

2022 年烟台御龙山学校 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算构成

第二部分 2022 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

实施中小学义务教育，促进基础教育发展，九年一贯制教育；相关社会服务。

一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

四、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞

好学校、社会、家庭三结合教育。

六、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

七、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

八、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

十、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、单位预算单位构成

烟台御龙山学校单位预算包括：烟台御龙山学校事业单位预算。

纳入烟台御龙山学校 2022 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 烟台御龙山学校

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

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、财政拨款收入	837.01	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	837.01	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	727.78
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	76.62
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	32.61
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	837.01	本年支出合计	837.01
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	837.01	支 出 总 计	837.01

单位公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				837.01	837.01	837.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	727.78	727.78	727.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	727.78	727.78	727.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	636.12	636.12	636.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	91.66	91.66	91.66	0.00	0.00	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	76.62	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	71.35	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	71.35	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	32.61	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
205	11		行政事业单位医疗	32.61	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	11	02	事业单位医疗	32.61	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位公开表 3

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				837. 01	837. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	727. 78	727. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	02		普通教育	727. 78	727. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	02	02	小学教育	636. 12	636. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	02	03	初中教育	91. 66	91. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	76. 62	76. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	05		行政事业单位养老支出	71. 35	71. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 35	71. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	99		其他社会保障和就业支出	5. 27	5. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5. 27	5. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	32. 61	32. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	11		行政事业单位医疗	32. 61	32. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	11	02	事业单位医疗	32. 61	32. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	837.01	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	727.78	727.78	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	76.62	76.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	32.61	32.61	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.000	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	837.01	本 年 支 出 合 计	837.01	837.01	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	837.01	支 出 总 计	837.01	837.01	0.00	0.00

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				837.01	837.01	745.35	91.66	0.00
205			教育支出	727.78	727.78	636.12	91.66	0.00
205	02		普通教育	727.78	727.78	636.12	91.66	0.00
205	02	02	小学教育	636.12	636.12	636.12	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	91.66	91.66	0.00	91.66	0.00
208			社会保障和就业支出	76.62	76.62	76.62	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	71.35	71.35	71.35	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.35	71.35	71.35	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	5.27	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	5.27	0.00	0.00

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210			卫生健康支出	32.61	32.61	32.61	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	32.61	32.61	32.61	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	32.61	32.61	32.61	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						837. 01	745. 35	91. 66
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	739. 79	739. 79	0. 00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	237. 15	237. 15	0. 00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	109. 13	109. 13	0. 00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	223. 42	223. 42	0. 00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	71. 35	71. 35	0. 00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32. 61	32. 61	0. 00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5. 27	5. 27	0. 00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60. 86	60. 86	0. 00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	91. 66	0. 00	91. 66
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33. 18	0. 00	33. 18
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3. 20	0. 00	3. 20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6. 10	0. 00	6. 10
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5. 70	0. 00	5. 70
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2. 50	0. 00	2. 50

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经纪分类科目名称	科目编码		政府预算支出经纪分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	13	维修维（护）费	505	02	商品和服务支出	8.50	0.00	8.5
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.58	0.00	4.58
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	25.00	0.00	25.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.56	5.56	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.54	5.54	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台御龙山学校不涉及本表内容。

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计					0.00	0.00	0.00	

注：烟台御龙山学校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						0.00	0.00	0.00

注：烟台御龙山学校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台御龙山学校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合 计	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			837.01	837.01	837.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	739.79	739.79	739.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	237.15	237.15	237.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	109.13	109.13	109.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	223.42	223.42	223.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险	71.35	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.61	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	5.27	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	60.86	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	91.66	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	33.18	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	05	水费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台御龙山学校不涉及本表内容。

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台御龙山学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台御龙山学校单位 2022 年收支总预算均为 837.01 万元。

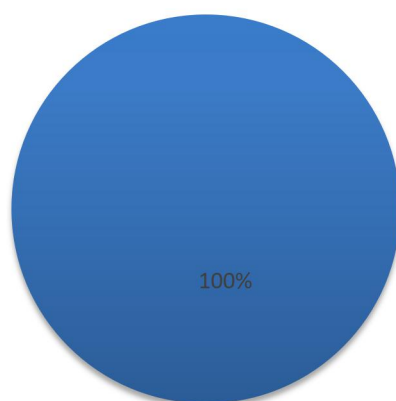
收入包括：一般公共预算拨款收入 837.01 万元。

支出包括：教育支出 727.78 万元；社会保障和就业支出 76.62 万元；卫生健康支出 32.61 万元。

二、关于收入预算总表的说明

烟台御龙山学校 2022 年收入预算为 837.01 万元，其中：财政拨款 837.01 万元，占 100%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

收入预算

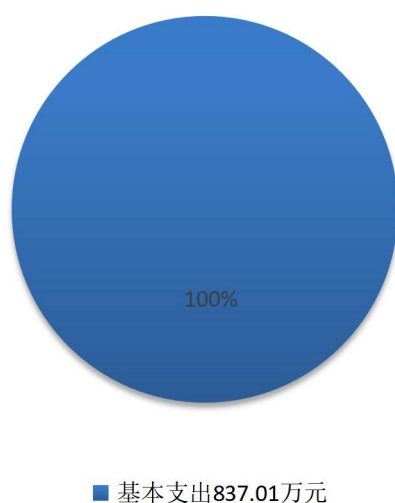


■ 财政拨款837.01万元

三、关于支出预算总表的说明

烟台御龙山学校 2022 年支出预算为 837.01 万元,其中:基本支出 837.01 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%。

支出预算



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

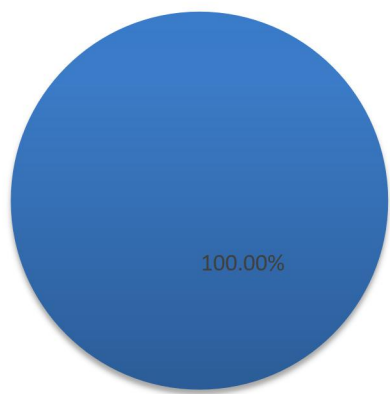
烟台御龙山学校 2022 年财政拨款收支总预算为 837.01 万元。

收入包括:一般公共预算 837.01 万元,占 100%;政府性基金预算 0 万元,占 0%;国有资本经营预算 0 万元,占 0%;上年结转收入 0 万元,占 0%。

支出包括:教育支出 727.78 万元,占 86.95%;社会保障和就业支出 76.62 万元,占 9.15%;卫生健康支出 32.61

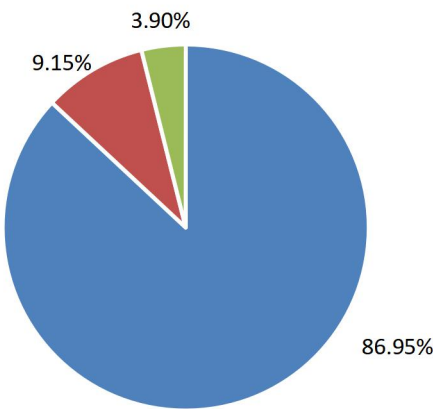
万元，占 3.90%。

财政拨款收入



■ 一般公共预算837.01万元

财政拨款支出

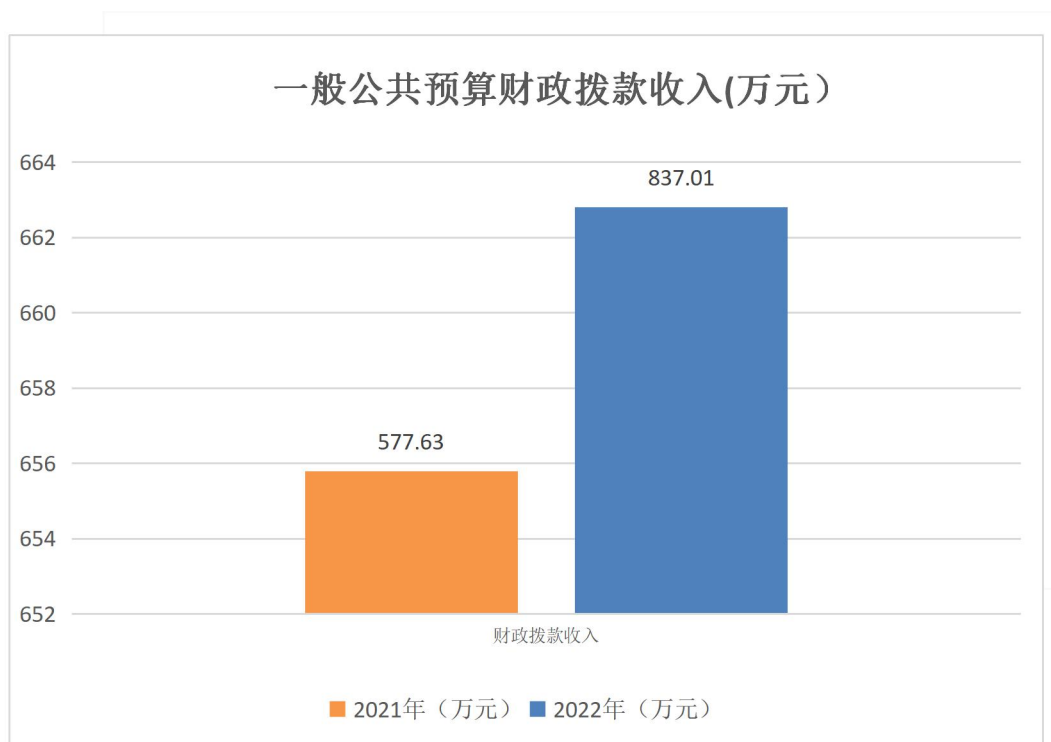


■ 教育（类）支出727.78万元 ■ 社会保障和就业（类）支出76.62万元
■ 卫生健康（类）支出32.61万元

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

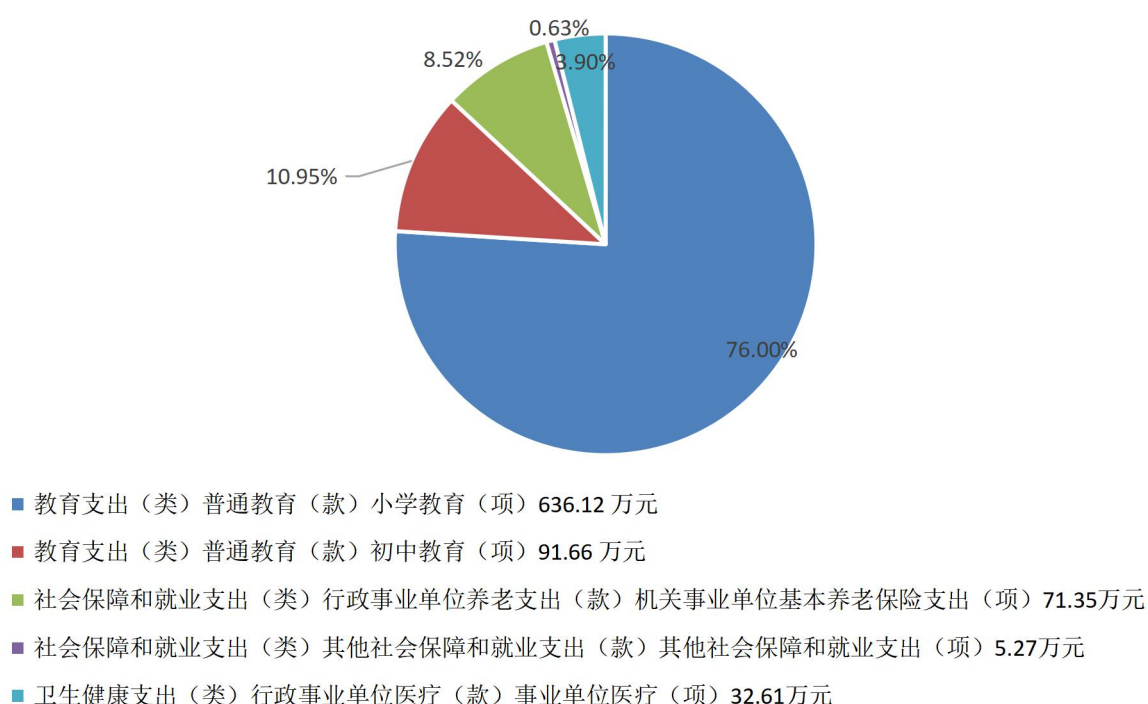
烟台御龙山学校 2022 年一般公共预算拨款 837.01 万元，比上年增加 259.38 万元，增长 44.90%，主要原因是我校新调入教师 14 人，招考录入 1 人，导致人员经费增加；小学一年级招生 209 人，初中一年级招生 96 人，无毕业班，导致公用经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台御龙山学校 2022 年一般公共预算支出为 837.01 万元，其中：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）636.12 万元，占比 76%；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）91.66 万元，占比 10.95%；社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）71.35 万元，占比 8.52%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.27 万元，占比 0.63%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.61 万元，占比 3.90%。

一般公共预算财政拨款支出



（三）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）636.12 万元，比上年增加 177.21 万元，增长 38.62%，主要原因是：新增外校调入及招录教师，导致人员经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）91.66 万元，比上年增加 43.90 万元，增长 91.92%，主要原因是：新招小学一年级和初中一年级学生，导致公用经费增加。

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）71.35 万元，比上年增加 24.69 万元，增长 52.91%，主要原因是人员增加和社保缴费基数调增，导致基本养老保险缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.27 万元，比上年增加 2.53 万元，增长 92.34%，主要原因是人员增加和社保缴费基数调增，导致其他社会保障缴费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.61 万元，比上年增加 12.78 万元，增长 64.45%，主要原因是人员增加和社保缴费基数调增，导致事业单位医疗保险缴费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台御龙山学校 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 837.01 万元。主要用于：

1. 人员经费 745.35 万元。按单位预算支出经济分类主

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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 91.66 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、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、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台御龙山学校通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，与上年持平。

2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台御龙山学校 2022 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，与上年持平。

烟台御龙山学校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台御龙山学校 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台御龙山学校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 16.02 万元，其中：财政拨款安排 16.02 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预

算 16.02 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台御龙山学校共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

2022 年，烟台御龙山学校未安排实行绩效目标管理的项目。

（五）单位主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称							
主管部门							
资金情况							
总体目标	长期目标				年度目标（2022 年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

注：烟台御龙山学校不涉及本表内容。

（六）单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金情况				
总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注：烟台御龙山学校不涉及本表内容。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各单位举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各单位举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

二十二、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）：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。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的工伤保险支出和失业保险支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。