

2022 年度
福建省福州实验小学
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2022年度单位预算表	3
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
十一、单位专项资金管理清单目录	14
第三部分 2022年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省福州实验小学的主要职责是：贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，落实小学阶段课程计划，促进儿童德智体美劳全面发展。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州实验小学列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省福州实验小学	财政 全额拨款	90	88

三、单位主要工作任务

2022 年，学校主要任务是：学继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，牢记“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，紧扣“四个更大”重要要求，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深入实施“十四五”教育发展专项规划，加快建设高质量教育体系，办好人民满意的教育，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,163.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,855.39
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	119.54
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	189.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2163.97	支出合计	2163.97

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		2,163.97	2,163.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,855.39	1,855.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,855.39	1,855.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,855.39	1,855.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.54	119.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.54	119.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.54	119.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.04	189.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.04	189.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.60	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2163.97	2163.97	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1855.39	1855.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1855.39	1855.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1855.39	1855.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.54	119.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.54	119.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.54	119.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.04	189.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.04	189.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.60	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2163.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1,855.39
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	119.54
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	189.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2163.97	支出合计	2163.97

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2,163.97	2,163.97	0.00
205	教育支出	1,855.39	1,855.39	0.00
20502	普通教育	1,855.39	1,855.39	0.00
2050202	小学教育	1,855.39	1,855.39	0.00
208	社会保障和就业支出	119.54	119.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.54	119.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.54	119.54	0.00
221	住房保障支出	189.04	189.04	0.00
22102	住房改革支出	189.04	189.04	0.00
2210201	住房公积金	154.60	154.60	0.00
2210202	提租补贴	34.44	34.44	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2,163.97
301	工资福利支出	1,916.75
302	商品和服务支出	222.82
303	对个人和家庭的补助	24.40

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2163.97	1941.15	222.82
301	工资福利支出	1916.75	1916.75	0
30101	基本工资	393.12	393.12	0
30102	津贴补贴	36.24	36.24	0
30107	绩效工资	282.36	282.36	0
30112	其他社会保障缴费	240.35	240.35	0
30113	住房公积金	154.6	154.6	0
30199	其他工资福利支出	810.08	810.08	0
302	商品和服务支出	222.82	0	222.82
30201	办公费	29.33	0	29.33
30202	印刷费	3	0	3
30204	手续费	1	0	1
30205	水费	13	0	13
30206	电费	13	0	13
30207	邮电费	0.6	0	0.6
30209	物业管理费	53.5	0	53.5
30211	差旅费	3	0	3
30213	维修(护)费	30	0	30
30231	公务用车运行维护费	2.63	0	2.63
30299	其他商品和服务支出	73.76	0	73.76
303	对个人和家庭的补助	24.4	24.4	0
30399	其他对个人和家庭的补助	24.4	24.4	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.71
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	2.71
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	2.71

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，福建省福州实验小学单位收入预算为2163.97万元，比上年减少291.49万元，主要原因是专项资金预算减少。其中：一般公共预算拨款收入2163.97万元。

相应安排支出预算2163.97万元，比上年减少291.49万元，主要原因是专项资金预算减少。其中：基本支出2163.97万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出2163.97万元，比上年增加208.51万元，增长10.66%，主要原因是人员经费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050202 小学教育 2018.62万元，主要是学校正常办学经费。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.54万元，主要是单位在职人员养老保险费。

(三) 2210201 住房公积金 154.6万元，主要是单位在职人员住房公积金经费。

(四) 2210202 提租补贴 34.44万元，主要是单位在职人员提租补贴经费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 2163.97 万元，其中：

(一) 人员经费 1941.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 222.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：没有安排因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

2022 年预算安排0万元，比上年减少2.5万元，降低100%。主要原因是：没有安排需要资金支持的公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 2.71 万元，其中：公务用车运行费 2.71 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 3.04%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：上年使用频率很低。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

本单位 2022 年度没有绩效目标设置情况。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本单位 2022 年度无项目支出绩效目标表。

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，福建省福州实验小学没有机关运行经费

（二）政府采购情况

2022 年，福建省福州实验小学单位政府采购预算总额 94.7 万元，其中：政府采购货物预算 8.45 万元、政府采购

工程预算 0 万元、政府采购服务预算 86.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福建省福州实验小学共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0

台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备

0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。