

# **2022 年莱阳市纪格庄初级中学 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. 莱阳市纪格庄初级中学为市教育和体育局所属未定级公益一类事业单位。

3. 莱阳市纪格庄初级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. 莱阳市纪格庄初级中学主要职责是：承担实施初中、小学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      | 1771.40 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 一般公共预算拨款收入    | 1771.40 | 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          | 1668.49 |
| 三、事业收入        |         | 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     | 129.45  |
| 六、附属单位上缴收入    |         | 九、卫生健康支出        |         |
| 七、其他收入        | 26.54   | 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        |         |
| <b>本年收入合计</b> | 1797.94 | <b>本年支出合计</b>   | 1797.94 |
| 使用非财政拨款结余     |         |                 |         |
| 上年结转          |         | 结转下年            |         |
|               |         |                 |         |
| <b>收入总计</b>   | 1797.94 | <b>支出总计</b>     | 1797.94 |

# 收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计      | 财政拨款    |         |         |          | 财政专户管理资金 | 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  | 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               | 1797.94 | 1771.40 | 1771.40 |         |          |          |      |          |        |          | 26.54 |           |      |           |
| 205  |    |    | 教育支出             | 1668.49 | 1641.95 | 1641.95 |         |          |          |      |          |        |          | 26.54 |           |      |           |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 1665.16 | 1638.62 | 1638.62 |         |          |          |      |          |        |          | 26.54 |           |      |           |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育             | 36.69   | 36.69   | 36.69   |         |          |          |      |          |        |          |       |           |      |           |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育             | 611.43  | 599.24  | 599.24  |         |          |          |      |          |        |          | 12.19 |           |      |           |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育             | 1017.04 | 1002.69 | 1002.69 |         |          |          |      |          |        |          | 14.35 |           |      |           |
| 205  | 99 |    | 其他教育支出           | 3.33    | 3.33    | 3.33    |         |          |          |      |          |        |          |       |           |      |           |
| 205  | 99 | 99 | 其他教育支出           | 3.33    | 3.33    | 3.33    |         |          |          |      |          |        |          |       |           |      |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 129.45  | 129.45  | 129.45  |         |          |          |      |          |        |          |       |           |      |           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 129.45  | 129.45  | 129.45  |         |          |          |      |          |        |          |       |           |      |           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.45  | 129.45  | 129.45  |         |          |          |      |          |        |          |       |           |      |           |

支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 总计      | 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  |    |    |                  | 1797.94 | 1771.40 | 26.54 |        |           |          |
| 205  |    |    | 教育支出             | 1668.49 | 1641.95 | 26.54 |        |           |          |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 1665.16 | 1638.62 | 26.54 |        |           |          |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育             | 36.69   | 36.69   |       |        |           |          |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育             | 611.43  | 599.24  | 12.19 |        |           |          |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育             | 1017.04 | 1002.69 | 14.35 |        |           |          |
| 205  | 99 |    | 其他教育支出           | 3.33    | 3.33    |       |        |           |          |
| 205  | 99 | 99 | 其他教育支出           | 3.33    | 3.33    |       |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 129.45  | 129.45  |       |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 129.45  | 129.45  |       |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.45  | 129.45  |       |        |           |          |

# 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   | 1771.40 | 一、一般公共服务支出     |         |         |         |          |
| 二、政府性基金预算  |         | 二、外交支出         |         |         |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |         | 三、国防支出         |         |         |         |          |
|            |         | 四、公共安全支出       |         |         |         |          |
|            |         | 五、教育支出         | 1641.95 | 1641.95 |         |          |
|            |         | 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    | 129.45  | 129.45  |         |          |
|            |         | 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        |         |         |         |          |

# 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        | 1771.40 | 本年支出合计          | 1771.40 | 1771.40 |         |          |
|               |         |                 |         |         |         |          |
| 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       | 1771.40 | 支 出 总 计         | 1771.40 | 1771.40 |         |          |

# 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  |    |    |                  | 1771.40 | 1771.40 | 1665.65 | 105.75 |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 1641.95 | 1641.95 | 1536.20 | 105.75 |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育             | 1638.62 | 1638.62 | 1536.20 | 102.42 |      |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育             | 36.69   | 36.69   |         | 36.69  |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育             | 599.24  | 599.24  | 574.67  | 24.57  |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育             | 1002.69 | 1002.69 | 961.53  | 41.16  |      |
| 205  | 99 |    | 其他教育支出           | 3.33    | 3.33    |         | 3.33   |      |
| 205  | 99 | 99 | 其他教育支出           | 3.33    | 3.33    |         | 3.33   |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 129.45  | 129.45  | 129.45  |        |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 129.45  | 129.45  | 129.45  |        |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.45  | 129.45  | 129.45  |        |      |

# 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  |    |                |      |    |                | 1771.40 | 1665.65 | 105.75 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 1459.02 | 1425.14 | 33.88  |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 442.74  | 442.74  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 287.49  | 287.49  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 365.41  | 365.41  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 129.45  | 129.45  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 56.64   | 56.64   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 23.13   | 23.13   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 120.28  | 120.28  |        |
| 301  | 14 | 医疗费            | 505  | 01 | 工资福利支出         | 2.29    |         | 2.29   |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 31.59   |         | 31.59  |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 69.98   |         | 69.98  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 15.72   |         | 15.72  |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 5.83    |         | 5.83   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.80    |         | 1.80   |

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 |
| 302  | 08 | 取暖费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.96   |        | 3.96   |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.91   |        | 0.91   |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 14.00  |        | 14.00  |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.01   |        | 3.01   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.03   |        | 0.03   |
| 302  | 26 | 劳务费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.30   |        | 0.30   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 14.88  |        | 14.88  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 9.54   |        | 9.54   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 240.51 | 240.51 |        |
| 303  | 01 | 离休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 12.35  | 12.35  |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 192.11 | 192.11 |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 32.58  | 32.58  |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.06   | 0.06   |        |
| 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     | 3.41   | 3.41   |        |
| 310  |    | 资本性支出          | 506  |    | 对事业单位资本性补助     | 1.89   |        | 1.89   |
| 310  | 03 | 专用设备购置         | 506  | 01 | 资本性支出（一）       | 1.89   |        | 1.89   |

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<br>(境) 经<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |                   | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 经<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |                   | 公务接待费 |
|           |                    | 小计           | 公务用车<br>购置经费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |           |                    | 小计           | 公务用车<br>购置经费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 0.09      | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.09  | 0.03      | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.03  |

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：莱阳市纪格庄初级中学单位 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   |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

注：莱阳市纪格庄初级中学单位 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 |      |      |        |      |
|      |   |   |      |      |      |      |        |      |
|      |   |   |      |      |      |      |        |      |
|      |   |   |      |      |      |      |        |      |
|      |   |   |      |      |      |      |        |      |
|      |   |   |      |      |      |      |        |      |
|      |   |   |      |      |      |      |        |      |

注：莱阳市纪格庄初级中学单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转 |               |
|      |    |    |      |         | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   | 上年结转 | 其中：财政<br>拨款结转 |
|      |    |    | 合计   | 2.68    | 2.68 | 2.68       |             |              |              |      |                   |      |               |
| 205  |    |    | 教育支出 | 2.68    | 2.68 | 2.68       |             |              |              |      |                   |      |               |
| 205  | 02 |    | 普通教育 | 2.68    | 2.68 | 2.68       |             |              |              |      |                   |      |               |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育 | 1.88    | 1.88 | 1.88       |             |              |              |      |                   |      |               |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育 | 0.80    | 0.80 | 0.80       |             |              |              |      |                   |      |               |

# 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 | 其中：财政拨款结转 |
| 合 计  |    |                | 1771.40 | 1771.40 | 1771.40 |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  |    | 工资福利支出         | 1459.02 | 1459.02 | 1459.02 |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 01 | 基本工资           | 442.74  | 442.74  | 442.74  |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 287.49  | 287.49  | 287.49  |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 365.41  | 365.41  | 365.41  |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.45  | 129.45  | 129.45  |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 56.64   | 56.64   | 56.64   |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 23.13   | 23.13   | 23.13   |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 120.28  | 120.28  | 120.28  |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 14 | 医疗费            | 2.29    | 2.29    | 2.29    |         |          |          |      |           |      |           |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 31.59   | 31.59   | 31.59   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 69.98   | 69.98   | 69.98   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 01 | 办公费            | 15.72   | 15.72   | 15.72   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 06 | 电费             | 5.83    | 5.83    | 5.83    |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 07 | 邮电费            | 1.80    | 1.80    | 1.80    |         |          |          |      |           |      |           |

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 | 其中：财政拨款结转 |
| 302  | 08 | 取暖费          | 3.96   | 3.96   | 3.96   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 09 | 物业管理费        | 0.91   | 0.91   | 0.91   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 13 | 维修（护）费       | 14.00  | 14.00  | 14.00  |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 16 | 培训费          | 3.01   | 3.01   | 3.01   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 0.03   | 0.03   | 0.03   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 26 | 劳务费          | 0.30   | 0.30   | 0.30   |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 28 | 工会经费         | 14.88  | 14.88  | 14.88  |         |          |          |      |           |      |           |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 9.54   | 9.54   | 9.54   |         |          |          |      |           |      |           |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 240.51 | 240.51 | 240.51 |         |          |          |      |           |      |           |
| 303  | 01 | 离休费          | 12.35  | 12.35  | 12.35  |         |          |          |      |           |      |           |
| 303  | 02 | 退休费          | 192.11 | 192.11 | 192.11 |         |          |          |      |           |      |           |
| 303  | 05 | 生活补助         | 32.58  | 32.58  | 32.58  |         |          |          |      |           |      |           |
| 303  | 09 | 奖励金          | 0.06   | 0.06   | 0.06   |         |          |          |      |           |      |           |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 3.41   | 3.41   | 3.41   |         |          |          |      |           |      |           |
| 310  |    | 资本性支出        | 1.89   | 1.89   | 1.89   |         |          |          |      |           |      |           |
| 310  | 03 | 专用设备购置       | 1.89   | 1.89   | 1.89   |         |          |          |      |           |      |           |

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 | 其中：财政拨款结转 |
| 合 计   |       | 26.54 |      |        |         |          |          | 26.54 |           |      |           |
| 课后服务费 | 其他运转类 | 26.54 |      |        |         |          |          | 26.54 |           |      |           |

## 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

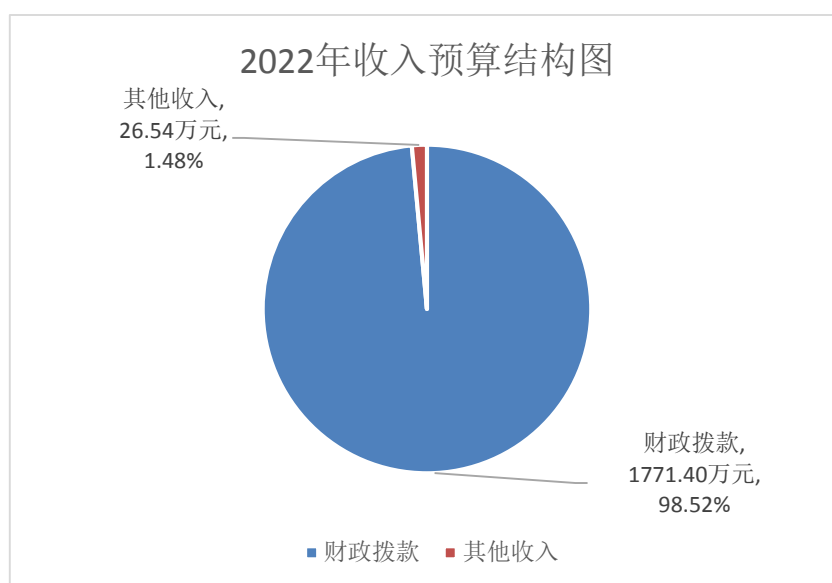
按照综合预算的原则，莱阳市纪格庄初级中学单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，莱阳市纪格庄初级中学 2022 年收支总预算均为 1797.94 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。

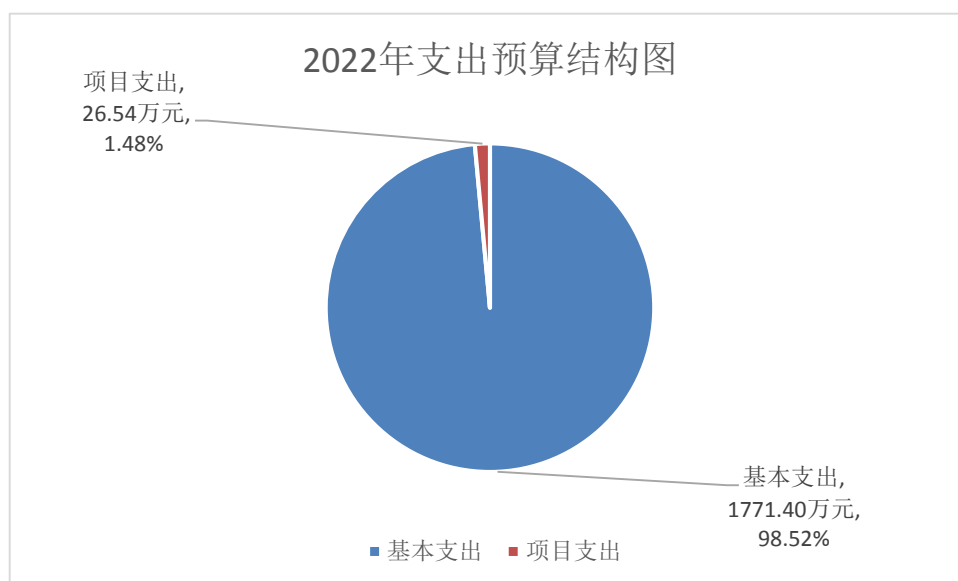
## 二、关于收入预算总表的说明

莱阳市纪格庄初级中学单位 2022 年收入预算为 1797.94 万元，其中：财政拨款 1771.40 万元，占 98.52%，其他收入 26.54 万元，占 1.48%。



## 三、关于支出预算总表的说明

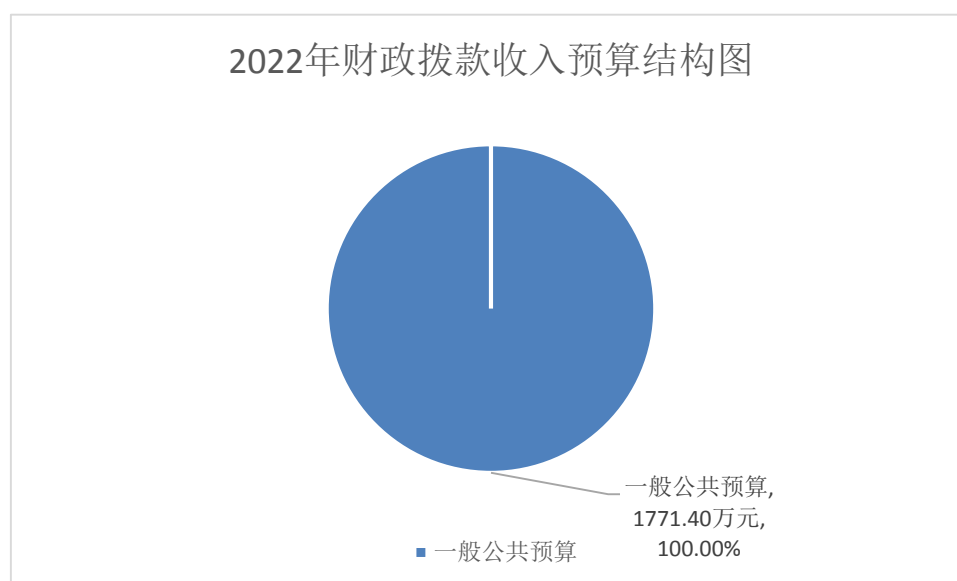
莱阳市纪格庄初级中学单位 2022 年支出预算为 1797.94 万元，其中：基本支出 1771.40 万元，占 98.52%，项目支出 26.54 万元，占 1.48%。



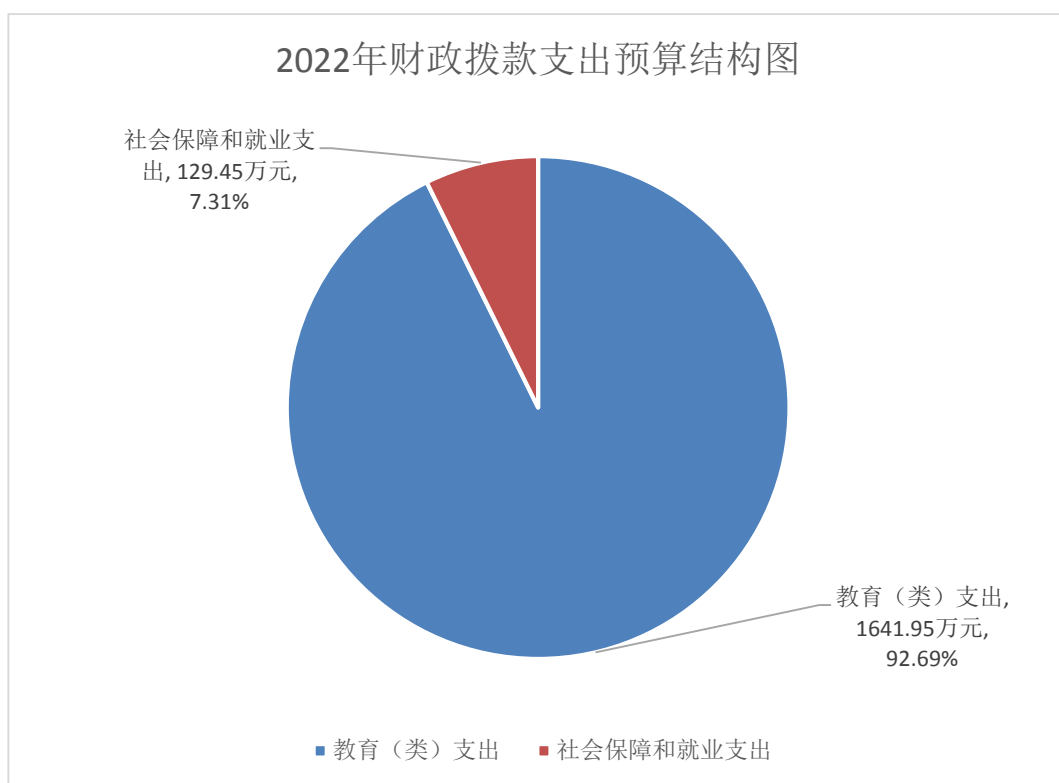
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

莱阳市纪格庄初级中学单位 2022 年财政拨款收支总预算为 1771.40 万元。

收入包括：一般公共预算 1771.40 万元，占 100.00%。



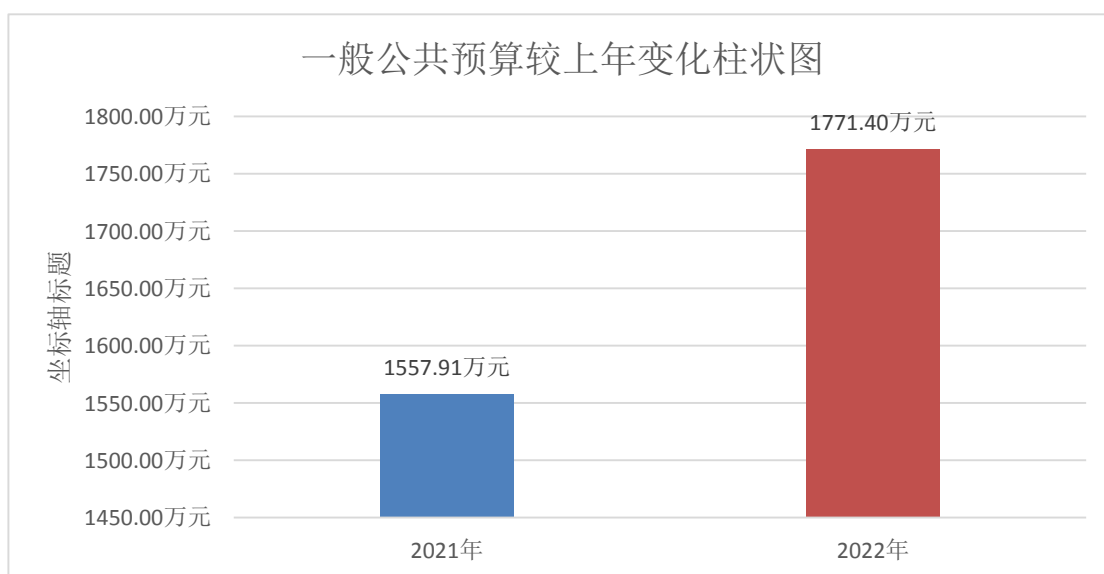
支出包括：教育（类）支出 1641.95 万元，占 92.69%；  
社会保障和就业（类）支出 129.45 万元，占 7.31%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

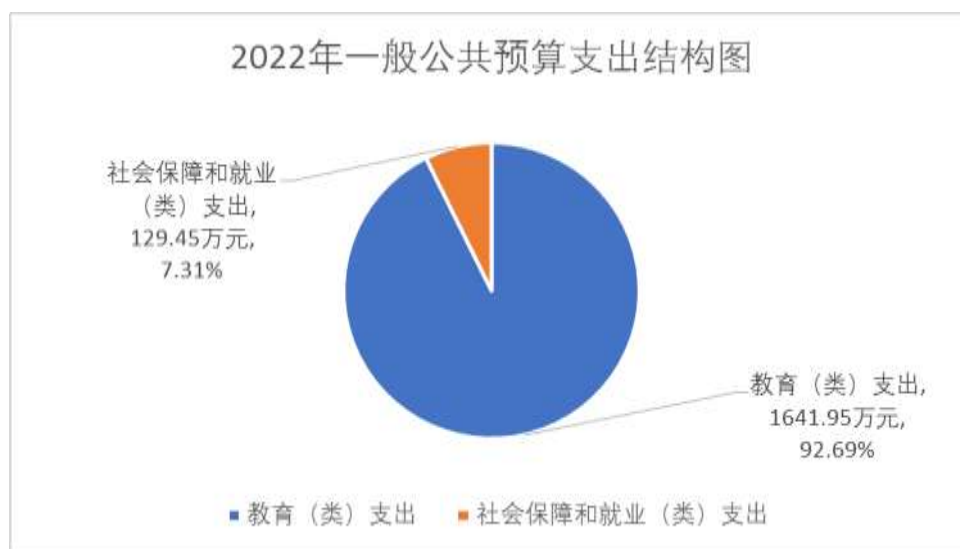
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

莱阳市纪格庄初级中学单位 2022 年一般公共预算拨款 1771.40 万元，比上年增加 213.48 万元，增长 13.70%，主要原因是人员支出增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

莱阳市纪格庄初级中学单位 2022 年一般公共预算支出为 1771.40 万元，其中：教育（类）支出 1641.95 万元，占 92.69%；社会保障和就业（类）支出 129.45 万元，占 7.31%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 36.69 万元，比上年减少 15.21 万元，下降 29.30%，主要原因是 2022 年入园人数减少，学前助学金由莱阳市教育和体育局统一预算支出。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 599.24 万元，比上年增加 196.20 万元，增长 48.68%，主要原因是学生数增加，义务教育保教费标准提升，教师基本工资标准提升，经费增加。

3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 1002.69 万元，比上年减少 39.83 万元，下降 3.80%，主要原因是初中部学生数减少、教师调整。

4. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）支出 3.33 万元，比上年增加 3.33 万元，主要原因是 2022 年新增随班就读学生公用经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险费（项）支出 129.45 万元，比上年增加 54.49 万元，增长 72.69%，主要原因是列支科目改变造成比去年增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

莱阳市纪格庄初级中学单位 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1771.40 万元。主要用于：

1. 人员经费 1665.65 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、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。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、对个人和家庭补助。

2. 公用经费 105.75 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：医疗费、其他工资福利支出、办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出费、专业设备购置费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、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 年莱阳市纪格庄初级中学单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.03 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 66.67%，主要原因是压缩公务接待费支出。

其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与去年持平。公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与去年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与去年持平。公务接待费 0.03 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 66.67%，主要原因是压缩公务接待费支出。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

莱阳市纪格庄初级中学单位 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**

莱阳市纪格庄初级中学单位 2022 年没有使用政府性基金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**

莱阳市纪格庄初级中学单位 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，莱阳市纪格庄初级中学单位为事业单位，无机关运行经费。2022 年莱阳市纪格庄初级中学单位的

事业运行经费财政拨款预算为 105.75 万元。较 2021 年预算增加 102.14 万元，增长 2829.36%。主要原因是：2021 年学校公用经费列项目支出，2022 年列支基本支出，造成事业运行经费财政拨款预算增加。

## （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 2.68 万元，其中：财政拨款安排 2.68 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元，结余结转资金安排 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 2.68 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，莱阳市纪格庄初级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

莱阳市纪格庄初级中学单位 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 26.54 万元，其中财政拨款 0.00 万元。拟对课后服务费 1 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 26.54 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(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 | 课后服务费               |           |                |          |                |                |          |
| 主管单位 | 莱阳市教育和体育局           |           |                |          |                |                |          |
| 资金情况 | 金额：26.54 万元         |           |                |          |                |                |          |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2024 年） |           |                |          | 年度目标（2022 年）   |                |          |
|      | 收取课后服务，促进教育发展。      |           |                |          | 收取课后服务，促进教育发展。 |                |          |
| 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      | 学生数量           | 553 人    | 数量指标           | 学生数量           | 553 人    |
|      |                     | 质量指标      | 经费支付完成率        | 100%     | 质量指标           | 经费支付完成率        | 100%     |
|      |                     | 成本指标      | 成本控制有效性        | 26.54 万元 | 成本指标           | 成本控制有效性        | 26.54 万元 |
|      |                     | 时效指标      | 经费支出完成及时率      | 100%     | 时效指标           | 经费支出完成及时率      | 100%     |
|      | 效益指标                | 社会效益      | 收取课后服务，促进教育发展。 | 效果显著     | 生态效益           | 收取课后服务，促进教育发展。 | 效果显著     |
|      | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度       | 95%      | 服务对象满意度指标      | 学生、家长满意度       | 95%      |

## 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部门收入。按现行管理制度，市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：**指市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（类）普通教育（款）学前教育（项）：**主要反映用于学校人员支出及日常支出。

**十九、教育（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。

**二十、教育（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。

**二十一、教育（类）其他教育（款）其他教育（项）：**主要反映用于随班就读方面公用支出。

**二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**主要反映用于单位养老保险支出。