

2022 年东营市胜利第三中学单位 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、单位主要职能

承担高中阶段教育、教改、教学任务

二、单位预算单位构成

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	2,492.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,492.26	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	258.30	五、教育支出	2,563.30
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	255.34
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	2,750.56	本年支出合计	2,818.63
使用非财政拨款结余	68.07		
上年结转		结转下年	
收入总计	2,818.63	支出总计	2,818.63

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	2,818.63	2,492.26	2,492.26			258.30						68.07		
205			教育支出	2,563.30	2,236.92	2,236.92			258.30						68.07		
205	02		普通教育	2,563.30	2,236.92	2,236.92			258.30						68.07		
205	02	04	高中教育	2,563.30	2,236.92	2,236.92			258.30						68.07		
208			社会保障和就业支出	255.34	255.34	255.34											
208	05		行政事业单位养老支出	255.34	255.34	255.34											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	255.34	255.34	255.34											

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	2,818.63	2,331.33	487.30			
205			教育支出	2,563.30	2,075.99	487.30			
205	02		普通教育	2,563.30	2,075.99	487.30			
205	02	04	高中教育	2,563.30	2,075.99	487.30			
208			社会保障和就业支出	255.34	255.34				
208	05		行政事业单位养老支出	255.34	255.34				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	255.34	255.34				

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	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	2,492.26	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	2,236.92	2,236.92		
		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	255.34	255.34		
		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				

财政拨款收支预算总表

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	2,492.26	本年支出合计	2,492.26	2,492.26		
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	2,492.26	支出总计	2,492.26	2,492.26		

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	2,492.26	2,331.33	2,195.52	135.81	160.93
205			教育支出	2,236.92	2,075.99	1,940.18	135.81	160.93
205	02		普通教育	2,236.92	2,075.99	1,940.18	135.81	160.93
205	02	04	高中教育	2,236.92	2,075.99	1,940.18	135.81	160.93
208			社会保障和就业支出	255.34	255.34	255.34		
208	05		行政事业单位养老支出	255.34	255.34	255.34		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	255.34	255.34	255.34		

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				2,331.33	2,195.52	135.81
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,939.94	1,939.94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	589.85	589.85	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	260.93	260.93	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	163.15	163.15	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	491.50	491.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	173.16	173.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	70.35	70.35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.34	10.34	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	180.65	180.65	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	135.81		135.81
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	23.00		23.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.20		5.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.23		6.23
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	12.19		12.19
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.80		5.80
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.66		22.66
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.98		1.98
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.75		9.75
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	255.58	255.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	247.52	247.52	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.82	7.82	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.24	0.24	

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	
4.00		4.00		4.00		3.00		3.00		3.00	

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：东营市胜利第三中学 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：东营市胜利第三中学 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：东营市胜利第三中学 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
			合计	10.50	9.00	9.00		1.50				
205			教育支出	10.50	9.00	9.00		1.50				
205	02		普通教育	10.50	9.00	9.00		1.50				
205	02	04	高中教育	10.50	9.00	9.00		1.50				

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	2,331.33	2,331.33	2,331.33							
301		工资福利支出	1,939.94	1,939.94	1,939.94							
301	01	基本工资	589.85	589.85	589.85							
301	02	津贴补贴	260.93	260.93	260.93							
301	03	奖金	163.15	163.15	163.15							
301	07	绩效工资	491.50	491.50	491.50							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	173.16	173.16	173.16							
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.35	70.35	70.35							
301	12	其他社会保障缴费	10.34	10.34	10.34							
301	13	住房公积金	180.65	180.65	180.65							
302		商品和服务支出	135.81	135.81	135.81							
302	01	办公费	12.00	12.00	12.00							
302	02	印刷费	9.00	9.00	9.00							
302	05	水费	18.00	18.00	18.00							
302	06	电费	23.00	23.00	23.00							
302	07	邮电费	5.20	5.20	5.20							
302	11	差旅费	6.23	6.23	6.23							
302	13	维修（护）费	12.19	12.19	12.19							
302	16	培训费	5.80	5.80	5.80							
302	18	专用材料费	4.00	4.00	4.00							
302	28	工会经费	22.66	22.66	22.66							
302	29	福利费	1.98	1.98	1.98							

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	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	3.00	3.00	3.00							
302	99	其他商品和服务支出	9.75	9.75	9.75							
303		对个人和家庭的补助	255.58	255.58	255.58							
303	02	退休费	247.52	247.52	247.52							
303	05	生活补助	7.82	7.82	7.82							
303	09	奖励金	0.24	0.24	0.24							

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		487.30	160.93	160.93			258.30		68.07		
物业管理费	其他运转类	51.00					51.00				
办公设备、教学设备购置	其他运转类	1.50					1.50				
外聘人员及购买教育服务费	其他运转类	36.70					36.70				
绩效目标考核项目费	其他运转类	75.00					75.00				
校园安全建设	其他运转类	3.00					3.00				
教育教学业务费	其他运转类	68.00	4.00	4.00			64.00				
班主任绩效考核奖励	其他运转类	26.60	16.60	16.60			10.00				
办公取暖费	其他运转类	102.30	85.20	85.20			17.10				
离退休干部党组织班子成员工作基本补助	其他运转类	0.87	0.87	0.87							
全额事业单位退休人员、离休人员公用经费补助	其他运转类	19.80	19.80	19.80							
校园安保经费	其他运转类	32.40	32.40	32.40							
贫困生救助资金	其他运转类	2.06	2.06	2.06							
书本费结转	其他运转类	27.07							27.07		
工会会费	其他运转类	6.25							6.25		
工会经费划转	其他运转类	3.31							3.31		
学生书本费	其他运转类	2.93							2.93		
质保金	其他运转类	20.23							20.23		
职工教育经费	其他运转类	0.34							0.34		
食堂设备押金	其他运转类	3.50							3.50		
电费	其他运转类	0.71							0.71		

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
爱心一日捐	其他运转类	1.52						1.52			
高级教师异地查体费	其他运转类	0.14						0.14			
其他	其他运转类	2.07						2.07			

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，东营市胜利第三中学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，东营市胜利第三中学单位 2022 年收支总预算均为 2818.63 万元。

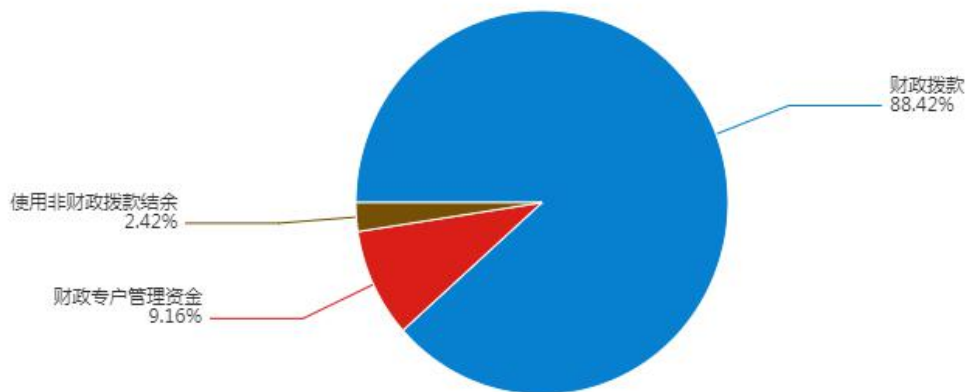
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、使用非财政拨款结余。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于收入预算总表的说明

东营市胜利第三中学单位 2022 年收入预算为 2818.63 万元，其中：财政拨款 2492.26 万元，占 88.42%，财政专户管理资金 258.30 万元，占 9.16%，使用非财政拨款结余 68.07 万元，占 2.42%。

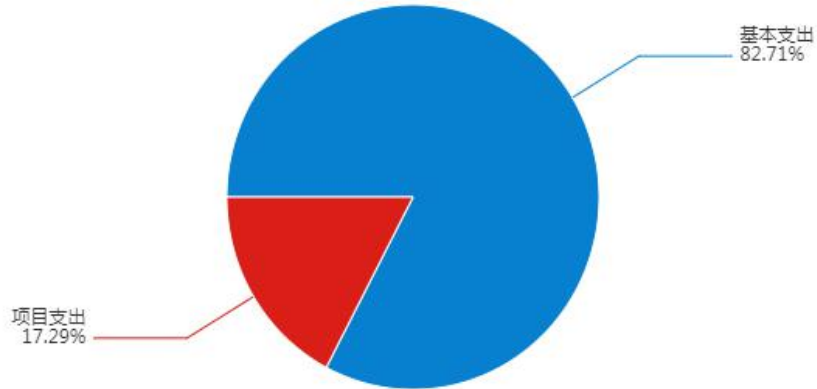
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

东营市胜利第三中学单位 2022 年支出预算为 2818.63 万元，其中：基本支出 2331.33 万元，占 82.71%，项目支出 487.30 万元，占 17.29%。

支出预算

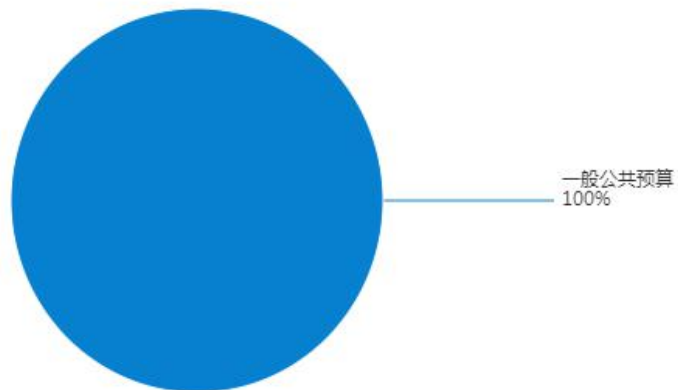


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

东营市胜利第三中学单位 2022 年财政拨款收支总预算为 2492.26 万元。

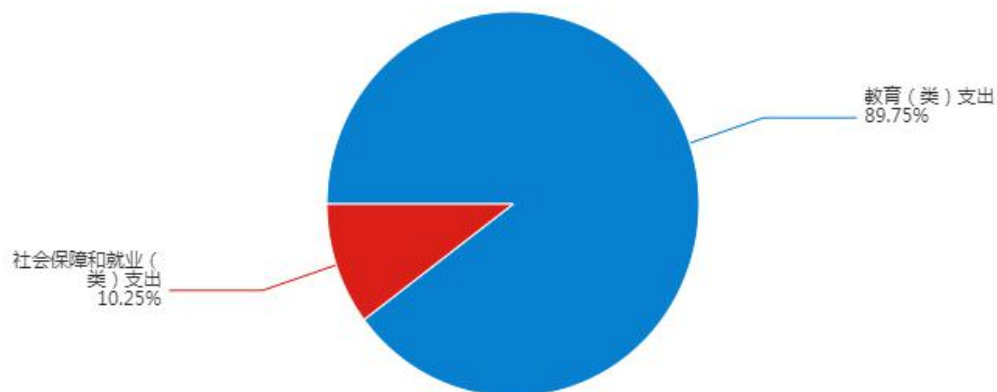
收入包括：一般公共预算 2492.26 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出 2236.92 万元，占 89.75%；社会保障和就业（类）支出 255.34 万元，占 10.25%。

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

东营市胜利第三中学单位 2022 年一般公共预算拨款 2492.26 万元，比上年增加 417.95 万元，增长 20.15%，主要原因是学校招聘教师，人员工资增加。

一般公共预算支出情况
(单位：万元)

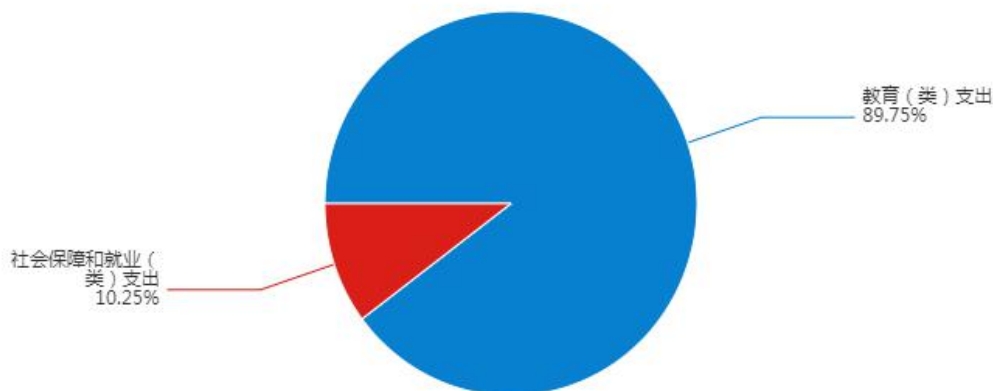


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

东营市胜利第三中学单位 2022 年一般公共预算支出预算支出为

2492.26 万元，其中：教育（类）支出 2236.92 万元，占 89.75%；社会保障和就业（类）支出 255.34 万元，占 10.25%。

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 2236.92 万元，比上年增加 162.61 万元，增长 7.84%，主要原因是基本支出-人员工资增加。

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 255.34 万元，比上年增加 42.51 万元，增长 19.97%，主要原因是项目支出增加 19.97%。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

东营市胜利第三中学单位 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2331.33 万元。主要用于：

1. 人员经费 2195.52 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、离退休费、社

会福利和救助等。

2. 公用经费 135.81 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、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。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 年东营市胜利第三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 3.00 万元，比上年减少 1 万元，下降 25%，主要原因是车辆维修费及油料费减少。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 3.00 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 3.00 万元，比上年减少 1 万元，下降 25%，主要原因是车辆维修费及油料费减少。公务接待费 0 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

东营市胜利第三中学 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

东营市胜利第三中学 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

东营市胜利第三中学 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，东营市胜利第三中学及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年东营市胜利第三中学及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2021年预算减少96.77万元，下降100%，主要原因是学校扩招，学生人数增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算10.50万元，其中：财政拨款安排9.00万元，财政专户管理资金安排1.50万元。其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，东营市胜利第三中学共有车辆2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2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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

东营市胜利第三中学单位2022项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出23个，预算资金487.3万元，其中财政拨款160.93万元。拟对班主任绩效考核奖励金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金26.6万元，其中财政拨款16.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化班

主任绩效考核奖励金等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位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	班主任绩效考核奖励			
主管部门	东营市教育局			
资金情况	金额：26.60 万元			
总体目标	提高班主任班级管理建设水平，提高教育教学质量。			
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	班级数量	30 个班
		质量指标	能胜任且有责任心	能胜任班主任工作，具有较强的组织、管理能力和良好的“班主任工作艺术”
		时效指标	按月考核及时发放	按月考核及时发放
		成本指标	项目总成本	26.60 万元
	效益指标	经济效益指标	提高班主任班级管理建设水平	提高班主任班级管理建设水平
		社会效益指标	提高教育教学质量	提高教育教学质量
		可持续影响指标	提高学校社会知名度、满意度	提高学校社会知名度、满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校知名度高，学生、家长、社会满意度高	学校知名度高，学生、家长、社会满意度高

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、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、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。

十八、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。

十九、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。