2022 年莱阳市实验中学单位预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

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

1.根据莱阳市深化事业单位改革试点实施方案和关于深化莱阳市事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

2.莱阳市实验中学（以下简称实验中学）为市教育和体育局所属未定级公益一类事业单位。

3.实验中学党支部要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

4.实验中学主要职责是：承担实施初中义务教育及相关社会服务，促进基础教育发展，完成市教育和体育局交办的其他任务。

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	3427.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3427.25	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	2980.89
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	446.36
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	3427.25	本年支出合计	3427.25
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3427.25	支 出 总 计	3427.25

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				3427.25	3427.25	3427.25											
205			教育支出	2980.89	2980.89	2980.89											
205	02		普通教育	2978.67	2978.67	2978.67											
205	02	03	初中教育	2978.67	2978.67	2978.67											
205	99		其他教育支出	2.22	2.22	2.22											
205	99	99	其他教育支出	2.22	2.22	2.22											
208			社会保障和就业支出	446.36	446.36	446.36											
208	05		行政事业单位养老支出	446.36	446.36	446.36											

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				3427.25	3427.25				
205			教育支出	2980.89	2980.89				
205	02		普通教育	2978.67	2978.67				
205	02	03	初中教育	2978.67	2978.67				
205	99		其他教育支出	2.22	2.22				
205	99	99	其他教育支出	2.22	2.22				
208			社会保障和就业支出	446.36	446.36				
208	05		行政事业单位养老支出	446.36	446.36				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.36	446.36				

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	3427.25	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	2980.89	2980.89		
		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	446.36	446.36		
		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				

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				
		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	3427.25	本 年 支 出 合 计	3427.25	3427.25		
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	3427.25	支 出 总 计	3427.25	3427.25		

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				3427.25	3427.25	3128.93	298.32	
205			教育支出	2980.89	2980.89	2682.57	298.32	
205	02		普通教育	2978.67	2978.67	2682.57	296.10	
205	02	03	初中教育	2978.67	2978.67	2682.57	296.10	
205	99		其他教育支出	2.22	2.22		2.22	
205	99	99	其他教育支出	2.22	2.22		2.22	
208			社会保障和就业支出	446.36	446.36	446.36		
208	05		行政事业单位养老支出	446.36	446.36	446.36		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.36	446.36	446.36		

单位公开表 6

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				3427.25	3128.93	298.32
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2967.26	2955.26	12.00
	01	基本工资		01	工资福利支出	967.16	967.16	
	02	津贴补贴		01	工资福利支出	430.78	430.78	
	07	绩效工资		01	工资福利支出	822.26	822.26	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		01	工资福利支出	286.60	286.60	
	10	职工基本医疗保险缴费		01	工资福利支出	125.39	125.39	
	12	其他社会保障缴费		01	工资福利支出	56.87	56.87	
	13	住房公积金		01	工资福利支出	266.20	266.20	
	14	医疗费		01	工资福利支出	12.00		12.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	260.55		260.55
	01	办公费		02	商品和服务支出	47.01		47.01
	02	印刷费		02	商品和服务支出	13.00		13.00
	05	水费		02	商品和服务支出	12.00		12.00
	06	电费		02	商品和服务支出	12.00		12.00

单位公开表 6

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
	07	邮电费		02	商品和服务支出	1.20		1.20
	08	取暖费		02	商品和服务支出	35.77		35.77
	13	维修（护）费		02	商品和服务支出	39.63		39.63
	16	培训费		02	商品和服务支出	15.00		15.00
	17	公务接待费		02	商品和服务支出	2.00		2.00
	26	劳务费		02	商品和服务支出	50.00		50.00
	28	工会经费		02	商品和服务支出	27.00		27.00
	99	其他商品和服务支出		02	商品和服务支出	5.94		5.94
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	173.67	173.67	
	02	退休费		05	离退休费	159.76	159.76	
	05	生活补助		01	社会福利和救助	7.78	7.78	
	09	奖励金		01	社会福利和救助	0.17	0.17	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭补助	5.96	5.96	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	25.77		25.77
	02	办公设备购置		01	资本性支出（一）	8.56		8.56
	03	专用设备购置		01	资本性支出（一）	17.21		17.21

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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				

注：莱阳市实验中学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 9

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		

注：莱阳市实验中学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 10

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				

注：莱阳市实验中学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位公开表 11

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	31.08	31.08	31.08							
205			教育支出	31.08	31.08	31.08							
205	02		普通教育	31.08	31.08	31.08							
205	02	03	初中教育	31.08	31.08	31.08							

单位公开表 12

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
合计			3427.25	3427.25	3427.25							
301		工资福利支出	2967.26	2967.26	2967.26							
301	01	基本工资	967.16	967.16	967.16							
301	02	津贴补贴	430.78	430.78	430.78							
301	07	绩效工资	822.26	822.26	822.26							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	286.60	286.60	286.60							
301	10	职工基本医疗保险缴费	125.39	125.39	125.39							
301	12	其他社会保障缴费	56.87	56.87	56.87							
301	13	住房公积金	266.20	266.20	266.20							
301	14	医疗费	12.00	12.00	12.00							
302		商品和服务支出	260.55	260.55	260.55							

单位公开表 12

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	01	办公费	47.01	47.01	47.01							
302	02	印刷费	13.00	13.00	13.00							
302	05	水费	12.00	12.00	12.00							
302	06	电费	12.00	12.00	12.00							
302	07	邮电费	1.20	1.20	1.20							
302	08	取暖费	35.77	35.77	35.77							
302	13	维修（护）费	39.63	39.63	39.63							
302	16	培训费	15.00	15.00	15.00							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	26	劳务费	50.00	50.00	50.00							
302	28	工会经费	27.00	27.00	27.00							
302	99	其他商品和服务支出	5.94	5.94	5.94							

单位公开表 12

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
303		对个人和家庭的补助	173.67	173.67	173.67							
303	02	退休费	159.76	159.76	159.76							
303	05	生活补助	7.78	7.78	7.78							
303	09	奖励金	0.17	0.17	0.17							
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.96	5.96	5.96							
310		资本性支出	25.77	25.77	25.77							
310	02	办公设备购置	8.56	8.56	8.56							
310	03	专用设备购置	17.21	17.21	17.21							

单位公开表 13

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											

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

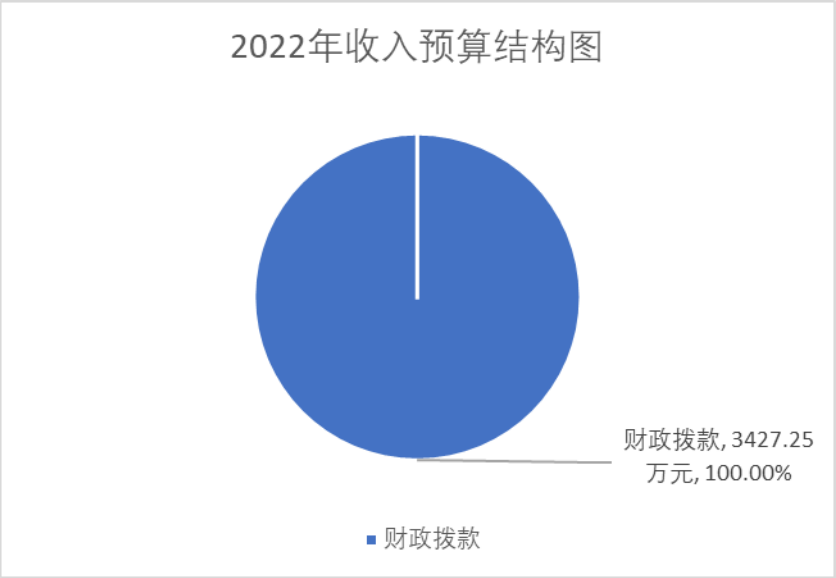
按照综合预算的原则，莱阳市实验中学单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，莱阳市实验中学单位 2022 年收支总预算均为 3427.25 万元。

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。

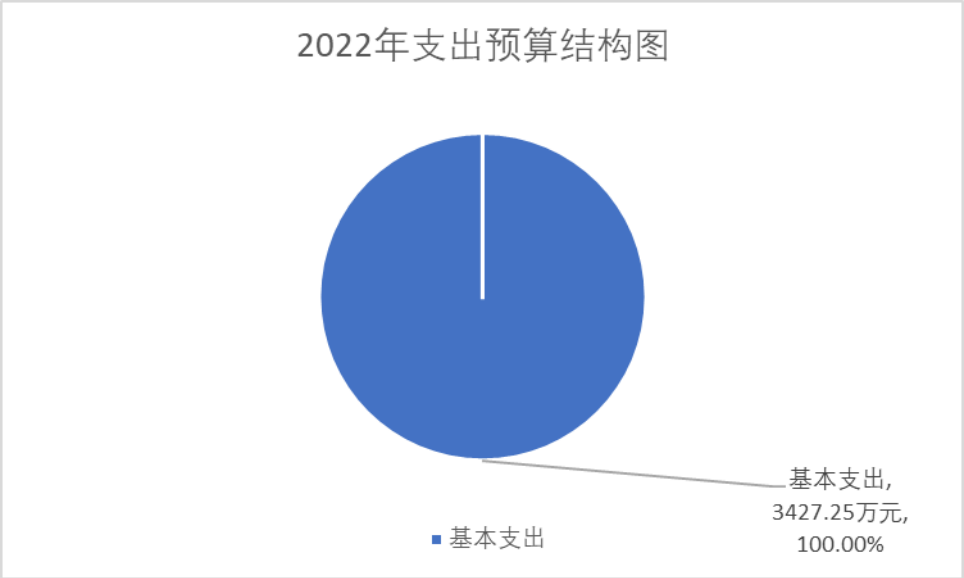
二、关于收入预算总表的说明

莱阳市实验中学单位 2022 年收入预算为 3427.25 万元，其中：财政拨款 3427.25 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

莱阳市实验中学单位 2022 年支出预算为 3427.25 万元，其中：基本支出 3427.25 万元，占 100%。

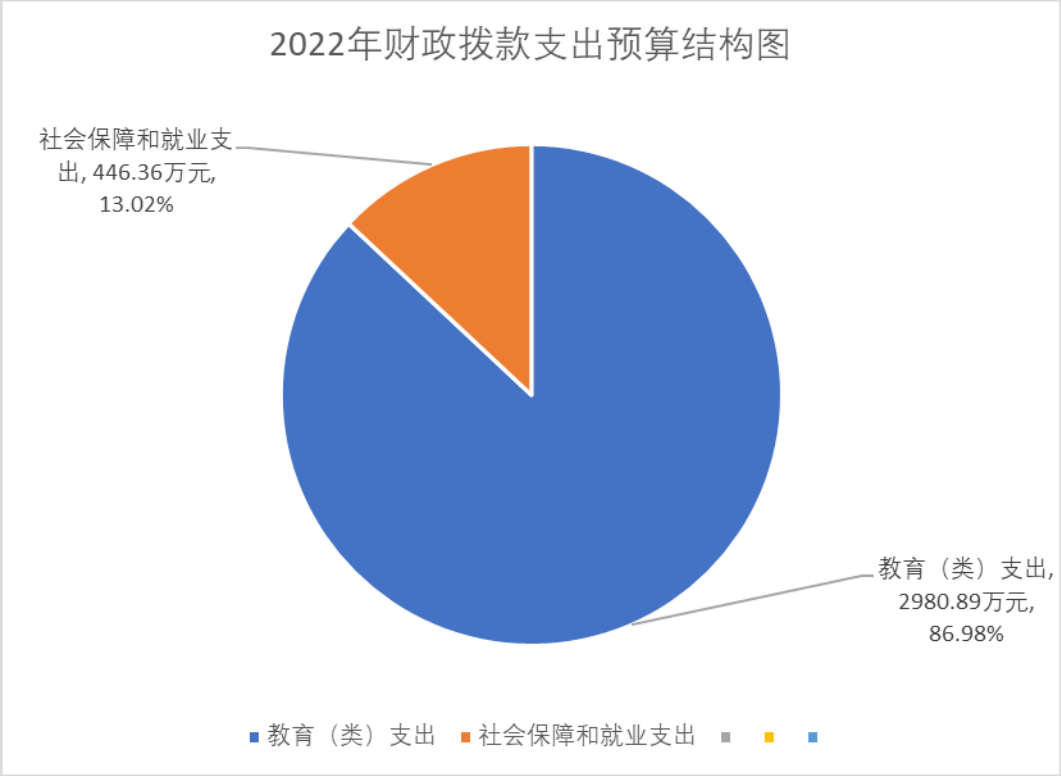


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

莱阳市实验中学单位 2022 年财政拨款收支总预算为 3427.25 万元。

收入包括：一般公共预算 3427.25 万元，占 100%。

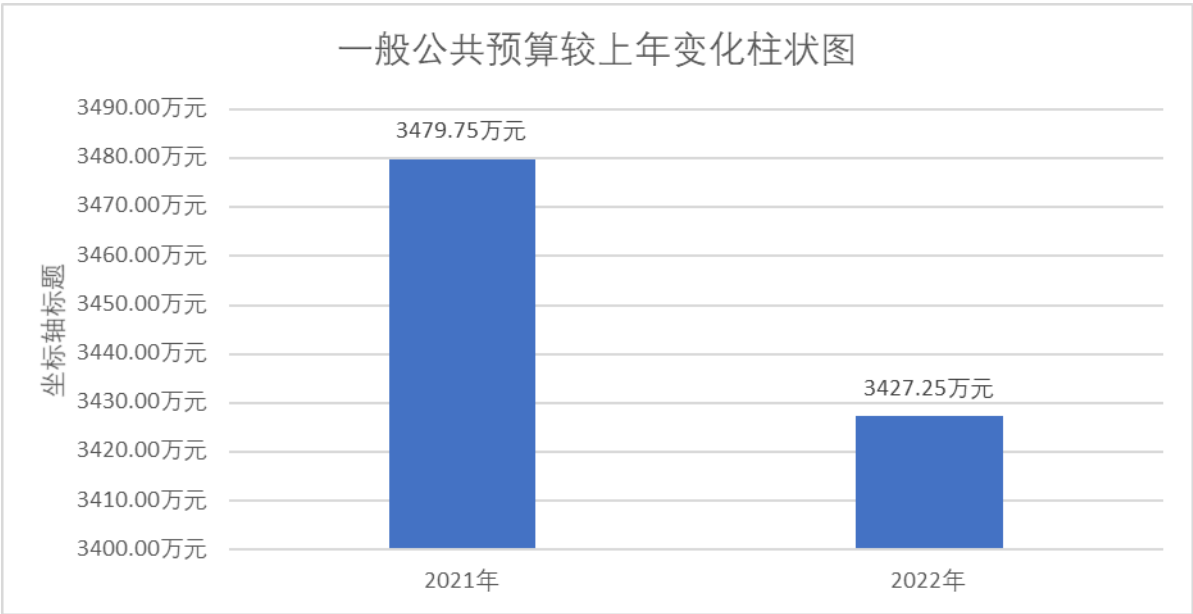
支出包括：教育 (类) 支出 2980.89 万元，占 86.98%；社会保障和就业（类）支出 446.36 万元，占 13.02%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

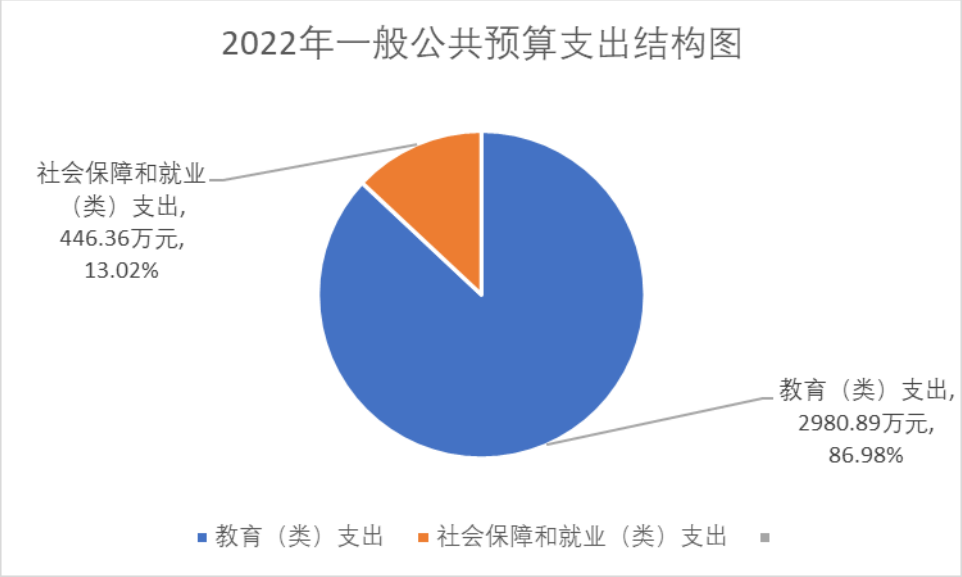
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

莱阳市实验中学单位 2022 年一般公共预算拨款 3427.25 万元，比上年减少 52.50 万元，下降 1.51%，主要原因是上年结转经费减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

莱阳市实验中学单位 2022 年一般公共预算支出为 3427.25 万元，其中：教育（类）支出 2980.89 万元，占 86.98%;社会保障和就业(类)支出 446.36 万元,占 13.02%。



（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 2980.89 万元，比上年减少 206.47 万元，减少 6.48%，主要原因是上年结转经费减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费（项）支出 446.36 万元，比上年增加 153.97 万元，增长 52.66%，主要原因是人均工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

莱阳市实验中学单位 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3427.25 万元。主要用于：

1.人员经费 3128.93 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2.公用经费 298.32 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专业设备购置费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出费、资本性支出（一）。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费项“三公”经费预算为 0.00 万元，需要保留公务接待费 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元。主要原因是用于单位接待学生足球、篮球比赛人员就餐费用。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

莱阳市实验中学单位 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

莱阳市实验中学单位 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

莱阳市实验中学单位 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，莱阳市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 2.00 万元，其中：财政拨款安排 2.00 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 2.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，莱阳市实验中学单位所属各预算单位共有车辆 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 万元以上大

型设备。

（四）预算绩效管理情况

莱阳市实验中学 2022 年项目支出均设置了绩效目标，涉及当年财政拨款 298.32 万元。

2022 年预算支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">教育保障经费</td></tr>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="4">莱阳市实验中学</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td colspan="2">财政拨款年度额：</td><td colspan="2">298.32万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="2">长期目标（2022年-2024年）</td><td colspan="2">年度目标（2022年）</td></tr>
<tr><td colspan="2">为了做好国家教育投入工作，推进教育均衡发展，落实学校公用经费补助基准及学生资助政策，确保教育事业健康发展，减轻困难学生家庭经济压力，提高困难学生生活水平。</td><td colspan="2">落实学校公用经费补助基准及学生资助政策，确保学校教育工作正常开展。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标（2021年）</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>拨付经费人数</td><td>每年学年初报表人数</td></tr>
<tr><td>拨付公用经费次数</td><td>4次</td></tr>
<tr><td>拨付助学金次数</td><td>2次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>拨付经费完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付经费完成及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>促进教育均衡发展，减轻困难学生家庭经济压力，提高困难学生生活水平。</td><td>促进教育均衡发展，减轻困难学生家庭经济压力，提高困难学生生活水平。</td></tr>
</table>

第四部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

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。

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、上级补助收入：指单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、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经费和日常公用经费。

八、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。

九、“三公”经费：指市级单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十一、教育支出（类）教育管理事务（款）一般教育管理事务支出（项）：主要反映行政后勤管理工作经费支出。

十二、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：主要反映用于发放学前助学金、学前公用经费、幼儿园人员支出。

十三、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：主要反映用于学校人员支出及日常支出。

十四、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：主要反映用于学校人员支出、日常支出及项目支出。

十五、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）：主要用于中小学财产保险等支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映用于本单位养老保险支出。

十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：

主要反映用于付建档立卡、送教上门、随班就读等学生补助。