

# 2022年高青县第四中学单位预算

# 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

高青县第四中学为正科级全额事业单位。

其主要职责：我校是全日制完全中学。承担义务教育初中阶段的教育教学。制定本校教育发展规划；负责教育教学管理；优化教育资源配置，指导学校进行特色办学和标准化学校建设，组织校际交流，结对帮扶，促进教育均衡发展；加强学校常规管理，规范办学行为，开展教育质量监测和办学水平评估，全面提高教育质量；负责本校教育经费预算编制、决算和财务收支管理工作；负责教育统计、学籍管理、教育资产管理和教育教学管理。

学校全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能  
力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

### 一、内设机构与职责

根据学校职责可设12个内设机构，分别为：办公室、教务处、教科室、德育处、基建办、督导室、工会、总务处、安全办、团支部、年级部、学校党支部。其主要职责如下：

#### （一）办公室工作职责

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。

#### （二）教务处工作职责

在校长领导下,负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作,以及处理日常教务行政等事宜,协助校长完成领导管理教学任务。

### (三) 教科室工作职责

在学校领导下组织和管理教研工作;学科竞赛;教师的论文汇编;论文的收集和归档;各级省、市、校研究课题等。承担教育学科科研课题。做好听课、开课的登记工作。负责全体教职工的继续教育的编册、验印等工作。负责学校图书室的管理等工作。

### (四) 德育处工作职责

根据学校的工作计划,制定全校性学生活动计划。协助级部工作。制定班主任工作职责。协调共青团员及学生会工作。制定并执行《高青县第四中学学生行为规范》。做好学生日常生活管理及心里辅导工作。抓好学生干部培训。负责学校的美育工作。建立家长委员会。负责学生宿舍管理工作。

### (五) 基建办工作职责

规划与协调各项基建项目建设。编报与统计各项基建数据。保障学校建筑物、构筑物的安全与质量。做好基建档案管理工作。全面负责学校餐厅工作,保障师生用餐安全。

### (六) 学校督导室职责

根据学校工作规划和年度工作计划，制定学校教学督导工作计划并组织实施督导考核。对教学管理人员工作情况和教学质量进行督查并督促整改。对上级做出重大的决议和学校形成的重要决定的落实情况进行督促检查。

#### （七）工会主要职责

负责学校教职工代表大会筹备、组织工作。关心和维护教职工的合法权益贯彻各项法令法规，并及时向学校党政领导反映教职员工的意见和要求。开展教工业余文化生活，协同行政部门办好教职工集体福利事业，做好教职工疗休养工作及劳动安全保护工作。

#### （八）总务处工作职责

认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。

#### （九）安全办主要职责

负责组织起草学校安全工作规划、计划、报告、总结、决定等文件，全面协调学校安全稳定工作。组织安排校级安全工作行政会议和重要活动，全面负责学校门卫的管理，确保学校无安全事故发生。

#### （十）团支部职责

贯彻执行党支部和上级团委决议、指示，对青年团员进行共产主义思想教育，加强团的组织建设，开展健康有益的校园文化活动。认真做好青年教工团员的工作，督促、指导学生会开展工作。

#### （十一）年级部主要职责

落实学校教育、教学工作计划和各项规章制度，制订年级组工作计划。检查督促班主任制订班级工作计划。加强师德教育。配合政教处做好本年级部各班级工作的常规管理和检查考核。配合学校做好本年级部班主任、辅导员的聘任、教师评优等各类表彰工作。对学生进行爱国、普法宣传等教育活动。负责处理本年级的偶发事件。定期召开学生干部和学生座谈会，听取学生意见。督促和协助班主任加强与学生家长的联系。办好家长学校，密切与家长的联系。

#### （十二）学校党支部主要职责

坚持党对教育工作的领导，坚持把坚定的政治方向始终放在教育工作的第一位。贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规。充分发挥学校党组织的政治核心作用保证党的教育方针在学校得到全面贯彻落实。领导和组织教职工的政治学习，支持学校各部门的工作，认真积极地贯彻落实学校的工作计划。做好干部的培养、教育工作，做好党的纪律检查和廉政建设工作，领导和支持教职工代表大会的工作，加强对工会、共青团工作的领导

## 二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 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	4469.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4469.05	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	3453.19
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	522.54
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	190.33
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	302.98
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4469.05	本年支出合计	4469.05
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4469.05	支出总计	4469.05

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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
			<b>合计</b>	<b>4469.05</b>	<b>4469.05</b>	<b>4469.05</b>											
205			教育支出	3453.19	3453.19	3453.19											
205	02		普通教育	3453.19	3453.19	3453.19											
205	02	01	学前教育	184.06	184.06	184.06											
205	02	03	初中教育	3269.13	3269.13	3269.13											
208			社会保障和就业支出	522.54	522.54	522.54											
208	05		行政事业单位养老支出	485.72	485.72	485.72											
208	05	02	事业单位离退休	114.34	114.34	114.34											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.38	371.38	371.38											
208	07		就业补助	13.15	13.15	13.15											
208	07	05	公益性岗位补贴	13.15	13.15	13.15											
208	99		其他社会保障和就业支出	23.68	23.68	23.68											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	23.68	23.68	23.68											
210			卫生健康支出	190.33	190.33	190.33											
210	11		行政事业单位医疗	190.33	190.33	190.33											
210	11	02	事业单位医疗	167.12	167.12	167.12											
210	11	03	公务员医疗补助	23.21	23.21	23.21											
221			住房保障支出	302.98	302.98	302.98											
221	02		住房改革支出	302.98	302.98	302.98											
221	02	01	住房公积金	302.98	302.98	302.98											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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							
			<b>合计</b>	<b>4469.05</b>	<b>3932.71</b>	<b>536.34</b>			
205			教育支出	3453.19	2930.00	523.19			
205	02		普通教育	3453.19	2930.00	523.19			
205	02	01	学前教育	184.06		184.06			
205	02	03	初中教育	3269.13	2930.00	339.13			
208			社会保障和就业支出	522.54	509.39	13.15			
208	05		行政事业单位养老支出	485.72	485.72				
208	05	02	事业单位离退休	114.34	114.34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.38	371.38				
208	07		就业补助	13.15		13.15			
208	07	05	公益性岗位补贴	13.15		13.15			
208	99		其他社会保障和就业支出	23.68	23.68				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	23.68	23.68				
210			卫生健康支出	190.33	190.33				
210	11		行政事业单位医疗	190.33	190.33				
210	11	02	事业单位医疗	167.12	167.12				
210	11	03	公务员医疗补助	23.21	23.21				
221			住房保障支出	302.98	302.98				
221	02		住房改革支出	302.98	302.98				
221	02	01	住房公积金	302.98	302.98				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算	4469.05	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、公共安全支出			
		四、教育支出	3453.19	3453.19	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	522.54	522.54	
		八、卫生健康支出	190.33	190.33	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	302.98	302.98	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4469.05	本年支出合计	4469.05	4469.05	
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	4469.05	支出总计	4469.05	4469.05	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	
<b>合计</b>				<b>4469.05</b>	<b>3932.71</b>	<b>3881.09</b>	<b>51.61</b>	<b>536.34</b>
205			教育支出	3453.19	2930.00	2878.39	51.61	523.19
205	02		普通教育	3453.19	2930.00	2878.39	51.61	523.19
205	02	01	学前教育	184.06				184.06
205	02	03	初中教育	3269.13	2930.00	2878.39	51.61	339.13
208			社会保障和就业支出	522.54	509.39	509.39		13.15
208	05		行政事业单位养老支出	485.72	485.72	485.72		
208	05	02	事业单位离退休	114.34	114.34	114.34		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.38	371.38	371.38		
208	07		就业补助	13.15				13.15
208	07	05	公益性岗位补贴	13.15				13.15
208	99		其他社会保障和就业支出	23.68	23.68	23.68		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	23.68	23.68	23.68		
210			卫生健康支出	190.33	190.33	190.33		
210	11		行政事业单位医疗	190.33	190.33	190.33		
210	11	02	事业单位医疗	167.12	167.12	167.12		
210	11	03	公务员医疗补助	23.21	23.21	23.21		
221			住房保障支出	302.98	302.98	302.98		
221	02		住房改革支出	302.98	302.98	302.98		
221	02	01	住房公积金	302.98	302.98	302.98		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>3932.71</b>	<b>3881.09</b>	<b>51.61</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3750.14	3750.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1190.88	1190.88	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	542.89	542.89	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	215.06	215.06	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	912.95	912.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	371.38	371.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	167.12	167.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	23.21	23.21	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.68	23.68	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	302.98	302.98	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	53.83	2.22	51.61
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	51.61		51.61
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	128.73	128.73	
303	02	退休费	509	05	离退休费	119.46	119.46	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.28	9.28	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	

注：高青县第四中学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		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

注：高青县第四中学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	

注：高青县第四中学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				国有资本 经营预算	上年结转
			<b>合计</b>	<b>344.80</b>	<b>344.80</b>	<b>344.80</b>						
205			教育支出	344.80	344.80	344.80						
202	02		普通教育	344.80	344.80	344.80						
205	02	03	初中教育	344.80	344.80	344.80						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		<b>合计</b>	<b>3932.71</b>	<b>3932.71</b>	<b>3932.71</b>						
301		工资福利支出	3750.14	3750.14	3750.14						
301	01	基本工资	1190.88	1190.88	1190.88						
301	02	津贴补贴	542.89	542.89	542.89						
301	03	奖金	215.06	215.06	215.06						
301	07	绩效工资	912.95	912.95	912.95						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	371.38	371.38	371.38						
301	10	职工基本医疗保险缴费	167.12	167.12	167.12						
301	11	公务员医疗补助缴费	23.21	23.21	23.21						
301	12	其他社会保障缴费	23.68	23.68	23.68						
301	13	住房公积金	302.98	302.98	302.98						
302		商品和服务支出	53.83	53.83	53.83						
302	28	工会经费	51.61	51.61	51.61						
302	39	其他交通费用	2.22	2.22	2.22						
303		对个人和家庭的补助	128.73	128.73	128.73						
303	02	退休费	119.46	119.46	119.46						
303	05	生活补助	9.28	9.28	9.28						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>536.34</b>	<b>536.34</b>	<b>536.34</b>							
班级团队管理激励资金	其他运转类	24.00	24.00	24.00							
中小学增量绩效工资	其他运转类	16.14	16.14	16.14							
义务段生均公用经费	其他运转类	186.06	186.06	186.06							
学前公用经费	其他运转类	24.00	24.00	24.00							
分级聘任	其他运转类	46.09	46.09	46.09							
师范生实习支教	其他运转类	0.86	0.86	0.86							
三免一补资金	其他运转类	1.49	1.49	1.49							
高层次紧缺人才生活补助和购房补助	其他运转类	12.00	12.00	12.00							
幼儿园商品服务支出	其他运转类	149.76	149.76	149.76							
安保经费（青苑路幼儿园）	其他运转类	10.30	10.30	10.30							
安保经费（四中）	其他运转类	27.49	27.49	27.49							
改善办学条件	其他运转类	25.00	25.00	25.00							
退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	13.15	13.15	13.15							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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，高青县第四中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，高青县第四中学2022年收支总预算均为4469.05万元。

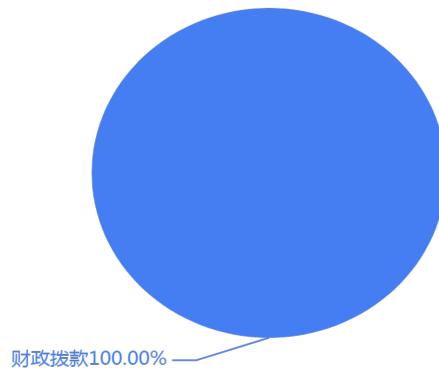
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

高青县第四中学2022年收入预算为4469.05万元，其中：财政拨款4469.05万元，占100.00%。

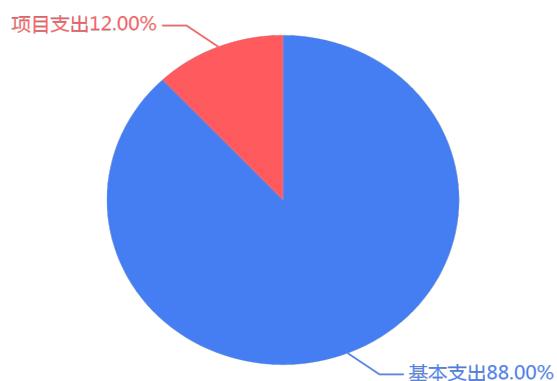
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

高青县第四中学2022年支出预算为4469.05万元，其中：基本支出3932.71万元，占88.00%，项目支出536.34万元，占12.00%。

### 支出预算



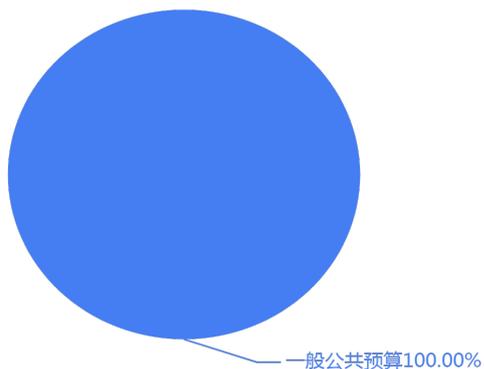
### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

高青县第四中学2022年财政拨款收支总预算为4469.05万元

。

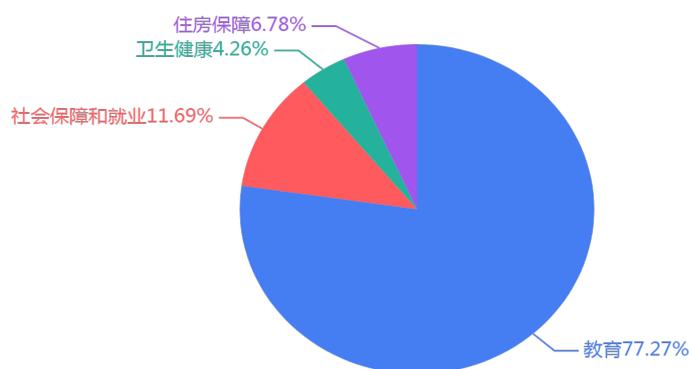
收入包括：一般公共预算4469.05万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出3453.19万元，占77.27%；社会保障和就业（类）支出522.54万元，占11.69%；卫生健康（类）支出190.33万元，占4.26%；住房保障（类）支出302.98万元，占6.78%。

财政拨款支出

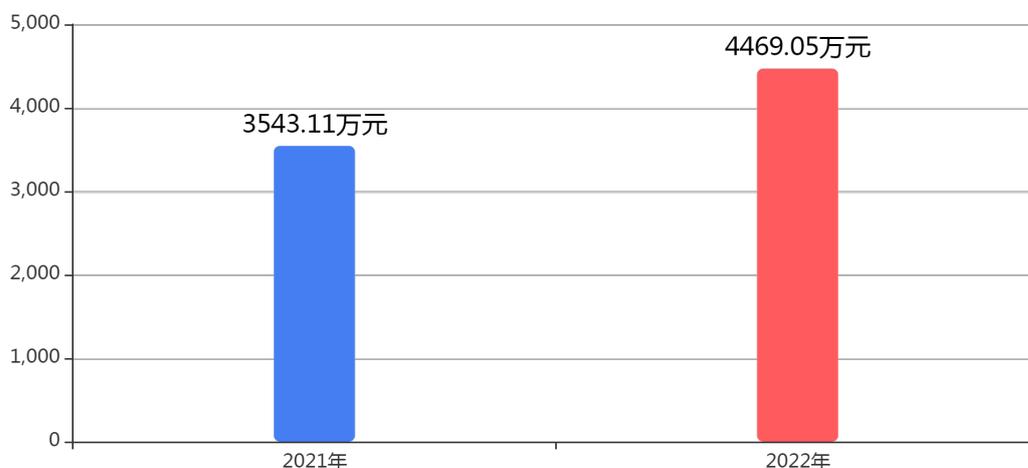


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

高青县第四中学2022年一般公共预算拨款4469.05万元，比上年增加925.94万元，增长26.13%，主要原因是主要是教职工人员、工资增加，补发工资增加，养老保险基数、公积金基数调整引起的保险、公积金等费用增加。增加。

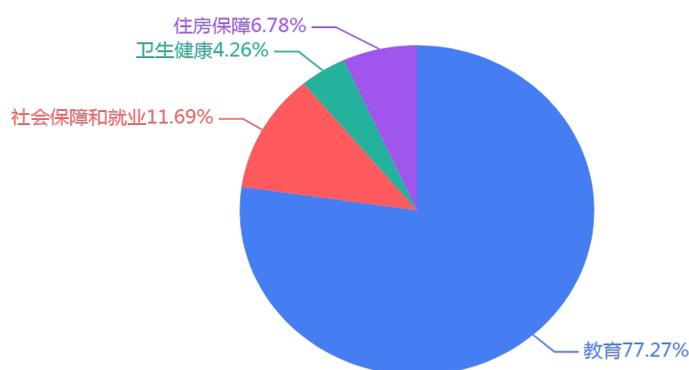
### 一般公共预算支出情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

高青县第四中学2022年一般公共预算支出为4469.05万元，其中：教育（类）支出3453.19万元，占77.27%；社会保障和就业（类）支出522.54万元，占11.69%；卫生健康（类）支出190.33万元，占4.26%；住房保障（类）支出302.98万元，占6.78%。

### 一般公共预算支出



### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出184.06万元，比上年增加105.02万元，增长132.87%，主要原因是学前教育学生数增加，各项费用相应增加。。

2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出3269.13万元，比上年增加736.60万元，增长29.09%，主要原因是教职工人数增加，工资调整，工资总额增加。。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出114.34万元，比上年增加29.77万元，增长35.20%，主要原因是退休人员增加，各项费用相应增长。。

4. 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）支出371.38万元，比上年增加16.11万元，增长4.53%，主要原因是人员增加、工资增长导致基数加大，保险增加。。

5. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出13.15万元，比上年增加13.15万元，主要原因是上年无此项预算。。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出23.68万元，比上年增加23.68万元，主要原因是上年无此项预算。。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出167.12万元，比上年增加11.69万元，增长7.52%，主要

原因是教职工人员增加、工资调整，工资总额增加引起的保险增加。。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出23.21万元，比上年减少3.33万元，下降12.55%，主要原因是教职工人员增加、工资调整，工资总额增加引起的保险增加。。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出302.98万元，比上年增加13.23万元，增长4.57%，主要原因是教职工人员增加、工资调整，缴费基数调整，公积金增加。。

## **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

高青县第四中学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出3932.71万元。主要用于：

1. 人员经费3881.09万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他交通费用、退休费、生活补助等。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、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费51.61万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费等。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年高青县第四中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.26万元，比上年减少0.04万元，下降3.08%，主要原因是学校积极响应上级相关政策，厉行节约，尽量减少了公务用车的使用。。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费1.26万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.26万元，比上年减少0.04万元，下降3.08%，主要原因是学校积极响应上级相关政策，厉行节约，尽量减少了公务用车的使用。。公务接待费0.00万元，与上年持平。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

高青县第四中学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**

高青县第四中学2022年没有使用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**

高青县第四中学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**

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，高青县第四中学为事业单位，无机关运行经费。2022年高青县第四中学的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

## （二）政府采购情况

2022年政府采购预算344.80万元，其中：财政拨款安排344.80万元。其中：政府采购货物预算20.00万元，政府采购工程预算276.80万元，政府采购服务预算48.00万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，高青县第四中学共有车辆1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1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年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

## （四）预算绩效管理情况

高青县第四中学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金536.34万元，其中财政拨款536.34万元。拟对退役士兵专项公益性岗位工资项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金13.15万元，其中财政拨款13.

15万元。根据以前年度绩效评价结果，优化退役士兵专项公益性岗位工资等项目支出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	学前公用经费			
主管部门	高青县教育和体育局			
资金情况	24 万元			
总体目标	保障幼儿园日常开支，提高幼儿园办学积极性，持续促进幼儿教育发展			
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	幼儿园在园幼儿人数	≥338人
			日常开支保障率	=100%
		质量指标	课程开课率	=100%
		时效指标	商品服务支出及时率	=100%
		成本指标	拨付标准	=710元/生/年
			公用经费	≤24万元
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学积极性	提高
		可持续影响指标	持续促进幼儿教育发展	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园及家长满意度	≥95%

（六）涉密事项说明 高青县第四中学的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：**指本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)：**指学前教育阶段学校用于人员工资及公用经费等用于学校正常运营的支出。

**十九、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)：**指初中教育阶段学校用于人员工资及公用经费等用于学校正常运营的支出。

**二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：**指用于机关事业单位离退休人员工资的各类支出。

**二十一、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)：**指用于机关事业单位基本养老保险缴费业务安排的支出。

**二十二、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：**指用于机关事业单位公益性岗位补贴如退役士兵安置资金等支出，。

**二十三、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：**指用于机关事业单位其他社会保障和就业的支出。

**二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于职工基本医疗保险缴费业务安排的支出。

**二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于公务员医疗补助缴费业务安排的支出。

**二十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指行政事业单位用于住房公积金缴费业务安排的基本支出。