

2022 年东营市第一中学单位预算

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 年度单位预算表

- 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 年度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

实施高中学历教育，发展基础教育。

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	9524.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	9524.42	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	1240.00	五、教育支出	11023.23
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	142.19
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	644.00
本年收入合计	10764.42	本年支出合计	11809.42
使用非财政拨款结余	1045.00		
上年结转		结转下年	
收入总计	11809.42	支出总计	11809.42

收入预算表

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	11809.42	9524.42	9524.42			1240.00						1045.00		
205			教育支出	11023.23	9382.23	9382.23			1240.00						401.00		
205	02		普通教育	11023.23	9382.23	9382.23			1240.00						401.00		
205	02	04	高中教育	11023.23	9382.23	9382.23			1240.00						401.00		
208			社会保障和就业支出	142.19	142.19	142.19											
208	05		行政事业单位养老支出	142.19	142.19	142.19											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	142.19	142.19	142.19											
229			其他支出	644.00											644.00		
229	99		其他支出	644.00											644.00		
229	99	99	其他支出	644.00											644.00		

支出预算表

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	11809.42	9090.05	2719.37			
205			教育支出	11023.23	8947.86	2075.37			
205	02		普通教育	11023.23	8947.86	2075.37			
205	02	04	高中教育	11023.23	8947.86	2075.37			
208			社会保障和就业支出	142.19	142.19				
208	05		行政事业单位养老支出	142.19	142.19				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	142.19	142.19				
229			其他支出	644.00		644.00			
229	99		其他支出	644.00		644.00			
229	99	99	其他支出	644.00		644.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	9524.42	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	9382.23	9382.23		
		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	142.19	142.19		
		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				
		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				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	9524.42	本年支出合计	9524.42	9524.42		
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	9524.42	支出总计	9524.42	9524.42		

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	9524.42	9090.05	8525.90	564.15	434.37
205			教育支出	9382.23	8947.86	8383.71	564.15	434.37
205	02		普通教育	9382.23	8947.86	8383.71	564.15	434.37
205	02	04	高中教育	9382.23	8947.86	8383.71	564.15	434.37
208			社会保障和就业支出	142.19	142.19	142.19		
208	05		行政事业单位养老支出	142.19	142.19	142.19		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	142.19	142.19	142.19		

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				9090.05	8525.90	564.15
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8382.43	8382.43	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2184.86	2184.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1227.37	1227.37	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	919.96	919.96	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2249.36	2249.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	710.24	710.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	288.53	288.53	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	38.74	38.74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	763.38	763.38	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	564.15		564.15
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	160.00		160.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	35.00		35.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	110.00		110.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.40		5.40
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00

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
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	57.55		57.55
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.20		24.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	143.48	143.48	
303	02	退休费	509	05	离退休费	136.10	136.10	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.09	6.09	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.29	1.29	

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	
7.00		7.00		5.00	2.00	7.00		5.00		5.00	2.00

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：东营市第一中学 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：东营市第一中学 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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：东营市第一中学 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	政府性基金预 算				国有资本经 营预算	上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	912.00	100.00	100.00			617.00		195.00		
205			教育支出	912.00	100.00	100.00			617.00		195.00		
205	02		普通教育	912.00	100.00	100.00			617.00		195.00		
205	02	04	高中教育	912.00	100.00	100.00			617.00		195.00		

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	其中：财政拨款结转
		合计	9090.05	9090.05	9090.05							
301		工资福利支出	8382.43	8382.43	8382.43							
301	01	基本工资	2184.86	2184.86	2184.86							
301	02	津贴补贴	1227.37	1227.37	1227.37							
301	03	奖金	919.96	919.96	919.96							
301	07	绩效工资	2249.36	2249.36	2249.36							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	710.24	710.24	710.24							
301	10	职工基本医疗保险缴费	288.53	288.53	288.53							
301	12	其他社会保障缴费	38.74	38.74	38.74							
301	13	住房公积金	763.38	763.38	763.38							
302		商品和服务支出	564.15	564.15	564.15							
302	01	办公费	30.00	30.00	30.00							
302	02	印刷费	15.00	15.00	15.00							
302	05	水费	60.00	60.00	60.00							
302	06	电费	160.00	160.00	160.00							
302	07	邮电费	10.00	10.00	10.00							
302	11	差旅费	35.00	35.00	35.00							
302	13	维修（护）费	10.00	10.00	10.00							
302	16	培训费	20.00	20.00	20.00							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	18	专用材料费	20.00	20.00	20.00							
302	28	工会经费	110.00	110.00	110.00							

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	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	5.40	5.40	5.40							
302	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00							
302	39	其他交通费用	57.55	57.55	57.55							
302	99	其他商品和服务支出	24.20	24.20	24.20							
303		对个人和家庭的补助	143.48	143.48	143.48							
303	02	退休费	136.10	136.10	136.10							
303	05	生活补助	6.09	6.09	6.09							
303	09	奖励金	1.29	1.29	1.29							

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		2719.37	434.37	434.37			1240.00		1045.00		
教学业务费	其他运转类	56.44					26.44		30.00		
校园安保经费	其他运转类	102.00	102.00	102.00							
外聘教师及政府购买服务	其他运转类	23.00					23.00				
办公、电教等设备购置费	其他运转类	180.00	100.00	100.00					80.00		
取暖费	其他运转类	525.00	100.00	100.00			310.00		115.00		
绩效考核项目费	其他运转类	490.00					490.00				
班主任津贴	其他运转类	115.20	80.64	80.64			34.56				
大型修缮及物业管理费	其他运转类	432.00					356.00		76.00		
游泳馆运行费	其他运转类	150.00	50.00	50.00					100.00		
离退休干部党组织班子成员工作基本补助	其他运转类	1.73	1.73	1.73							
教育代收费	其他运转类	450.00							450.00		
质保金	其他运转类	30.00							30.00		
体育比赛专款	其他运转类	5.00							5.00		
代收款项	其他运转类	15.00							15.00		
爱心一日捐专款	其他运转类	5.00							5.00		
教师节活动专款	其他运转类	5.00							5.00		
代收教职工工会费	其他运转类	10.00							10.00		
名师名校长工作室经费	其他运转类	4.00							4.00		
考务费	其他运转类	85.00							85.00		
其他代管资金	其他运转类	35.00							35.00		

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

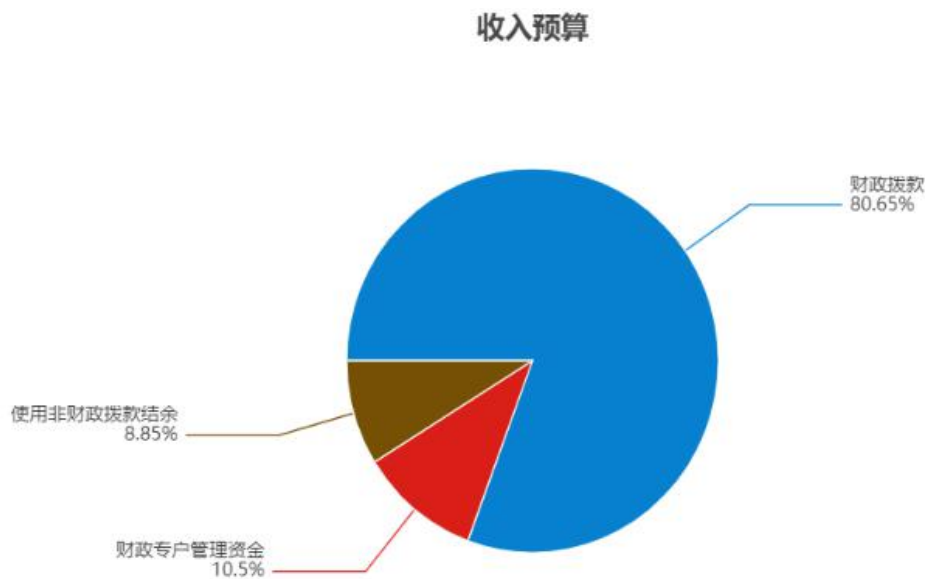
按照综合预算的原则，东营市第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，东营市第一中学 2022 年收支总预算均为 11809.42 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、使用非财政拨款结余。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、其他支出、本年支出合计。

二、关于收入预算总表的说明

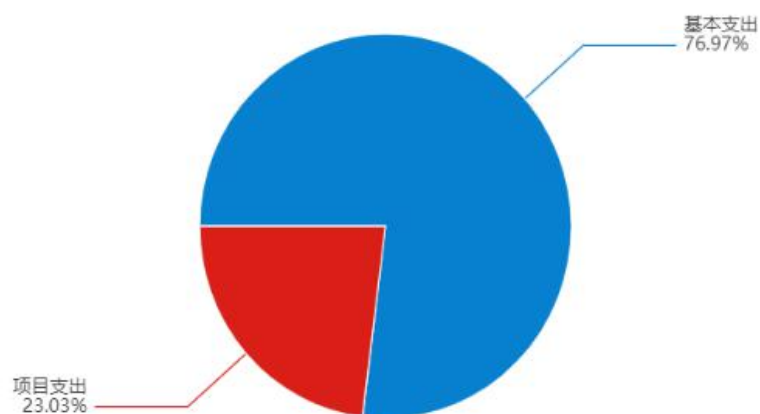
东营市第一中学 2022 年收入预算为 11809.42 万元，其中：财政拨款 9524.42 万元，占 80.65%，财政专户管理资金 1240.00 万元，占 10.50%，使用非财政拨款结余 1045.00 万元，占 8.85%。



三、关于支出预算总表的说明

东营市第一中学 2022 年支出预算为 11809.42 万元，其中：基本支出 9090.05 万元，占 76.97%，项目支出 2719.37 万元，占 23.03%。

支出预算

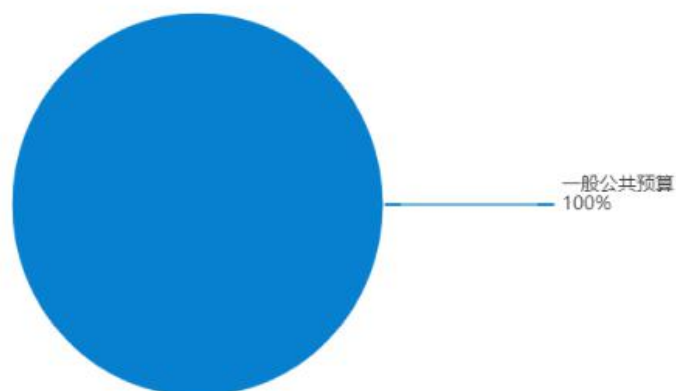


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

东营市第一中学 2022 年财政拨款收支总预算为 9524.42 万元。

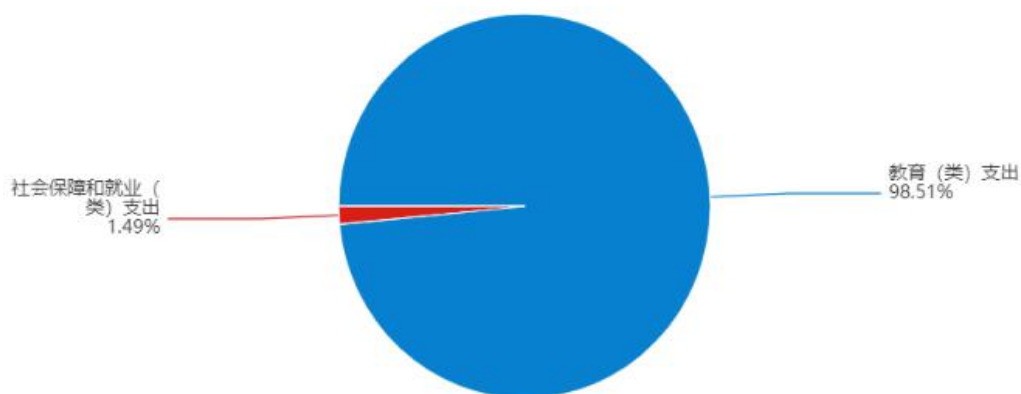
收入包括：一般公共预算 9524.42 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出 9382.23 万元，占 98.51%；社会保障和就业（类）支出 142.19 万元，占 1.49%。

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

东营市第一中学 2022 年一般公共预算拨款 9524.42 万元，比上年增加 28.38 万元，增长 0.3%，主要是人员增加，工资福利支出增加。

一般公共预算支出情况
(单位: 万元)

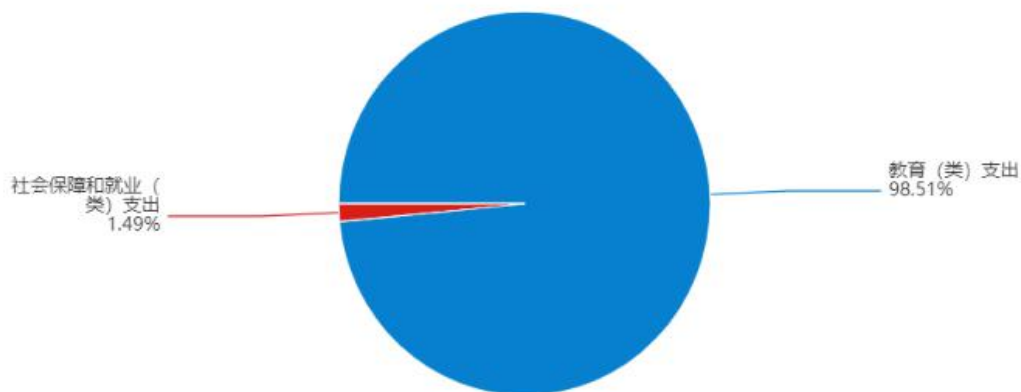


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2022 年当年一般公共预算支出预算为 9524.42 万元，其中：教育（类）支出 9382.23 万元，占 98.51%；社会保障和就业（类）支出 142.19 万元，

占 1.49%。

一般公共预算支出



(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)高中教育(项)支出 9382.23 万元，比上年减少 113.81 万元，下降 1.2%，主要是全年取暖费财政拨款减少。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)支出 142.19 万元，比上年增加 142.19 万元，主要是本年预算新增退休人员费用。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

东营市第一中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 9090.05 万元。主要用于：

人员经费 8525.90 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、工资福利支出、工资福利支出、工资福利支出、工资福利支出、工资福利支出、工资福利支出、工资福利支出、工资福利支出、工资福利支出、

年东营市第一中学及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 564.15 万元。较 2021 年预算增加 14.54 万元，增长 2.65%，主要原因是主要是其他交通费用增加，租车费用增加及县级干部车补人数增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 912.00 万元，其中：财政拨款安排 100.00 万元、财政专户管理资金安排 617.00 万元。其中：政府采购货物预算 172 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 740 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，东营市第一中学所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，实物保障用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、行政执法用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车辆、事业单位业务用车 3 辆、其他用车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（件、套），单位价值 100 万元以上大型设备 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。2022 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

东营市第一中学 2022 项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 2075.37 万元，其中财政拨款 434.37 万元。拟对 2022 年度取暖费预算项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 525 万元，其中财政拨款 100 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2022 年度取暖费预算项目等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门专项资金的绩效目标表

东营市第一中学 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。

(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	取暖费			
主管部门	东营市教育局			
资金情况	金额：525 万元			
总体目标	学校高度重视供暖工作，山东兴达新能源有限公司严密组织，热情服务，较好地完成了供暖任务，保证了教育教学的正常开展。			
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	能满足全校供暖	完成率 100%
		质量指标	供暖温度	完成率 100%
		时效指标	设备运转正常	完成率 100%
		成本指标	全年支付取暖费	支付率 100%
	效益指标	经济效益指标	节约能源	节约值 100%
		社会效益指标	为冬季教育教学提供舒适环境	社会满意度 98%
		生态效益指标	充分利用发电的预热	节约能源 100%
		可持续影响指标	供暖天数达到要求	供暖期温度稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长问卷调查方式展开调查	满意度 100%

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：反映缴入财政专户、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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级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。

十三、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、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等。

十四、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。