

2022 年烟台市福山区实验中学
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

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

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

（二）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（六）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

二、单位预算单位构成

烟台市福山区实验中学单位预算包括：烟台市福山区实验中学。

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	3203.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3203.85	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	3203.85
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3203.85	本年支出合计	3203.85
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3203.85	支 出 总 计	3203.85

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				3203.85	3203.85	3203.85											
205			教育支出	3203.85	3203.85	3203.85											
205	02		普通教育	3182.57	3182.57	3182.57											
205	02	03	初中教育	3182.57	3182.57	3182.57											
205	09		教育费附加安排的支出	21.28	21.28	21.28											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	21.28	21.28	21.28											

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				3203.85	3182.57	21.28			
205			教育支出	3203.85	3182.57	21.28			
205	02		普通教育	3182.57	3182.57				
205	02	03	初中教育	3182.57	3182.57				
205	09		教育费附加安排的支出	21.28		21.28			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	21.28		21.28			

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	3203.85	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	3203.85	3203.85		
		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				
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3203.85	本 年 支 出 合 计	3203.85	3203.85		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	3203.85	支 出 总 计	3203.85	3203.85		

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				3203.85	3182.57	2902.45	280.12	21.28
205			教育支出	3203.85	3182.57	2902.45	280.12	21.28
205	02		普通教育	3182.57	3182.57	2902.45	280.12	
205	02	03	初中教育	3182.57	3182.57	2902.45	280.12	
205	09		教育费附加安排的支出	21.28				21.28
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	21.28				21.28

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						3182.57	2902.45	280.12
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2699.07	2699.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	860.70	860.70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	393.69	393.69	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	667.64	667.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	243.37	243.37	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	36.00	36.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.48	106.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	91.26	91.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	63.51	63.51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	214.34	214.34	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	22.08	22.08	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	280.12		280.12
302	01	办公费	502	01	办公经费	256.41		256.41
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.49		21.49
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.22		2.22
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	203.38	203.38	
303	02	退休费	509	05	离退休费	95.47	95.47	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.03	6.03	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.30	0.30	
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	101.58	101.58	

单位公开表 7

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	
0.43		0.43		0.43		5		3		3	2

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								

注：烟台市福山区实验中学 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								

注：烟台市福山区实验中学 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				

注：烟台市福山区实验中学 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	120.93	120.93	120.93							
205			教育支出	120.93	120.93	120.93							
205	02		普通教育	120.93	120.93	120.93							
205	02	03	初中教育	120.93	120.93	120.93							

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	3182.57	3182.57	3182.57							
301		工资福利支出	2699.07	2699.07	2699.07							
301	01	基本工资	860.70	860.70	860.70							
301	02	津贴补贴	393.69	393.69	393.69							
301	07	绩效工资	667.64	667.64	667.64							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	243.37	243.37	243.37							
301	09	职业年金缴费	36.00	36.00	36.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	106.48	106.48	106.48							
301	11	公务员医疗补助缴费	91.26	91.26	91.26							
301	12	其他社会保障缴费	63.51	63.51	63.51							
301	13	住房公积金	214.34	214.34	214.34							
301	99	其他工资福利支出	22.08	22.08	22.08							
302		商品和服务支出	280.12	280.12	280.12							
302	01	办公费	256.41	256.41	256.41							
302	28	工会经费	21.49	21.49	21.49							
302	39	其他交通费用	2.22	2.22	2.22							
303		对个人和家庭的补助	203.38	203.38	203.38							
303	02	退休费	95.47	95.47	95.47							
303	05	生活补助	6.03	6.03	6.03							
303	09	奖励金	0.30	0.30	0.30							
303	99	其他对个人和家庭的补助	101.58	101.58	101.58							

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		21.28	21.28	21.28							
2021 年保安服务费	特定目标类	21.28	21.28	21.28							

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

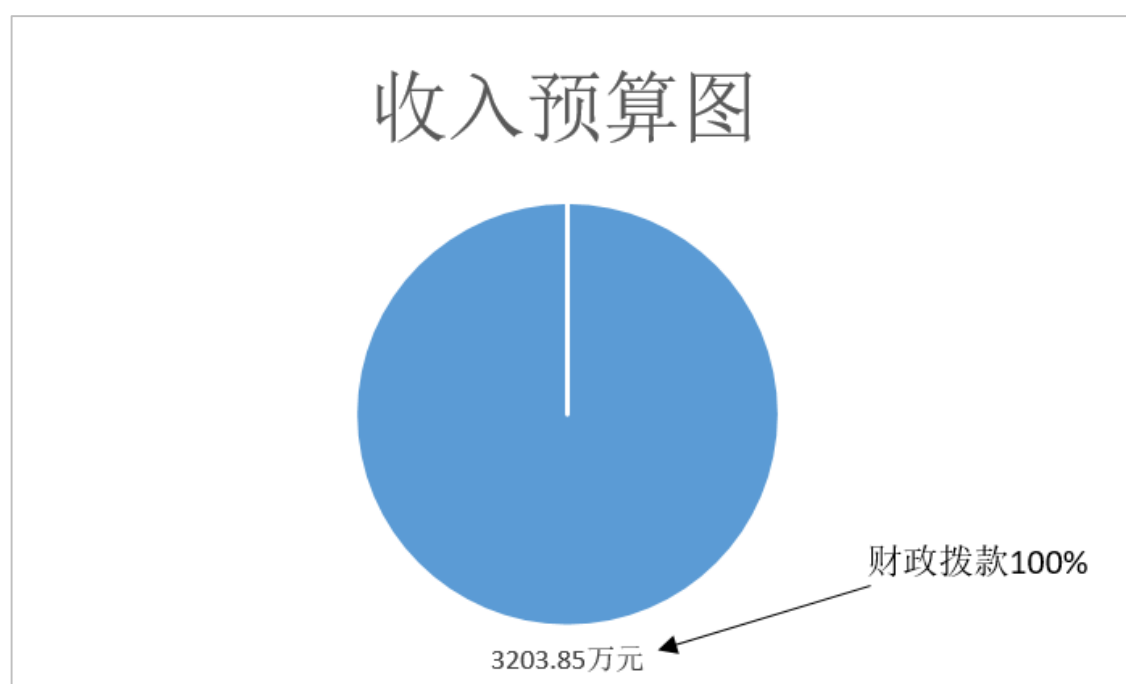
按照综合预算的原则，烟台市福山区实验中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台市福山区实验中学 2022 年收支总预算均为 3203.85 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 3203.85 万元。其中初中教育 3182.57 万元，其他教育费附加 21.28 万元。

支出包括：一般公共服务支出 3023.85 万元。其中初中教育 3182.57 万元，其他教育费附加 21.28 万元。

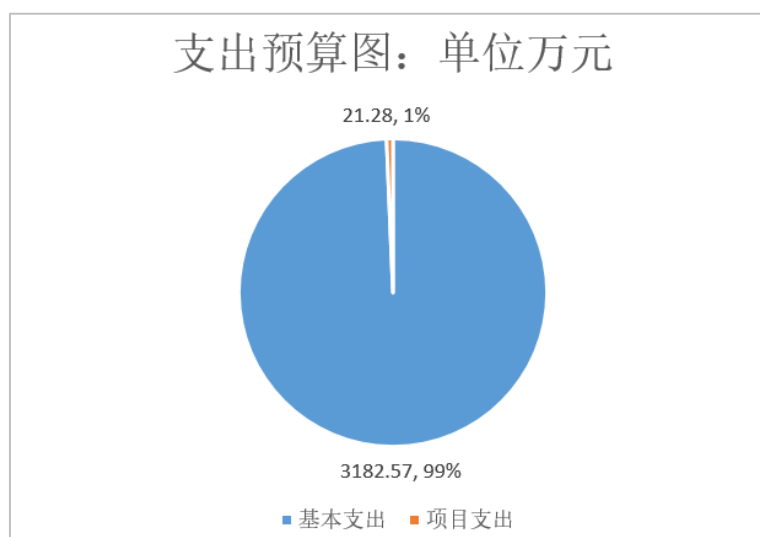
二、关于收入预算总表的说明

烟台市福山区实验中学 2022 年收入预算为 3203.85 万元，其中：财政拨款 3203.85 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市福山区实验中学 2022 年支出预算为 3203.85 万元，其中：基本支出 3182.57 万元，占 99%，项目支出 21.28 万元，占 1%。

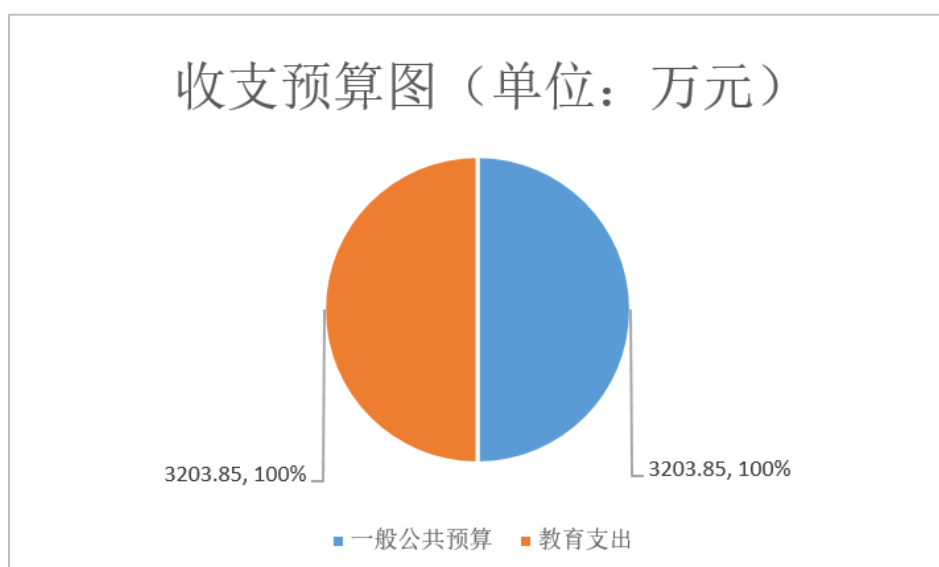


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市福山区实验中学 2022 年财政拨款收支总预算为 3203.85 万元。

收入包括：一般公共预算为 3203.85 万元，占 100%。

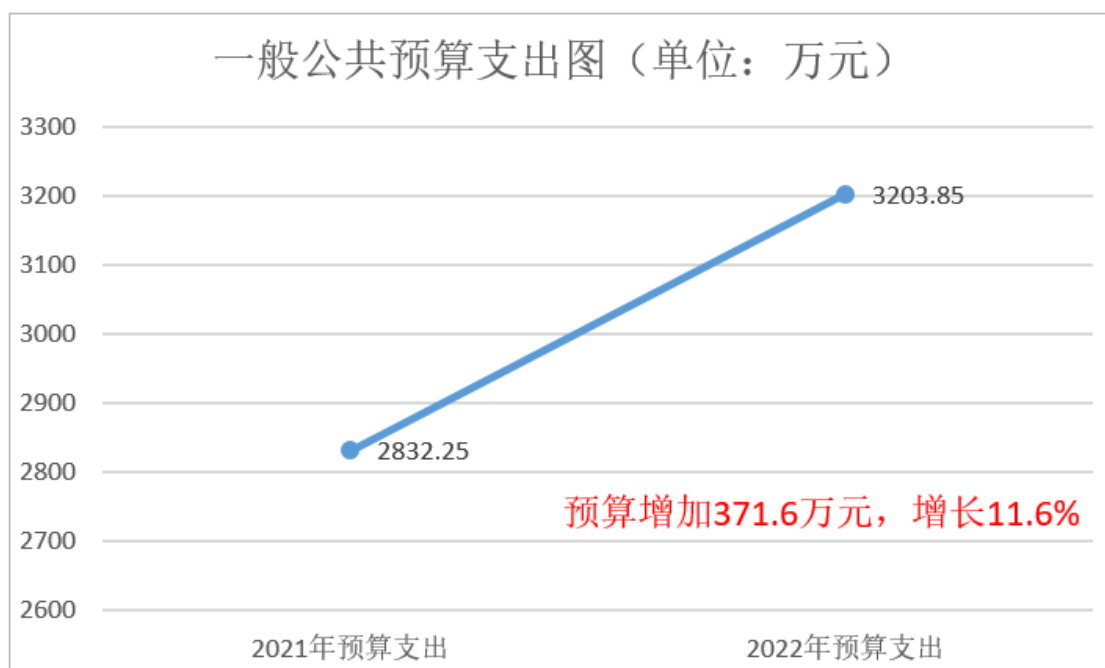
支出包括：教育支出 3203.85 万元，占 100%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

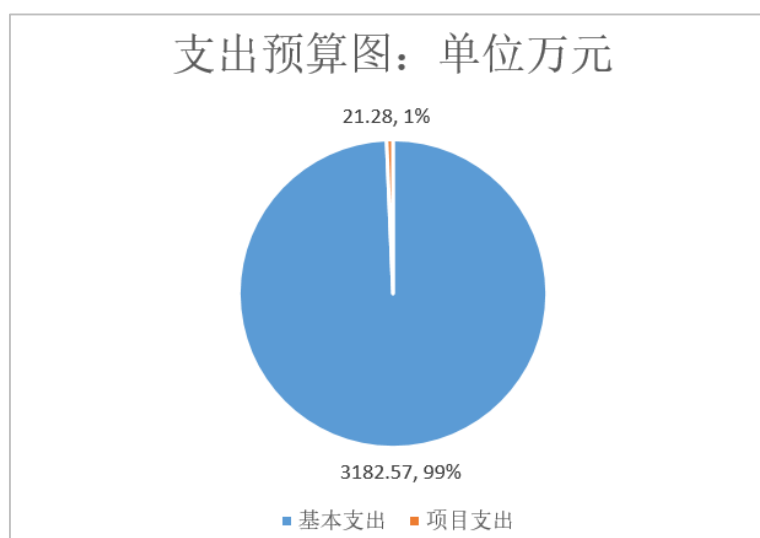
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市福山区实验中学 2022 年一般公共预算拨款 3203.85 万元，比上年增加 371.6 万元，增长 11.6%，主要原因是教师和学生数增加以及退休教师部分退休费拨付单位发放。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市实验中学 2022 年一般公共预算支出为 3203.85 万元，其中：基本支出 3182.57 万元，占 99%；项目支出 21.28 万元，占 1%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出 3203.85 万元，比上年增加 371.6 万元，增长 11.6%，主要原因是教师和学生数增加以及退休教师部分退休费拨付单位发放。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位退休归口管理的行政单位退休支出 95.47 万元，比上年增加 95.47 万元，增长 100%，主要原因是退休费首次拨付单位发放。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市福山区实验中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3182.57 万元。主要用于：

1. 人员经费 2902.45 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资 860.7 万元、津贴补贴 393.69 万元、绩效工资 667.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 243.37 万元、职业年金缴费 36 万元、职工基本医疗保险缴费 106.48 万元、公务员医疗补助缴费 91.26 万元、其他社会保障缴费 63.51 万元、住房公积金 214.34 万元、其他工资福利支出 22.08 万元、退休费 95.47 万元、生活补助 6.03 万元、奖励金 0.3 万元、其他对个人和家庭的补助支出 101.58 万元。

2. 公用经费 280.12 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费 256.41 万元、工会经费 21.49 万元、其他交通费 2.22 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市福山区实验中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5 万元，比上年增加 4.57 万元，增长 91.4%，主要原因是车辆运行维护增多和各项教学交流活动增多。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是无因公出国费支出。公务用车购置及运行费 3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费 3 万元，比上年增加 2.57 万元，增长 85.7%，主要原因是公务用车使用多年需要大修。公务接待费 2 万元，比上年增加 2 万元，增长 100%，主要原因是后疫情期各项教学交流活动增多。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市福山区实验中学 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

烟台市福山区实验中学 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

烟台市福山区实验中学 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

烟台市福山区实验中学为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 120.93 万元，其中：单位资金安排 120.93 万元。其中：政府采购货物预算 42.02 万元，政府采购工程预算 65 万元，政府采购服务预算 13.91 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市福山区实验中学共有车辆 1 辆，其中，事业单位业务用车 1 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 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市福山区实验中学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 21.28 万元，其中财政拨款 21.28 万元。

(五) 单位主管专项资金的绩效目标表

烟台市福山区实验中学无人参阅专项资金。

(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	保安服务费			
主管单位	烟台市福山区教育和体育局			
资金情况	金额：21.28			
总体目标	确保学生上、下学时段校门口畅通，严密监控校门口周边动向，及时驱散校门口的社会闲杂人员，发现可疑人员、可疑情况及时报告学校及公安机关并协助有效处置。完成数量指标、质量指标、时效指标、社会指标和满意度指标的管理，确保各项绩效目标资金发放到位。			
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	保安服务费发放	21.28 万元
		质量指标	拨付到位	≥99%
		时效指标	完成绩效目标时间	≤1 年
		成本指标	保安服务费	≤21.28 万元
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	持续改善
			提高保安满意度	≥96%
		可持续影响指标	以社会效益为重	长期
			资金到位，确保按时发放	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度服务质量满意度	≥96%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区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：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位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：指本单位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：指区级单位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。