

# 2022 年烟台市牟平区实验初级中学 部门预算



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

（一）培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，进行教育教学研究，面向社会服务。

（二）维护学生平等入学权利、建立控辍保学工作机制、满足需要特殊关注学生的需求等管理任务。包含落实招生入学方案，公开范围、程序、时间、结果，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利；坚持免试就近入学原则，实行均衡编班，不分重点班与非重点班；实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定；利用中小学生学籍信息管理系统做好辍学学生标注登记工作，并确保学籍系统信息与实际一致；严格执行学生考勤制度，建立和完善辍学学生劝返复学、登记与书面报告制度，加强家校联系，配合政府部门做好辍学学生劝返复学工作。

（三）建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的学校文化等管理任务。

（四）建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系等管理任务。健全学校教职工（代表）大会制度；健全和完善家长委员会制度，建立家长学校，设立学校开放日；引入社会和利益相关者的监督，密切学校与社区联系，促进社区代表参与学校治理等具体内容。

## 二、部门预算单位构成

纳入烟台市牟平区实验初级中学 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市牟平区实验初级中学	

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 部门公开表 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	2383.02	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	2383.02	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	1935.19
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	341.78
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	106.05
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	2383.02	本年支出合计	2383.02
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2383.02	支出总计	2383.02

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				2383.02	2383.02	2383.02	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	1935.19	1935.19	1935.19	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	1933.19	1933.19	1933.19	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	1929.74	1929.74	1929.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00	2.00	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	341.78	341.78	341.78	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	341.78	341.78	341.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	133.51	133.51	133.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.27	208.27	208.27	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	106.05	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	106.05	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	95.03	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				2383.02	2244.79	138.23	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1935.19	1796.96	138.23	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	1933.19	1796.96	136.23	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	1929.74	1796.96	132.78	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	341.78	341.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	341.78	341.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	133.51	133.51	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	208.27	208.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
210	11	02	事业单位医疗	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2383.02	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	1935.19	1935.19	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	341.78	341.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	106.05	106.05	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	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2383.02	本 年 支 出 合 计	2383.02	2383.02	0.00	0.00
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	2383.02	支 出 总 计	2383.02	2383.02	0.00	0.00

## 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				2383.02	2244.79	2207.08	37.71	138.23
205			教育支出	1935.19	1796.96	1759.25	37.71	138.23
205	02		普通教育	1933.19	1796.96	1759.25	37.71	136.23
205	02	03	初中教育	1929.74	1796.96	1759.25	37.71	132.78
205	02	99	其他普通教育支出	3.45	0.00	0.00	0.00	3.45
205	09		教育费附加安排的支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208			社会保障和就业支出	341.78	341.78	341.78	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	341.78	341.78	341.78	0.00	0.00

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	
208	05	02	事业单位离退休	133.51	133.51	133.51	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.27	208.27	208.27	0.00	0.00
210			卫生健康支出	106.05	106.05	106.05	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	106.05	106.05	106.05	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	95.03	95.03	95.03	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.02	11.02	11.02	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		部门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						2244.79	2207.08	37.71
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2066.22	2066.22	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	729.60	729.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	325.64	325.64	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	495.24	495.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	208.27	208.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	95.03	95.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.81	7.81	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.57	18.57	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	186.06	186.06	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.71		37.71
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.05		34.05
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66		3.66
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	140.86	140.86	
303	02	退休费	509	05	离退休费	133.51	133.51	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.67	4.67	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.18	0.18	
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	2.50	2.50	

## 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	
2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00

部门公开表 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	0.00	0.00

注：烟台市牟平区实验初级中学部门 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		部门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：烟台市牟平区实验初级中学学校部门 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	

注：烟台市牟平区实验初级中学学校部门 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	
				24.85	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205			教育支出	24.85	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	02		普通教育	24.85	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	02	03	初中教育	24.85	24.85	24.85	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		部门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
类	款											
			2244.79	2244.79	2244.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301		工资福利支出	2066.22	2066.22	2066.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	729.60	729.60	729.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	325.64	325.64	325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	495.24	495.24	495.24	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缴费	208.27	208.27	208.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.03	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	18.57	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	186.06	186.06	186.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	37.71	37.71	37.71	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		部门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	
类	款			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
302	28	工会经费	34.05	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303		对个人和家庭的补助	140.86	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	02	退休费	133.51	133.51	133.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	05	生活补助	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.18	0.18	0.18	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	2.50	2.50	2.50	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		138.23	138.23	138.23							
班主任津贴	其他运转类	14.40	14.40	14.40							
义务教育保障经费	特定目标类	118.38	118.38	118.38							
义务教育助学金及残疾学生补贴	特定目标类	3.45	3.45	3.45							
义务教育印刷资料费	特定目标类	2.00	2.00	2.00							

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

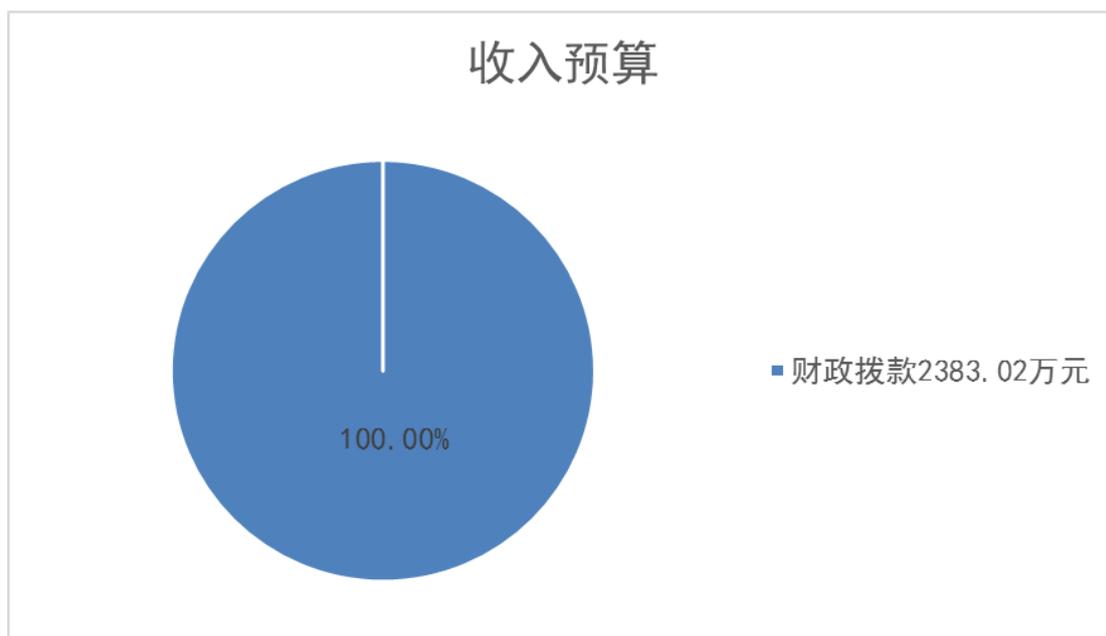
按照综合预算的原则，烟台市牟平区实验初级中学学校部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市牟平区实验初级中学部门 2022 年收支总预算均为 2383.02 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

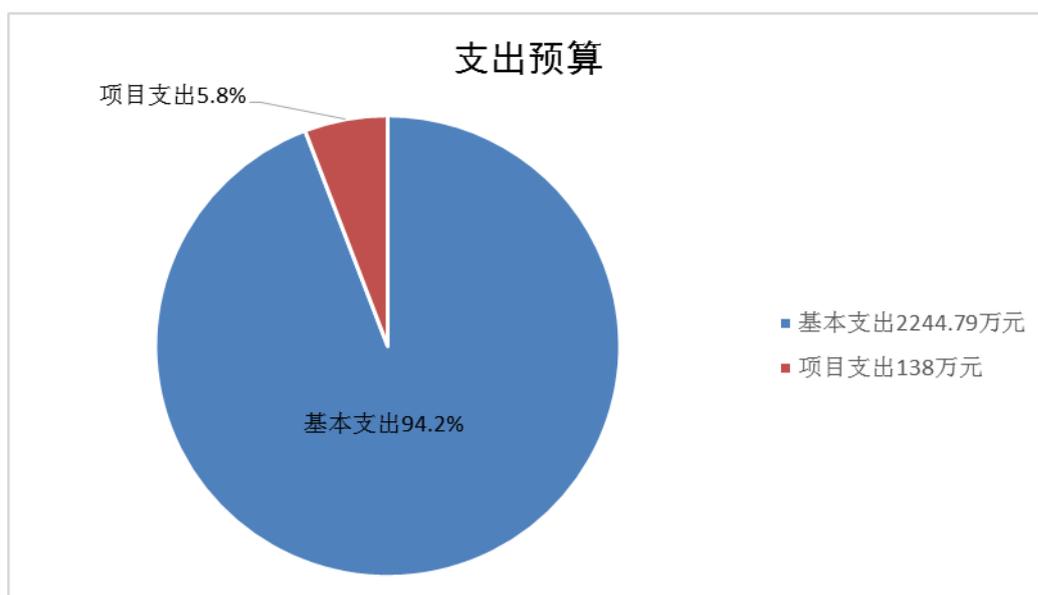
## 二、关于收入预算总表的说明

烟台市牟平区实验初级中学部门 2022 年收入预算为 2383.02 万元，其中：财政拨款 2383.02 万元，占 100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

烟台市牟平区实验初级中学部门 2022 年支出预算为 2383.02 万元，其中：基本支出 2244.79 万元，占 94.20%，项目支出 138 万元，占 5.80%。

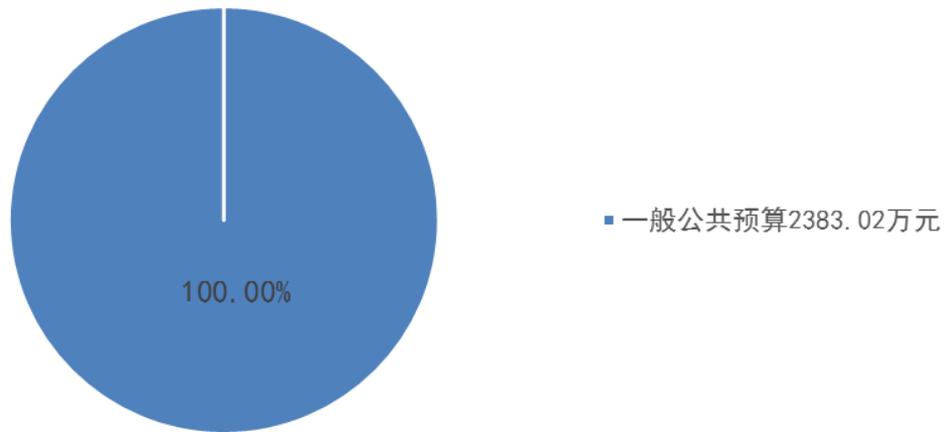


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市牟平区实验初级中学部门 2022 年财政拨款收支总预算为 2383.02 万元。

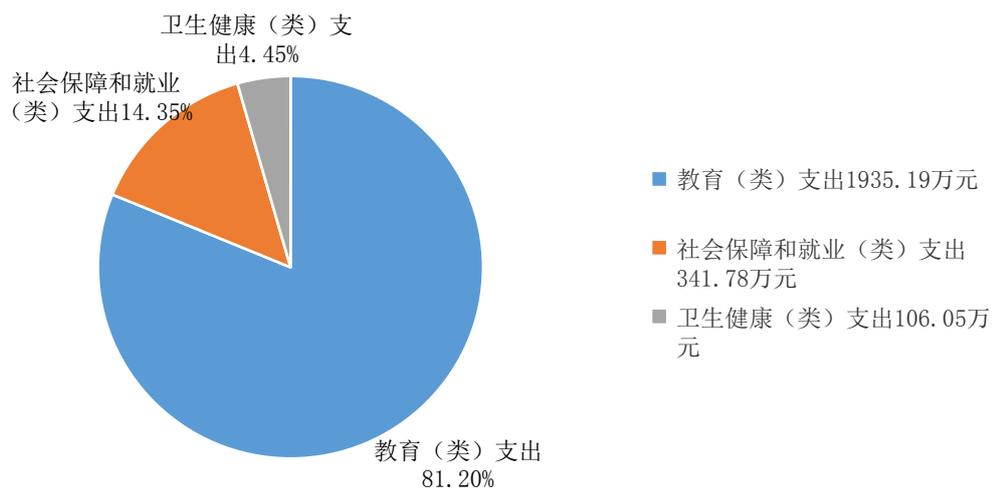
收入包括：一般公共预算 2383.02 万元，占 100%。

### 财政拨款收入预算



支出包括：教育（类）支出 1935.19 万元，占 81.20%；  
社会保障和就业（类）支出 341.78 万元，占 14.35%；卫生  
健康（类）支出 106.05 万元，占 4.45%。

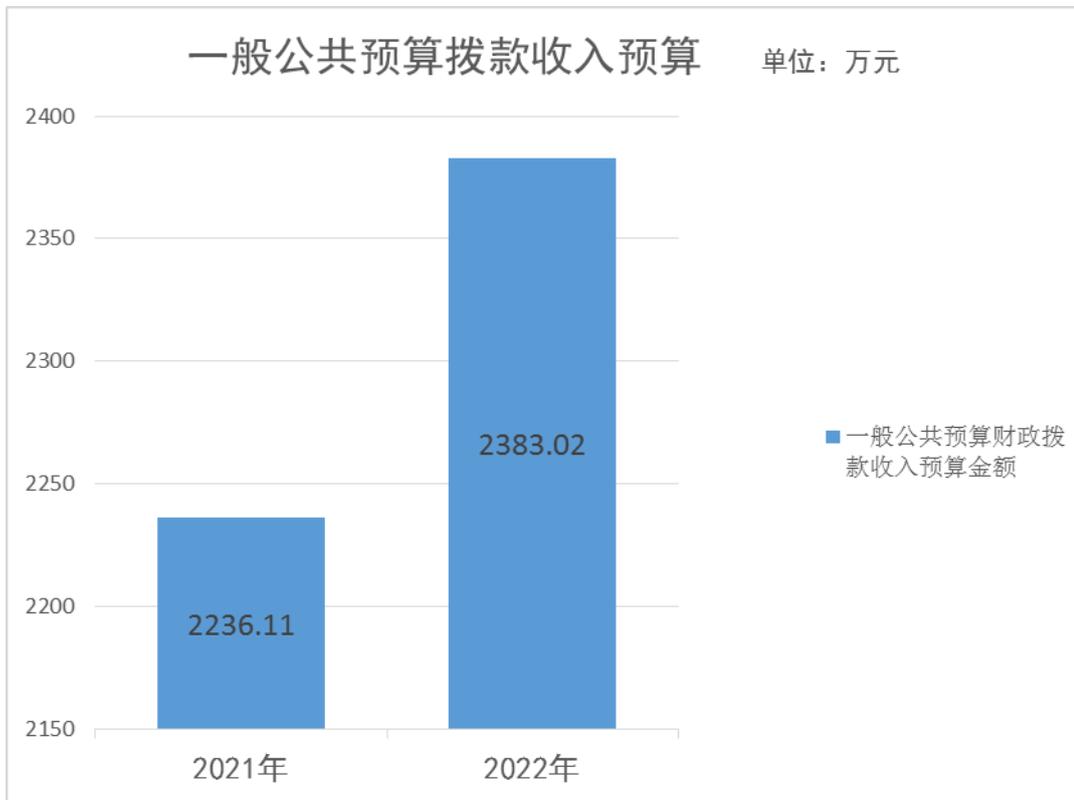
### 财政拨款支出



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

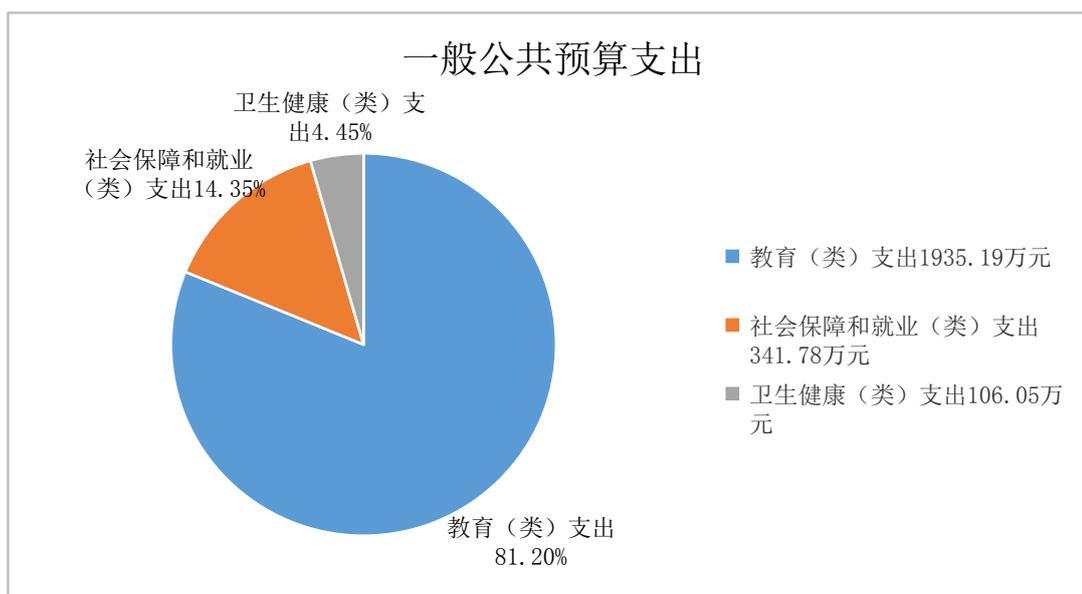
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市牟平区实验初级中学部门 2022 年一般公共预算拨款 2383.02 万元，比上年增加 146.89 万元，增长 6.16%，主要原因是上年全区义保经费统一做在教体局单位预算中，而本年分别做在各预算单位，因此本年一般公共预算拨款较上年增加。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市牟平区实验初级中学部门 2022 年一般公共预算支出为 2383.02 万元，其中：教育（类）支出 1935.19 万元，占 81.20%；社会保障和就业（类）支出 341.78 万元，占 14.35%；卫生健康（类）支出 106.05 万元，占 4.45%。



### (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) 初中教育 (项) 支出 1929.74 万元，比上年增加 108.9 万元，增长 5.97%，主要原因是上年全区义保经费统一做在教体局单位预算中，而本年分别做在各预算单位，因此本年初中教育支出较上年增长。

2. 教育支出 (类) 普通教育 (款) 其他普通教育 (项) 支出 3.45 万元，比上年增加 3.45 万元，主要原因是上年班主任津贴预算做在“初中教育”项，而本年单独做在“其他普通教育”项，因此本年其他普通教育支出较上年增加。

3. 教育支出 (类) 教育费附加安排的支出 (款) 其他教育费附加安排的支出 (项) 2 万元，比上年增加 2 万元，主要原因为该项资金为印刷费，上年教育费附加全部记在教体局预算单位，而本年分别记在各预算单位，因此本年其他教

育费附加安排的支出较上年增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 133.51 万元，比上年增加 19.71 万元，增长 17.32%，主要原因是在职人员转退休 6 人。

5. 社会保障和就业（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）支出 208.27 万元，比上年增加 10.6 万元，增长 5.36%，主要原因是在职人员正常晋升工资，使得养老保险缴费基数增长，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 106.05 万元，比上年增加 5.68 万元，增长 5.66%，主要原因是在职人员正常晋升工资，使得医疗保险缴费基数增长，因此事业单位医疗支出较上年增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 95.03 万元，比上年增加 4.84 万元，增长 5.37%，主要原因是在职人员正常晋升工资，使得补充医疗保险缴费基数增长，因此其他行政事业单位医疗支出较上年增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市牟平区实验初级中学部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2244.79 万元。主要用于：

1. 人员经费 2207.08 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、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：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 37.71 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市牟平区实验初级中学部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.7 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 7.14%，主要原因是本年压缩公务用车运行维护支出，使得三公经费支出预算较上年下降。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 2.7 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.7 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 7.14%，主要原因是本年压缩公务用车运行维护

支出。公务接待费 0 万元，与上年持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

烟台市牟平区实验初级中学部门 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**

烟台市牟平区实验初级中学部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

烟台市牟平区实验初级中学部门 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**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市牟平区实验初级中学单位为事业单位，无机关运行经费。2022 年烟台市牟平区实验初级中学单位的事业运行经费财政拨款预算为 118.3864 万元。较 2021 年预算增加 32.3864 万元，增长 37.66%。主要原因是：本年义务教育生均公用经费提高标准（初中由 910 元/生·年提高至 1110 元/生·年），因此我校本年事业运行经费较上年增长。

### **（二）政府采购情况**

2022 年政府采购预算 24.85 万元，其中：财政拨款安排 24.85 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 24.85 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，烟台市牟平区实验初级中学单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门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

烟台市牟平区实验初级中学部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 138.23 万元，其中财政拨款 138.23 万元。拟对班主任津贴等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 17.85 万元，其中财政拨款 17.85 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化助学金及残疾学生补贴、班主任津贴等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门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	义务教育助学金及残疾学生补贴			
主管部门	烟台市牟平区教育和体育局			
资金情况	金额：3.45 万元			
总体目标	我校共有贫困生 48 人，残疾生 5 人。为保障学校教学活动正常进行，保障学生义务教育的完成，发放贫困生补助每人约 663 元共计 3.45 万元			
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	学生补助人数（人）	52
			补助标准（元/ 生·年）	663
		质量指标	是否专款专用，提升资金使用效益	是
		成本指标	是否节约成本，合理利用资金	是
		时效指标	能否及时足额拨付资金	是
	效益指标	生态效益	无	
		经济效益	是否节约成本，合理利用资金	节约
		社会效益	是否提升幸福指数，促进国民素质提升	提升
		可持续影响指标	涉及范围内九年义务教育巩固率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	班主任津贴专项资金			
主管部门	烟台市牟平区教育和体育局			
资金情况	金额：14.40 万元			
总体目标	我校共有 32 个教学班，为提升教师积极性，提升班级管理水平，发放班主任津贴，			
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	涉及班主任人数（名）	32
			涉及学生人数（名）	1534
			补助标准（元/人·月）	450
		质量指标	是否专款专用，提升资金使用效益	是
		成本指标	是否节约成本，合理利用资金	是
		时效指标	能否及时足额拨付资金	是
	效益指标	生态效益	无	
		经济效益	是否节约成本，合理利用资金	节约
		社会效益	提升班级管理水平，展现优良校风校貌。	提升
		可持续影响指标	涉及范围内九年义务教育巩固率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

## 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部门收入。按现行管理制度，区级部门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：**指本部门所属纳入部门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：**指区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、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**指各部门举办的初中教育支出。支付各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**指其他用于普通教育方面的支出。

**二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：**指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

**二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**指事业单位开支的离退休经费。

**二十二、社会保障和就业（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）：**指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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  
其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。