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.67 | 20.67 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.41 | 20.41 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.42 | 1.42 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 17.00 | 17.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 298.37 | 298.37 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 23.52 |  | 23.52 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 10.24 |  | 10.24 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 3.65 |  | 3.65 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 4.87 |  | 4.87 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 3.29 |  | 3.29 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.46 |  | 1.46 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.91 | 25.91 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 24.28 | 24.28 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 1.58 | 1.58 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区薛营小学2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区薛营小学2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

实施小学义务教育；促进基础教育发展；小学学历教育。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区薛营小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入612.49万元，其中：一般公共预算拨款612.49万元；财政专户核拨0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为612.49万元，其中基本支出560.49万元，包括人员经费536.97万元和日常公用经费23.52万元；项目支出52万元，主要为薛营小学仪器电教设备及桌椅等项目资金。

3、比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增长65.05万元，其中：基本支出增长113.05万元，主要是人员经费的增加113.97万元，日常公用经费减少0.91万元；项目支出减少48万元，主要是项目资金安排减少。

三、机关运行经费安排情况

薛营小学学校日常公用经费共计安排23.52万元，项目支出52万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

五、预算绩效信息

**1、薛营小学仪器电教设备及桌椅等项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成学校仪器电教设备及桌椅等采购更新 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 | 完成学校仪器电教设备及桌椅等采购更新 | 100% | 根据实际工作完成情况 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 项目验收合格 |
| 时效指标 | 投入使用时间 | 投入使用时间 | 投入使用时间 | 2022年12月31日前 |
| 成本指标 | 总成本控制率 | 本年度总成本控制率 | ≤52万元 | 实际使用金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升学校办学条件，改善师生教学环节 | ≥90% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 综合调查结果 |

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区薛营小学安排政府采购预算42.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛北戴河新区薛营小学小计 |  |  |  |  |  |  | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 薛营小学仪器电教设备及桌椅等项目资金 | 52.00 | 其他办公设备 | A020299 | 台 | 1 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区薛营小学上年末固定资产金额为298.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为42万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区薛营小学 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 298.69 |
| 1、房屋（平方米） |  | 144.95 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 153.74 |

八、名词解释

1、一般预算收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、机关运行费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、秦皇岛北戴河新区潮河小学收支预算

单位预算收支总表

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 553.32 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 553.32 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 553.32 | 本年支出合计 | 553.32 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 553.32 | 支出总计 | 553.32 |

单位预算收入总表

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 553.32 | 553.32 | 553.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 553.32 | 553.32 | 553.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 553.32 | 553.32 | 553.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 553.32 | 553.32 | 553.32 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 553.32 | 553.32 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 553.32 | 553.32 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 553.32 | 553.32 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 553.32 | 553.32 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 553.32 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 553.32 | 553.32 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 553.32 | 本年支出合计 | 553.32 | 553.32 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 553.32 | 支出总计 | 553.32 | 553.32 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 553.32 | 553.32 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 553.32 | 553.32 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 553.32 | 553.32 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 553.32 | 553.32 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 553.32 | 531.43 | 21.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 492.52 | 492.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 34.26 | 34.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.34 | 6.34 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.84 | 18.84 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.39 | 24.39 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.40 | 11.40 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.82 | 15.82 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 0.80 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.30 | 9.30 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 371.37 | 371.37 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 21.89 |  | 21.89 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 7.81 |  | 7.81 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 3.67 |  | 3.67 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 4.89 |  | 4.89 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.41 |  | 2.41 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.91 | 38.91 |  |
| 19 | 30301 | 离休费 | 1.52 | 1.52 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 36.50 | 36.50 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 0.87 | 0.87 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区潮河小学2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区潮河小学2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定地方性教育规章、制度，并组织实施。管理本校的教育经

费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付；并接受上级部门监督财政拨款的执行情况。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区潮河小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入553.32万元，其中：一般公共预算拨款553.32万元；财政专户核拨0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。 2022年单位支出预算为553.32万元，其中基本支出553.32万元，包括人员经费531.43万元和日常公用经费21.89万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少7.18万元，其中：基本支出减少7.18万元，人员经费增加5.07万元，日常公用经费减少12.26万元，主要是学生人数减少，生均公用经费减少；项目支出与上年持平，无增减。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区潮河小学日常公用经费共计安排21.89万元，项目支出0万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区潮河小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区潮河小学上年末固定资产金额为274.43万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 274.43 |
| 1、房屋（平方米） |  | 140.13 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 134.30 |

八、名词解释

1、一般预算收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、机关运行费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、秦皇岛北戴河新区赤洋口小学收支预算

单位预算收支总表

| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 748.81 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 748.81 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 748.81 | 本年支出合计 | 748.81 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 748.81 | 支出总计 | 748.81 |

单位预算收入总表

| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 748.81 | 748.81 | 748.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 748.81 | 748.81 | 748.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 748.81 | 748.81 | 748.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 748.81 | 748.81 | 748.81 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 748.81 | 748.81 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 748.81 | 748.81 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 748.81 | 748.81 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 748.81 | 748.81 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 748.81 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 748.81 | 748.81 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 748.81 | 本年支出合计 | 748.81 | 748.81 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 748.81 | 支出总计 | 748.81 | 748.81 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 748.81 | 748.81 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 748.81 | 748.81 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 748.81 | 748.81 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 748.81 | 748.81 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 748.81 | 707.35 | 41.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 662.49 | 662.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 111.34 | 111.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.14 | 20.14 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 62.80 | 62.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 84.95 | 84.95 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.14 | 38.14 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.62 | 37.62 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.69 | 2.69 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 31.09 | 31.09 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 273.73 | 273.73 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 41.46 |  | 41.46 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 20.93 |  | 20.93 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 5.41 |  | 5.41 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 7.21 |  | 7.21 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 5.25 |  | 5.25 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.65 |  | 2.65 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.86 | 44.86 |  |
| 19 | 30301 | 离休费 | 2.01 | 2.01 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 40.43 | 40.43 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 2.38 | 2.38 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区赤洋口小学2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区赤洋口小学2022年单位预算公开如下：

**一、单位职责及机构设置情况**

**单位职责：**

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入748.81万元，其中：一般公共预算拨款748.81万元；财政专户核拨0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为748.81万元，其中基本支出748.81万元，包括人员经费707.35万元和日常公用经费41.46万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少72.40万元，其中：基本支出减少72.40万元，主要是人员经费减少42.13万元，日常公用经费减少30.27万元。

和公用经费减少。

三、机关运行经费安排情况

北戴河新区赤洋口小学日常公用经费共计安排41.46万元，项目支出0万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区赤洋口小学安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年预留中 小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况

秦皇岛北戴河新区赤洋口小学上年末固定资产金额为207.21万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 207.21 |
| 1、房屋（平方米） |  | 75.46 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 131.75 |

八、名词解释

1、一般预算收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、机关运行费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、秦皇岛北戴河新区侯里小学收支预算

单位预算收支总表

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 381.08 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 381.08 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 381.08 | 本年支出合计 | 381.08 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 381.08 | 支出总计 | 381.08 |

单位预算收入总表

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 381.08 | 381.08 | 381.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 381.08 | 381.08 | 381.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 381.08 | 381.08 | 381.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 381.08 | 381.08 | 381.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 381.08 | 381.08 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 381.08 | 381.08 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 381.08 | 381.08 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 381.08 | 381.08 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 381.08 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 381.08 | 381.08 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 381.08 | 本年支出合计 | 381.08 | 381.08 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 381.08 | 支出总计 | 381.08 | 381.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 381.08 | 381.08 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 381.08 | 381.08 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 381.08 | 381.08 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 381.08 | 381.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 381.08 | 367.74 | 13.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 349.62 | 349.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 47.76 | 47.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.51 | 8.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 25.12 | 25.12 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 29.56 | 29.56 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.07 | 15.07 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.27 | 15.27 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.06 | 1.06 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 12.29 | 12.29 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 194.98 | 194.98 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 13.34 |  | 13.34 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 4.03 |  | 4.03 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 2.52 |  | 2.52 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 3.35 |  | 3.35 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.32 |  | 2.32 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.13 |  | 1.13 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.12 | 18.12 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 18.08 | 18.08 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区侯里小学2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区侯里小学2022年单位预算公开如下：

**一、单位职责及机构设置情况**

**单位职责：**

实施小学义务教育，促进教育发展，小学学历教育。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区侯里小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入381.08万元，其中：一般公共预算拨款381.08万元；财政专户核拨0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。 2022年单位支出预算为381.08万元，其中基本支出381.08万元，包括人员经费367.74万元和日常公用经费13.34万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增长0.02万元，其中：基本支出增长0.02万元，主要是人员经费增加6.61万元，日常公用经费减少6.59万元。

三、机关运行经费安排情况

侯里小学日常公用经费共计安排13.34万元，项目支出0万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区侯里小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年预留中 小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况

秦皇岛北戴河新区侯里小学上年末固定资产金额为167.12万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 167.12 |
| 1、房屋（平方米） |  | 83.20 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 83.92 |

八、名词解释

1、一般预算收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、机关运行费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、秦皇岛北戴河新区团林实验学校收支预算

单位预算收支总表

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1732.06 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1732.06 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1732.06 | 本年支出合计 | 1732.06 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1732.06 | 支出总计 | 1732.06 |

单位预算收入总表

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1732.06 | 1732.06 | 1732.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1732.06 | 1732.06 | 1732.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1732.06 | 1732.06 | 1732.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1732.06 | 1732.06 | 1732.06 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1732.06 | 1732.06 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1732.06 | 1732.06 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1732.06 | 1732.06 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1732.06 | 1732.06 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1732.06 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1732.06 | 1732.06 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1732.06 | 本年支出合计 | 1732.06 | 1732.06 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1732.06 | 支出总计 | 1732.06 | 1732.06 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1732.06 | 1732.06 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1732.06 | 1732.06 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1732.06 | 1732.06 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1732.06 | 1732.06 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1732.06 | 1669.59 | 62.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1623.60 | 1623.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 274.05 | 274.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 49.39 | 49.39 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 147.58 | 147.58 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 194.63 | 194.63 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.81 | 90.81 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.41 | 79.41 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.43 | 6.43 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 73.95 | 73.95 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 707.35 | 707.35 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 62.48 |  | 62.48 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 19.93 |  | 19.93 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 12.19 |  | 12.19 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 16.25 |  | 16.25 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 11.42 |  | 11.42 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.68 |  | 2.68 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.99 | 45.99 |  |
| 19 | 30301 | 离休费 | 2.17 | 2.17 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 39.71 | 39.71 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 3.96 | 3.96 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区团林实验学校2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区团林实验学校2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定地方性教育规章、制度，并组织实施。管理本校的教育经

费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付；并接受上级部门监督财政拨款的执行情况。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1732.06万元，其中：一般公共预算拨款1732.06万元；财政专户核拨0万元。

1. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为1732.06万元。其中基本支出1732.06万元，包括人员经费1669.59万元和日常公用经费62.48万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增加117.18万元，其中：基本支出增加117.18万元，人员经费增加47.68万元，日常公用经费减少30.49万元，主要是教师人数增加，工资福利支出增加。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区团林实验学校日常公用经费共计安排62.48万元，项目支出0万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区团林实验学校安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年预留中小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区团林实验学校上年末固定资产金额为1239.30万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1239.30 |
| 1、房屋（平方米） |  | 833.37 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 405.93 |

八、名词解释

1、一般预算收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、机关运行费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、秦皇岛北戴河新区栅子里小学收支预算

单位预算收支总表

| 360019秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 333.28 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 333.28 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 333.28 | 本年支出合计 | 333.28 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 333.28 | 支出总计 | 333.28 |

单位预算收入总表

| 360019秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 333.28 | 333.28 | 333.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 333.28 | 333.28 | 333.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 333.28 | 333.28 | 333.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 333.28 | 333.28 | 333.28 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360019秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 333.28 | 333.28 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 333.28 | 333.28 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 333.28 | 333.28 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 333.28 | 333.28 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360019秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 333.28 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 333.28 | 333.28 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 333.28 | 本年支出合计 | 333.28 | 333.28 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 333.28 | 支出总计 | 333.28 | 333.28 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360019秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 333.28 | 333.28 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 333.28 | 333.28 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 333.28 | 333.28 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 333.28 | 333.28 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360019秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 333.28 | 312.52 | 20.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 295.68 | 295.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 28.24 | 28.24 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.61 | 5.61 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.84 | 18.84 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 21.89 | 21.89 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.03 | 10.03 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.64 | 10.64 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 0.68 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.28 | 8.28 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 191.47 | 191.47 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 20.75 |  | 20.75 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 2.11 |  | 2.11 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.81 |  | 2.81 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.87 |  | 1.87 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.97 |  | 0.97 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.85 | 16.85 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 16.06 | 16.06 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 0.79 | 0.79 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360019秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360019秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360019秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区栅子里小学2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区栅子里小学2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

实施小学义务教育，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入333.28万元，其中：一般公共预算拨款333.28万元；财政专户核拨0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。 2022年单位支出预算为333.28万元，其中基本支出333.28万元，包括人员经费312.52万元和日常公用经费20.75万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少1.13万元，其中：基本支出减少1.13万元，主要是人员经费增加21.82万元，日常公用经费减少22.96万元，

1. 机关运行经费安排情况

栅子里小学日常公用经费共计安排20.75万元，项目支出0万元。主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区栅子里小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360019秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区栅子里小学上年末固定资产金额为85.84万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 85.84 |
| 1、房屋（平方米） |  | 27 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 58.84 |

八、名词解释

1、一般预算收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、机关运行费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、秦皇岛北戴河新区南戴河小学收支预算

单位预算收支总表

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1589.95 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1589.95 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1589.95 | 本年支出合计 | 1589.95 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1589.95 | 支出总计 | 1589.95 |

单位预算收入总表

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1589.95 | 1589.95 | 1589.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1589.95 | 1589.95 | 1589.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1589.95 | 1589.95 | 1589.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1589.95 | 1589.95 | 1589.95 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1589.95 | 1589.95 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1589.95 | 1589.95 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1589.95 | 1589.95 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1589.95 | 1589.95 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1589.95 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1589.95 | 1589.95 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1589.95 | 本年支出合计 | 1589.95 | 1589.95 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1589.95 | 支出总计 | 1589.95 | 1589.95 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1589.95 | 1589.95 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1589.95 | 1589.95 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1589.95 | 1589.95 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1589.95 | 1589.95 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1589.95 | 1539.42 | 50.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1478.94 | 1478.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 292.09 | 292.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 57.75 | 57.75 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 172.70 | 172.70 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 218.86 | 218.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.27 | 100.27 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 89.16 | 89.16 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 82.04 | 82.04 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 459.07 | 459.07 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 50.52 |  | 50.52 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 11.01 |  | 11.01 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 10.69 |  | 10.69 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 14.25 |  | 14.25 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 10.96 |  | 10.96 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.61 |  | 3.61 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.48 | 60.48 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 60.27 | 60.27 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.22 | 0.22 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区南戴河小学2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区南戴河小学2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策并组织实施。管理本校的教育经费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付；接受上级部门监督财政拨款的执行情况。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1589.95万元，其中：一般公共预算拨款1589.95万元；财政专户核拨0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。 2022年单位支出预算为1589.95万元，其中基本支出1589.95万元，包括人员经费1539.42万元和日常公用经费50.52万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增长170.78万元，其中：基本支出增长200.78万元，主要是人员经费增加232.93万元，日常公用经费减少32.16万元。项目支出减少30万元，主要是项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

南戴河小学日常公用经费共计安排50.52万元，项目支出0万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区南戴河小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区南戴河小学上年末固定资产金额为337.94万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 337.94 |
| 1、房屋（平方米） |  | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 337.94 |

八、名词解释

1、一般预算收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、机关运行费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十

九、秦皇岛北戴河新区南戴河中学收支预算

单位预算收支总表

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1065.96 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1065.96 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1065.96 | 本年支出合计 | 1065.96 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1065.96 | 支出总计 | 1065.96 |

单位预算收入总表

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1065.96 | 1065.96 | 1065.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1065.96 | 1065.96 | 1065.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1065.96 | 1065.96 | 1065.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1065.96 | 1065.96 | 1065.96 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1065.96 | 1065.96 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1065.96 | 1065.96 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1065.96 | 1065.96 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1065.96 | 1065.96 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1065.96 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1065.96 | 1065.96 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1065.96 | 本年支出合计 | 1065.96 | 1065.96 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1065.96 | 支出总计 | 1065.96 | 1065.96 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1065.96 | 1065.96 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1065.96 | 1065.96 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1065.96 | 1065.96 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1065.96 | 1065.96 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1065.96 | 1027.65 | 38.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 988.93 | 988.93 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 252.44 | 252.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 44.32 | 44.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 128.74 | 128.74 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 163.84 | 163.84 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.41 | 80.41 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.95 | 70.95 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.71 | 5.71 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 65.40 | 65.40 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 177.12 | 177.12 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 38.31 |  | 38.31 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 10.88 |  | 10.88 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 7.33 |  | 7.33 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 9.77 |  | 9.77 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 8.04 |  | 8.04 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.29 |  | 2.29 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.72 | 38.72 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 37.87 | 37.87 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 0.79 | 0.79 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区南戴河中学2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区南戴河中学2022年单位预算公开如下：

**一、单位职责及机构设置情况**

**单位职责：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，落实国家、省和市有关教育的法律、法规、规章，完成适龄学生义务教育初中阶段学历教育。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1065.96万元，其中：一般公共预算拨款1065.96万元；财政专户核拨0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。 2022年单位支出预算为1065.96万元，其中基本支出1065.96万元，包括人员经费1027.65万元和日常公用经费38.31万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增长56.51万元，其中：基本支出增长56.51万元，主要是人员经费增加56.32万元，日常公用经费增加0.19万元。

三、机关运行经费安排情况

南戴河中学日常公用经费共计安排38.31万元，项目支出0万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区南戴河中学安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年预留中 小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况

秦皇岛北戴河新区南戴河中学上年末固定资产金额为172.42万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 172.42 |
| 1、房屋（平方米） |  | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 172.42 |

八、名词解释

1、一般预算收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、机关运行费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、秦皇岛北戴河新区都寨小学收支预算

单位预算收支总表

| 360022秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 398.87 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 398.87 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 398.87 | 本年支出合计 | 398.87 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 398.87 | 支出总计 | 398.87 |

单位预算收入总表

| 360022秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 398.87 | 398.87 | 398.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 398.87 | 398.87 | 398.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 398.87 | 398.87 | 398.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 398.87 | 398.87 | 398.87 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360022秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 398.87 | 398.87 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 398.87 | 398.87 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 398.87 | 398.87 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 398.87 | 398.87 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360022秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 398.87 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 398.87 | 398.87 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 398.87 | 本年支出合计 | 398.87 | 398.87 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 398.87 | 支出总计 | 398.87 | 398.87 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360022秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 398.87 | 398.87 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 398.87 | 398.87 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 398.87 | 398.87 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 398.87 | 398.87 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360022秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 398.87 | 374.04 | 24.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 347.46 | 347.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 55.46 | 55.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.55 | 10.55 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 34.54 | 34.54 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 47.28 | 47.28 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.14 | 20.14 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.78 | 20.78 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.41 | 1.41 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.47 | 16.47 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 140.83 | 140.83 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 24.84 |  | 24.84 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 15.05 |  | 15.05 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 2.49 |  | 2.49 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 3.31 |  | 3.31 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.33 |  | 2.33 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.66 |  | 1.66 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.58 | 26.58 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 26.52 | 26.52 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360022秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360022秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360022秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区都寨小学2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区都寨小学2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定地方性教育规章、制度，并组织实施。管理本校的教育经费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付；并接受上级部门监督财政拨款的执行情况。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区都寨小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入398.87万元，其中：一般公共预算拨款398.87万元；财政专户核拨0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为398.87万元，其中基本支出398.87万元，包括人员经费374.04万元和日常公用经费24.84万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增长11.96万元，其中：基本支出增长11.96万元，人员经费增加13.08万元，日常公用经费减少1.11万元，主要是教师工资福利支出增加，取暖费增加；项目支出与上年持平，无增减。

三、机关运行经费安排情况

都寨小学日常公用经费共计安排24.84万元，项目支出0万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区都寨小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360022秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年预留中小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区都寨小学上年末固定资产金额为128.96万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 128.96 |
| 1、房屋（平方米） |  | 25.00 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 103.96 |

八、名词解释

1、一般预算收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、机关运行费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、秦皇岛北戴河新区蒋营小学收支预算

单位预算收支总表

| 360023秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 692.09 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 692.09 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 692.09 | 本年支出合计 | 692.09 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 692.09 | 支出总计 | 692.09 |

单位预算收入总表

| 360023秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 692.09 | 692.09 | 692.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 692.09 | 692.09 | 692.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 692.09 | 692.09 | 692.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 692.09 | 692.09 | 692.09 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360023秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 692.09 | 692.09 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 692.09 | 692.09 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 692.09 | 692.09 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 692.09 | 692.09 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360023秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 692.09 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 692.09 | 692.09 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 692.09 | 本年支出合计 | 692.09 | 692.09 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 692.09 | 支出总计 | 692.09 | 692.09 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360023秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 692.09 | 692.09 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 692.09 | 692.09 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 692.09 | 692.09 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 692.09 | 692.09 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360023秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 692.09 | 655.87 | 36.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 633.62 | 633.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 138.43 | 138.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 25.88 | 25.88 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 84.78 | 84.78 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 107.17 | 107.17 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.38 | 48.38 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.07 | 41.07 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.36 | 3.36 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 39.65 | 39.65 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 144.90 | 144.90 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 36.21 |  | 36.21 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 19.58 |  | 19.58 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 4.54 |  | 4.54 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 6.05 |  | 6.05 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 4.72 |  | 4.72 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.32 |  | 1.32 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.25 | 22.25 |  |
| 19 | 30301 | 离休费 | 2.10 | 2.10 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 18.50 | 18.50 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 1.58 | 1.58 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360023秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360023秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360023秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区蒋营小学2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区蒋营小学2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定地方性教育规章、制度，并组织实施。管理本校的教育经费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付；并接受上级部门监督财政拨款的执行情况。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1. 收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入692.09万元，其中：一般公共预算拨款692.09万元；财政专户核拨0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为692.09万元，其中基本支出692.09万元，包括人员经费655.87万元和日常公用经费36.21万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增长84.29万元，其中：基本支出增长84.29万元，主要是人员经费增加88.95万元，日常公用经费减少4.67万元。

三、机关运行经费安排情况

蒋营学校日常公用经费共计安排36.21万元，项目支出0万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区蒋营小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

**单位政府采购预算**

| 360023秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区蒋营小学上年末固定资产金额为377.81万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 377.81 |
| 1、房屋（平方米） |  | 230.65 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 147.16 |

八、名词解释

1、一般预算收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、机关运行费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、秦皇岛北戴河新区枣园中学收支预算

单位预算收支总表

| 360024秦皇岛北戴河新区枣园中学 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 832.18 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 832.18 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 832.18 | 本年支出合计 | 832.18 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 832.18 | 支出总计 | 832.18 |

单位预算收入总表

| 360024秦皇岛北戴河新区枣园中学 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 832.18 | 832.18 | 832.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 832.18 | 832.18 | 832.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 832.18 | 832.18 | 832.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 832.18 | 832.18 | 832.18 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360024秦皇岛北戴河新区枣园中学 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 832.18 | 832.18 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 832.18 | 832.18 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 832.18 | 832.18 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 832.18 | 832.18 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360024秦皇岛北戴河新区枣园中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 832.18 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 832.18 | 832.18 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 832.18 | 本年支出合计 | 832.18 | 832.18 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 832.18 | 支出总计 | 832.18 | 832.18 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360024秦皇岛北戴河新区枣园中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 832.18 | 832.18 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 832.18 | 832.18 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 832.18 | 832.18 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 832.18 | 832.18 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360024秦皇岛北戴河新区枣园中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 832.18 | 795.13 | 37.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 766.24 | 766.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 182.11 | 182.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.44 | 32.44 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 97.34 | 97.34 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 134.02 | 134.02 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.02 | 61.02 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.92 | 53.92 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.34 | 4.34 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 49.62 | 49.62 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 151.43 | 151.43 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 37.04 |  | 37.04 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 15.81 |  | 15.81 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 5.76 |  | 5.76 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 7.69 |  | 7.69 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 5.99 |  | 5.99 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.79 |  | 1.79 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.90 | 28.90 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 28.84 | 28.84 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360024秦皇岛北戴河新区枣园中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360024秦皇岛北戴河新区枣园中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360024秦皇岛北戴河新区枣园中学 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区枣园中学2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区枣园中学2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，落实国家、省和市有关教育的法律、法规、规章，完成适龄学生义务教育初中阶段学历教育。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区枣园中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入832.18万元，其中：一般公共预算拨款832.18万元，财政专户核拨0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为832.18万元，其中基本支出832.18万元，包括人员经费795.13万元和日常公用经费37.04万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增长101.30万元，其中：基本支出增长101.30万元，主要是增加人员经费94.26万元，日常公用经费增加7.03万元。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区南戴河中学枣园分校日常公用经费共计安排37.04万元，项目支出0.00万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区枣园中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360024秦皇岛北戴河新区枣园中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区南戴河中学枣园分校上年末固定资产金额为470.69万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区枣园中学 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 470.69 |
| 1、房屋（平方米） |  | 273.68 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 197.01 |

八、名词解释

1、一般预算收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、机关运行费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十三、秦皇岛北戴河新区长白学校收支预算

单位预算收支总表

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2055.22 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 29.22 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2084.44 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2084.44 | 本年支出合计 | 2084.44 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2084.44 | 支出总计 | 2084.44 |

单位预算收入总表

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2084.44 | 2084.44 | 2055.22 | 29.22 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2084.44 | 2084.44 | 2055.22 | 29.22 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2084.44 | 2084.44 | 2055.22 | 29.22 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 2084.44 | 2084.44 | 2055.22 | 29.22 |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2084.44 | 2084.44 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2084.44 | 2084.44 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2084.44 | 2084.44 |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 2084.44 | 2084.44 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2055.22 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 2055.22 | 2055.22 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2055.22 | 本年支出合计 | 2055.22 | 2055.22 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2055.22 | 支出总计 | 2055.22 | 2055.22 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2055.22 | 2055.22 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2055.22 | 2055.22 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2055.22 | 2055.22 |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 2055.22 | 2055.22 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2055.22 | 1987.60 | 67.63 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1773.07 | 1773.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 459.44 | 459.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 81.63 | 81.63 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 219.80 | 219.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 283.95 | 283.95 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.51 | 142.51 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 154.52 | 154.52 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.21 | 10.21 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 115.58 | 115.58 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 305.42 | 305.42 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 67.63 |  | 67.63 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 10.36 |  | 10.36 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 12.96 |  | 12.96 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 17.29 |  | 17.29 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 13.90 |  | 13.90 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.11 |  | 13.11 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 214.53 | 214.53 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 214.44 | 214.44 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区长白学校2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区长白学校2022年单位预算公开如下：

**一、单位职责及机构设置情况**

**单位职责：**

提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，落实学生资助政策。保障义务教育阶段学校基本教学条件，改善学校生活设施。

建立健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件，对贫困高中学生发放助学金, 推动高中教育发展。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区长白学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

1. 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入2084.44万元，其中：一般公共预算拨款2055.22万元；财政专户核拨29.22万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为2084.44万元，其中基本支出2084.44万元，包括人员经费1987.60万元、日常公用经费67.63万元和财政专户核拨29.22万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增长67.34万元，其中：基本支出增长67.34万元，主要是人员经费增加75.8万元，日常公用经费减少4.79万元。

三、机关运行经费安排情况

长白学校日常公用经费共计安排67.63万元，项目支出0.00万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区长白学校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年预留中 小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况

秦皇岛北戴河新区长白学校上年末固定资产金额为605.51万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区长白学校 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 605.51 |
| 1、房屋（平方米） |  | 323.72 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 281.79 |

八、名词解释

1、一般预算收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、机关运行费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。