

2022 年烟台市牟平区职业中等专业学校
预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、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、 本单位的宗旨是：坚持社会主义办学方向，全面贯彻落实党的教育方针，以人才培养、社会服务和文化传承创新为主要职能，在教育行政主管部门和业务管理部门指导下履行办学职责。

2、 本单位的业务范围包括：

（一）承担为区域经济社会发展培养合格的专业技术人才的任务，主要形式为全日制 3 年职业中专学历教育和 “3+2” 分段培养学历教育。

（二）承担为区域经济社会发展提供各种技能人才培训的任务，主要形式为各种长短期社会化培训班。

（三）承担为区域经济社会发展提供成人学历教育、提高职工素质的任务，主要形式为承办开放大学的本、专科学历教育。

（四）承担为高一级职业院校培养优秀生源的任务，主要形式为办好职教高考班。

二、预算单位构成

烟台市牟平区职业中等专业学校预算包括：烟台市牟平区职业中等专业学校预算。

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	7405.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7405.47	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	25.00	五、教育支出	7430.47
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	7430.47	本年支出合计	7430.47
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	7430.47	支出总计	7430.47

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				7430.47	7405.47	7405.47			25.00								
205			教育支出	7430.47	7405.47	7405.47			25.00								
205	03		职业教育	7430.47	7405.47	7405.47			25.00								
205	03	02	中等职业教育	7430.47	7405.47	7405.47			25.00								

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				7430.47	6262.27	1168.20			
205			教育支出	7430.47	6262.27	1168.20			
205	03		职业教育	7430.47	6262.27	1168.20			
205	03	02	中等职业教育	7430.47	6262.27	1168.20			

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	7405.47	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	7405.47	7405.47		
		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	7405.47	本 年 支 出 合 计	7405.47	7405.47		
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	7405.47	支 出 总 计	7405.47	7405.47		

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				7405.47	6262.27	6199.84	62.43	1143.20
205			教育支出	7405.47	6262.27	6199.84	62.43	1143.20
205	03		职业教育	7405.47	6262.27	6199.84	62.43	1143.20
205	03	02	中等职业教育	7405.47	6262.27	6199.84	62.43	1143.20

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						6262.27	6199.84	62.43
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5559.35	5559.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1779.05	1779.05	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	780.55	780.55	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1426.39	1426.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	554.71	554.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	253.09	253.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	138.68	138.68	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	158.70	158.70	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	468.19	468.19	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	62.10		62.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	60.95		60.95
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	640.82	640.49	0.33
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.48	13.48	
303	02	退休费	509	05	离退休费	577.46	577.46	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.83	45.83	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.33		0.33
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.29	0.29	
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	3.43	3.43	

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	
6.90	0	6.00	0	6.00	0.90	4.4		4		4	0.4

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：烟台市牟平区职业中等专业学校 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		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								

注：烟台市牟平区职业中等专业学校 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								

注：烟台市牟平区职业中等专业学校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	406.39	406.39	406.39							
205			教育支出	406.39	406.39	406.39							
205	03		职业教育	406.39	406.39	406.39							
205	03	02	中等职业教育	406.39	406.39	406.39							

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											
合计			6262.27	6262.27	6262.27							
301		工资福利支出	5559.35	5559.35	5559.35							
301	01	基本工资	1779.05	1779.05	1779.05							
301	02	津贴补贴	780.55	780.55	780.55							
301	07	绩效工资	1426.39	1426.39	1426.39							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	554.71	554.71	554.71							
301	10	职工基本医疗保险缴费	253.09	253.09	253.09							
301	11	公务员医疗补助缴费	138.68	138.68	138.68							
301	12	其他社会保障缴费	158.70	158.70	158.70							
301	13	住房公积金	468.19	468.19	468.19							

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											
302		商品和服务支出	62.10	62.10	62.10							
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15							
302	99	其他商品和服务支出	60.95	60.95	60.95							
303		对个人和家庭的补助	640.82	640.82	640.82							
303	01	离休费	13.48	13.48	13.48							
303	02	退休费	577.46	577.46	577.46							
303	05	生活补助	45.83	45.83	45.83							
303	07	医疗费补助	0.33	0.33	0.33							
303	09	奖励金	0.29	0.29	0.29							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.43	3.43	3.43							

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		1168.20	1143.20	1143.20			25.00				
班主任补贴和校长职级工资	其他运转类	34.80	34.80	34.80							
设备购置和维修改造	特定目标类	586.00	586.00	586.00							
安保经费	特定目标类	67.20	67.20	67.20							
生均公用经费及运转补助	特定目标类	469.60	444.60	444.60			25.00				
奖助学金	特定目标类	10.60	10.60	10.60							

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

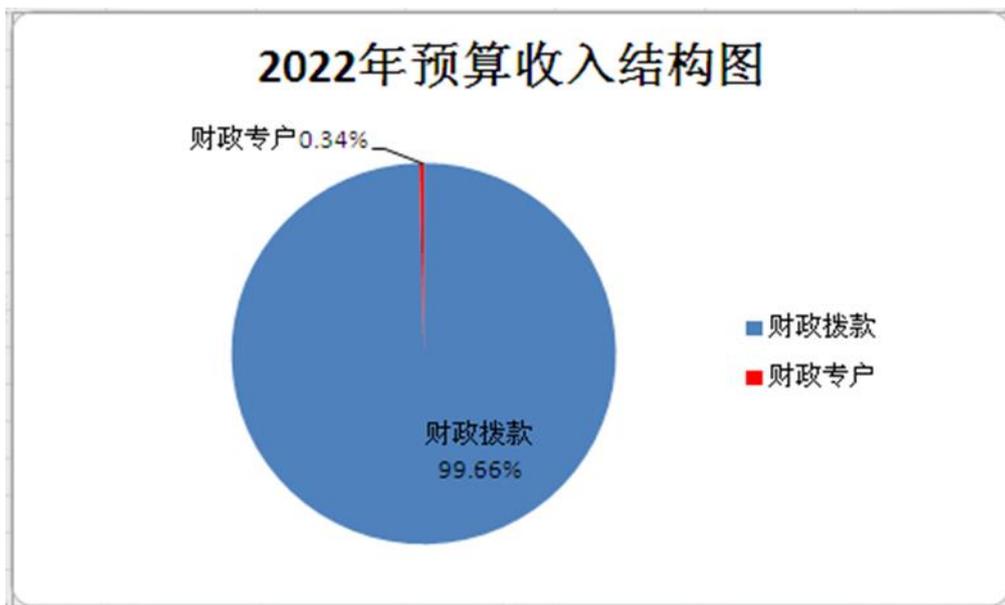
按照综合预算的原则,烟台市牟平区职业中等专业学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则,烟台市牟平区职业中等专业学校 2022 年收支总预算均为 7430.47 万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入 7405.47 万元、财政专户管理资金收入 25 万元;

支出包括:教育支出 7430.47 万元。

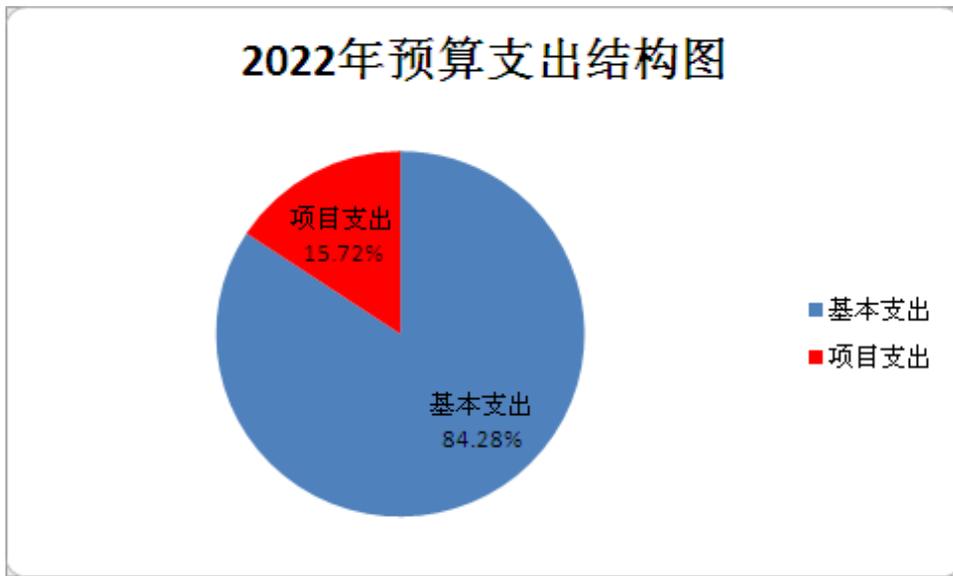
二、关于收入预算总表的说明

烟台市牟平区职业中等专业学校 2022 年收入预算为 7430.47 万元,其中:财政拨款 7405.47 万元,占 99.66%,财政专户管理资金 25 万元,占 0.34%。



三、关于支出预算总表的说明

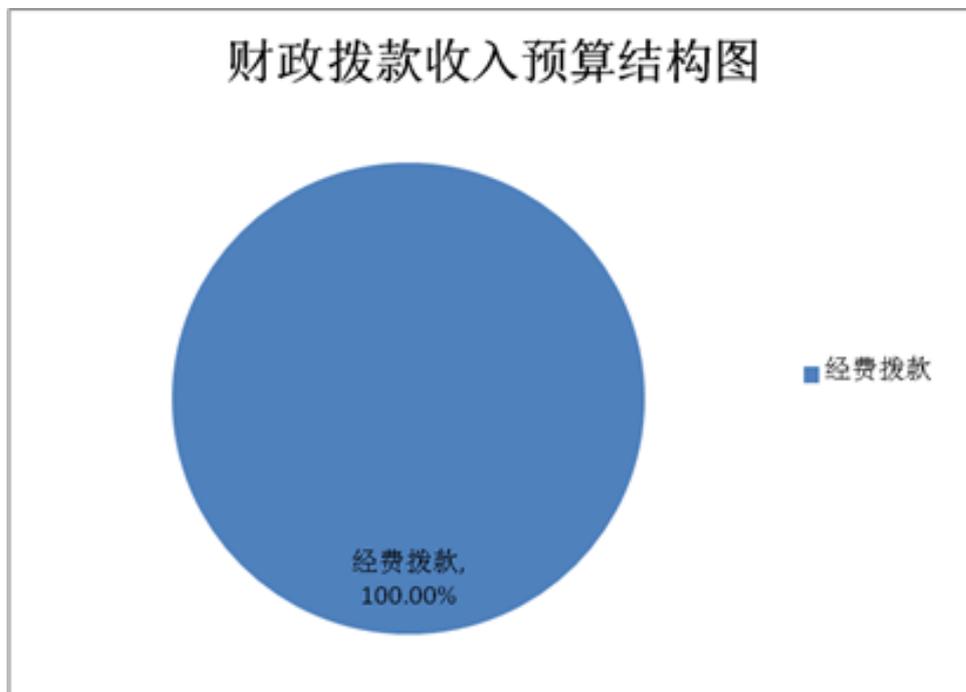
烟台市牟平区职业中等专业学校2022年支出预算为7430.47万元，其中：基本支出6262.27万元，占84.28%，项目支出1168.2万元，占15.72%。



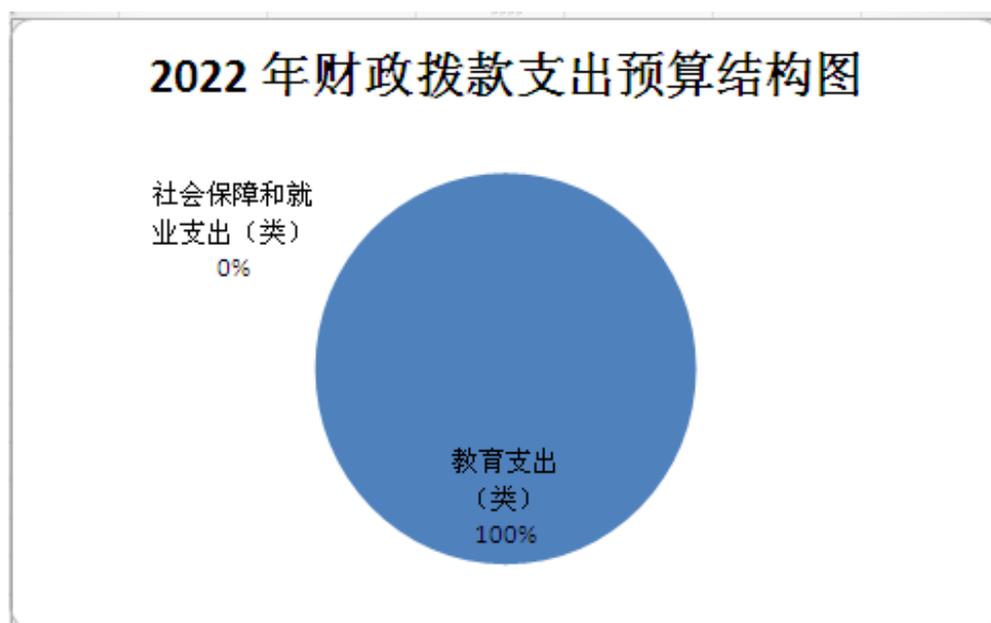
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市牟平区职业中等专业学校2022年财政拨款收支总预算为7405.47万元。

收入包括：一般公共预算7405.47万元，占100%。



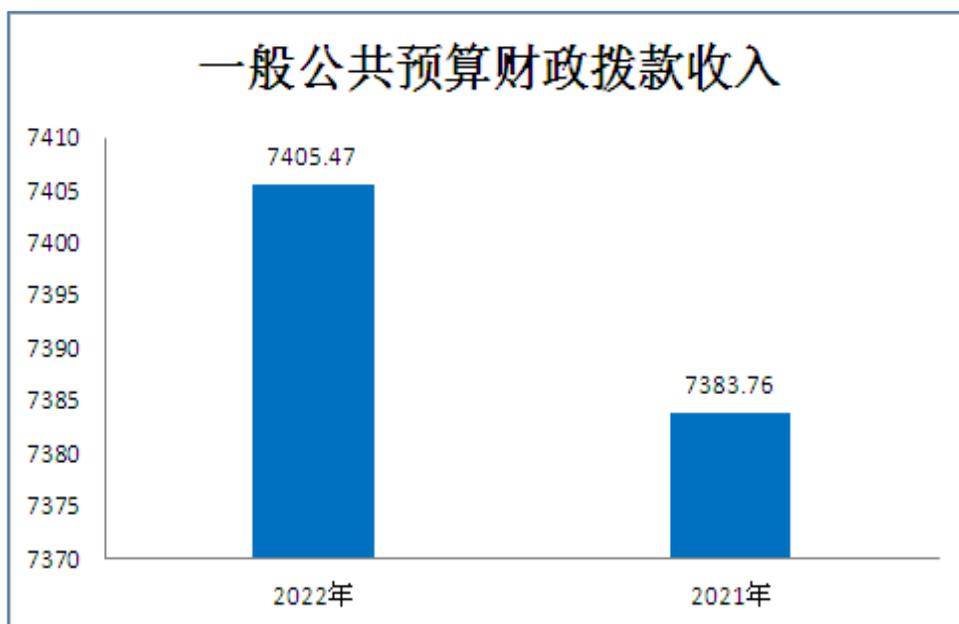
支出包括：教育支出（类）支出 7405.47 万元，占 100%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

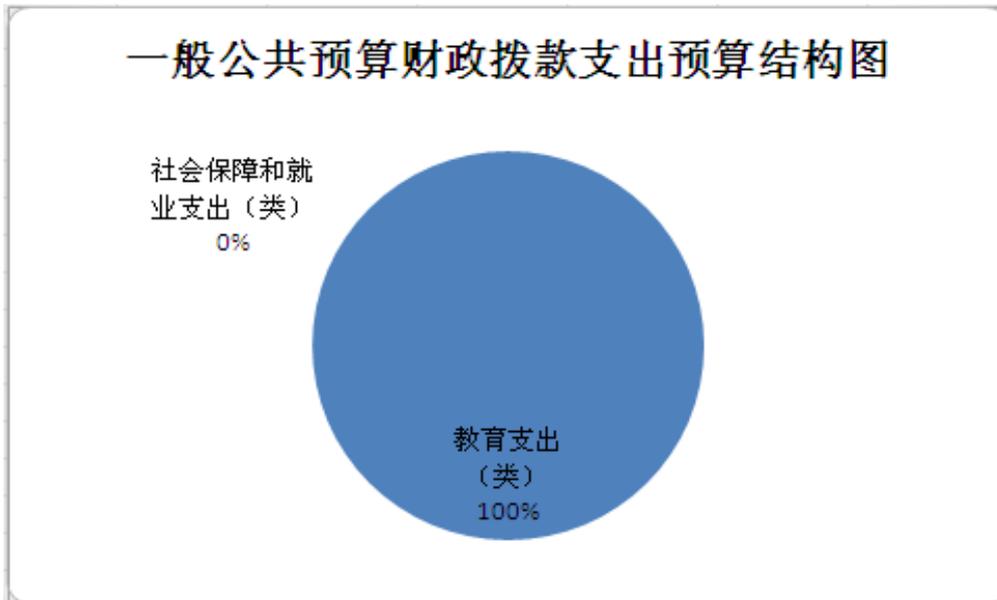
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市牟平区职业中等专业学校 2022 年一般公共预算拨款 7405.47 万元，比上年增加 21.71 万元，增长 0.29%，主要原因是项目支出减少，基本支出增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市牟平区职业中等专业学校 2022 年一般公共预算支出为 7405.47 万元，其中：教育支出(类)支出 7405.47 万元，占 100%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)支出7405.47万元,比上年增加21.71万元,增长0.29%,主要原因是基本支出中人员支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市牟平区职业中等专业学校2022年一般公共预算拨款安排的基本支出6262.27万元。主要用于:

1. 人员经费6199.84万元。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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 公用经费 62.43 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗费补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市牟平区职业中等专业学校通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.4 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 36.23%，主要原因是贯彻落实中央和省委省政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出，公务接待费用相应减少 0.5 万元，公务用车运行经费减少 2 万元。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。公务用车购置及运行费 4 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 4 万元，比上年减少 2 万元，下降 33.33%，主要原因是贯彻落实中央和省委省政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出。公务接待费 0.4 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 55.55%，主要原因是贯彻落实中央和省委省政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市牟平区职业中等专业学校 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

烟台市牟平区职业中等专业学校 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

烟台市牟平区职业中等专业学校 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

烟台市牟平区职业中等专业学校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 406.39 万元，其中：财政拨款安排 406.39 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 310.76 万元，政府采购工程预算 79.63 万元，政府采购服务预算 16 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市牟平区职业中等专业学校共有车辆 3 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 3 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 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

烟台市牟平区职业中等专业学校 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 1168.20 万元，其中财政拨款 1143.20 万元。拟对班主任补贴和校长职级工资、设备购置和维修改造、安保经费、生均公用经费及运转补助、奖助学金等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1168.20 万元，其中财政拨款 1143.20 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化班主任补贴和校长职级工资、设备购置和维修改造、安保经费、生均公用经费及运转补助、奖助学金等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市牟平区职业中等专业学校为烟台市教育局直属单位，不涉及部门主管专项资金。

项目支出绩效目标表

项目名称	××专项资金（××任务）						
主管部门							
资金情况	金额：××万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				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		

(六) 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	班主任补贴及校长职级工资				
主管部门	烟台市教育局				
资金情况	金额：34.8 万元				
总体目标	有利于提高学校管理水平和提高学生学习成绩，增强班级荣誉感，提高家长满意度，推动班主任之间的良性竞争，提高班主任的责任感和激发班主任工作的潜力				
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	班主任数量	58 人	
			班主任考核等次	3 级	
			班主任工作考核内容	3 大部分	
		质量指标	预算执行完成率	100%	
			班主任配置	有爱心，素质高、师生比合理	
			发放范围和标准	符合规定	
		时效指标	使用时间	10 个月	
		成本指标	人均成本	6000 元/年	
		效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	为地方经济发展培养更多人才
			社会效益指标	提高学校管理效率	提升管理质量，规范教师行为
	可持续影响指标		教师队伍情况	发挥人才优势，提高工作积极性	
			学校办学声誉	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%以上	

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：指本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。

十八、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指事业单位的财政拨款公用经费，保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。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、劳务费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于事业单位开支的社会保障缴费。