

# 2022 年北京市东城区遂安伯小学预算

# 目录

- 一、单位概况
- 二、2022 年单位预算表
- 三、2022 年单位预算情况说明
- 四、名词解释

## 一、单位概况

主要职能

小学—主要职责：贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的小学生。

## 二、2022 年部门（单位）预算表

1. 2022 年部门（单位）预算收支总表
2. 2022 年部门（单位）预算收入总表
3. 2022 年部门（单位）支出预算总表
4. 2022 年部门（单位）项目支出预算表
5. 2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
6. 2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
7. 2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
8. 2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出  
表
9. 2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
10. 2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支  
出表
11. 2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
12. 2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明  
细表
13. 2022 年部门（单位）项目支出绩效表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：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   | 81.58 | 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          | 3.00  |
| 六、上级补助收入       |       | 六、科学技术支出        |       |
| 七、附属单位上缴收入     |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   |       |
| 八、事业单位经营收入     |       | 八、社会保障和就业支出     | 81.58 |
| 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出      |       |
|                |       | 十、卫生健康支出        |       |
|                |       | 十一、节能环保支出       |       |
|                |       | 十二、城乡社区支出       |       |
|                |       | 十三、农林水支出        |       |
|                |       | 十四、交通运输支出       |       |
|                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出  |       |
|                |       | 十六、商业服务业等支出     |       |
|                |       | 十七、金融支出         |       |
|                |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
|                |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
|                |       | 二十、住房保障支出       |       |
|                |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
|                |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
|                |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
|                |       | 二十四、其他支出        |       |
|                |       | 二十五、债务付息支出      |       |
|                |       | 二十六、债务发行费用支出    |       |
|                |       | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 |       |
| 本年收入合计         | 81.58 | 本年支出合计          | 84.58 |
| 上年结转结余         | 3.00  | 年终结转结余          |       |
| 收入总计           | 84.58 | 支出总计            | 84.58 |

预算02表 2022年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称    | 合计    | 本年收入  |          |           |            |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |          |           |            |          |      |
|----------|-------------|-------|-------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|----------|-----------|------------|----------|------|
|          |             |       | 小计    | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 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 | 小计     | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 064      | 北京市东城区教育委员会 | 84.58 | 81.58 | 81.58    |           |            |          |      |          |        |          |      | 3.00   |          |           |            |          | 3.00 |
| 064083   | 北京市东城区遂安伯小学 | 84.58 | 81.58 | 81.58    |           |            |          |      |          |        |          |      | 3.00   |          |           |            |          | 3.00 |
| 合 计      |             | 84.58 | 81.58 | 81.58    |           |            |          |      |          |        |          |      | 3.00   |          |           |            |          | 3.00 |

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目        | 政府支出经济分类科目    | 部门支出经济分类科目      | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 其中       |        |           |
|-----------------|---------------|-----------------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
|                 |               |                 |       |       |      | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 2050202-小学教育    | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 3.00  | 3.00  |      |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 2.07  | 2.07  |      |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休 | 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助     | 9.00  | 9.00  |      |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费    | 30301-离休费       | 17.79 | 17.79 |      |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费    | 30302-退休费       | 52.72 | 52.72 |      |          |        |           |
| 合 计             |               |                 | 84.58 | 84.58 |      |          |        |           |

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

| 项目单位 | 类型 | 项目名称 | 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 合计 | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------|----|------|----------|------------|------------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|      |    |      |          |            |            |    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|      |    |      |          |            |            |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计  |    |      |          |            |            |    |        |         |          |          |         |          |          |      |

本表无数据



预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额 |
|------|----|
|      |    |
| 合 计  |    |

本表无数据

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

| 收 入           |       | 支 出             |       |
|---------------|-------|-----------------|-------|
| 项 目           | 预算数   | 项 目             | 预算数   |
| 一、本年收入        | 81.58 | 一、本年支出          | 81.58 |
| （一）一般公共预算资金   | 81.58 | 一、一般公共服务支出      |       |
| （二）政府性基金预算资金  |       | 二、外交支出          |       |
| （三）国有资本经营预算资金 |       | 三、国防支出          |       |
|               |       | 四、公共安全支出        |       |
|               |       | 五、教育支出          |       |
|               |       | 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     | 81.58 |
|               |       | 九、社会保险基金支出      |       |
|               |       | 十、卫生健康支出        |       |
|               |       | 十一、节能环保支出       |       |
|               |       | 十二、城乡社区支出       |       |
|               |       | 十三、农林水支出        |       |
|               |       | 十四、交通运输支出       |       |
|               |       | 十五、资源勘探工业信息等支出  |       |
|               |       | 十六、商业服务业等支出     |       |
|               |       | 十七、金融支出         |       |
|               |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
|               |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
|               |       | 二十、住房保障支出       |       |
|               |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
|               |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
|               |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
|               |       | 二十四、预备费         |       |
|               |       | 二十五、其他支出        |       |
|               |       | 二十六、转移性支出       |       |
|               |       | 二十七、债务还本支出      |       |
|               |       | 二十八、债务付息支出      |       |
|               |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
|               |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
| 二、上年结转        |       | 二、年终结转结余        |       |
| （一）一般公共预算拨款   |       |                 |       |
| （二）政府性基金预算拨款  |       |                 |       |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |
| 收入总计          | 81.58 | 支出总计            | 81.58 |

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 单位名称               | 功能分类科目  |             | 本年预算数 |       |       |      |            |                |
|--------------------|---------|-------------|-------|-------|-------|------|------------|----------------|
|                    | 科目编码    | 科目名称        | 合计    | 基本支出  |       |      | 项目支出       |                |
|                    |         |             |       | 小计    | 人员经费  | 公用经费 | 项目支出<br>总数 | 扣除基建项目<br>后预算数 |
| 064083-北京市东城区遂安伯小学 | 2080502 | 事业单位<br>离退休 | 81.58 | 81.58 | 79.52 | 2.07 |            |                |
|                    |         | 合 计         | 81.58 | 81.58 | 79.52 | 2.07 |            |                |

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

| 政府支出经济分类科目    | 部门支出经济分类科目      | 本年预算数 |       |      |
|---------------|-----------------|-------|-------|------|
|               |                 | 合计    | 人员经费  | 公用经费 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 2.07  |       | 2.07 |
| 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助     | 9.00  | 9.00  |      |
| 50905-离退休费    | 30301-离休费       | 17.79 | 17.79 |      |
| 50905-离退休费    | 30302-退休费       | 52.72 | 52.72 |      |
|               | 合 计             | 81.58 | 79.52 | 2.07 |

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年预算数 |      |      |
|----------|------------|------------|-------|------|------|
|          |            |            | 合计    | 基本支出 | 项目支出 |
|          |            |            |       |      |      |
|          |            | 合 计        |       |      |      |

本表无数据

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|------------|------------|--------------|------|------|
|          |            |            | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|          |            |            |              |      |      |
|          |            | 合 计        |              |      |      |

本表无数据

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

| 年度   | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |
|------|----------------|-----------|-------|--------------|-----------|
|      |                |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |
| 2022 |                |           |       |              |           |

本表无数据

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

| 项目名称 | 指导性目录 |    |    | 服务领域 | 预算金额 |
|------|-------|----|----|------|------|
|      | 一级    | 二级 | 三级 |      |      |
| 合 计  |       |    |    |      |      |
|      |       |    |    |      |      |

本表无数据



预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 项目负责人 | 项目责任人电话 | 项目总额 | 其中：  |      | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------|------|------|-------|---------|------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|--------|-------|
|      |      |      |       |         |      | 财政资金 | 其他资金 |      |      |      |      |        |         |        |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |      |      |      |      |        |         |        |       |

本表无数据

### 三、2022 年单位预算情况说明

#### （一）关于本单位 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。本单位 2022 年收支总预算 84.58 万元。

#### （二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 84.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 81.58 万元，占 96.45%；上年结转结余 3 万元，占 3.55%。

#### （三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 84.58 万元，全部为基本支出。

#### （四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 81.58 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款收入 81.58 万元。财政拨款支出包括：社会保障和就业支出 81.58 万元。

#### （五）关于本单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 81.58 万元。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 81.58 万元，占 100%；

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

2022 年预算数为 0 万元。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。

2022 年预算数为 81.58 万元。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2022 年预算数为 0 万元。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2022 年预算数为 0 万元。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2022 年预算数为 0 万元。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022 年预算数为 0 万元。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2022 年预算数为 0 万元。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年预算数为 0 万元。

(六) 关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 81.58 万元，其中：  
人员经费 79.52 万元，主要包括医疗费补助、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2.07 万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

#### （七）关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元。

其中：

##### 1. 因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

##### 2. 公务接待费

2022 年预算数 0 元。

##### 3. 公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 0 元。

其中：

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 元。

#### （八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

2022 年政府性基金拨款 0 万元。

#### （九）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

本单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

## **2. 项目支出预算情况**

本单位 2022 年没有项目预算。

## **3. 政府采购情况**

无一般公共预算安排的政府采购

## **4. 政府购买服务情况**

本单位为全额拨款事业单位，故无政府购买服务支出预算。

## **5. 国有资源占有使用情况**

无国有资源占有使用情况

## **6. 绩效目标设置情况**

2022 年本单位无绩效目标设置。

# **四、名词解释**

教育支出：反映政府教育事务支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

其他普通教育支出：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

北京市东城区遂安伯小学

2022 年 1 月 17 日