2022年

山东省青岛第二十四中学

单位预算

目 录

第一部分 山东省青岛第二十四中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 山东省青岛第二十四中学单位2022年单位预算表

一、2022年单位预算收支总表

二、2022年单位预算收入总表

三、2022年单位预算支出总表

四、2022年单位预算财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2022年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2022年政府性基金预算财政拨款支出表

九、2022年单位预算财政拨款“三公”经费预算表

十、2022年政府采购预算表

第三部分 山东省青岛第二十四中学单位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

山东省青岛第二十四中学单位概况

一、主要职能

主要职能：初中学历教育。

基本职能：山东省青岛第二十四中学是全额拨款事业单位。其主要职责：初中学历教育

二、机构设置

山东省青岛第二十四中学单位内设机构共 4 个，分别为：办公室、教导处、政教处、总务处

第二部分

2022年单位预算表

（可作为附件公开）

|  |
| --- |
| 2022年单位预算收支总表（表1） |
| **预算单位：山东省青岛第二十四中学** | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2764.86 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2216.66 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 265.02 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 138.03 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 145.15 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2764.86 | 本年支出合计 | 2764.86 |
| 32 | 上年结转结余 | 0 | 年终结转结余 | 0 |
| **33** | **收入总计** | 2764.86 | **支出总计** | 2764.86 |

|  |
| --- |
| 2022年单位预算收入总表（表2） |
| **预算单位：山东省青岛第二十四中学** | 金额单位：万元 |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2764.86 | 2764.86 | 2764.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2216.66 | 2216.66 | 2216.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2216.66 | 2216.66 | 2216.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2216.66 | 2216.66 | 2216.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 265.02 | 265.02 | 265.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.02 | 265.02 | 265.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.68 | 176.68 | 176.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.34 | 88.34 | 88.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 138.03 | 138.03 | 138.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 138.03 | 138.03 | 138.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 138.03 | 138.03 | 138.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 145.15 | 145.15 | 145.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 145.15 | 145.15 | 145.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 145.15 | 145.15 | 145.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 2022年单位预算支出总表（表3） |
| **预算单位：** | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 年终结转结余 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | 合计 | 2764.86 | 2764.86 |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2216.66 | 2216.66 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2216.66 | 2216.66 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2216.66 | 2216.66 |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 265.02 | 265.02 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.02 | 265.02 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.68 | 176.68 |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.34 | 88.34 |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 138.03 | 138.03 |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 138.03 | 138.03 |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 138.03 | 138.03 |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 145.15 | 145.15 |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 145.15 | 145.15 |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 145.15 | 145.15 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2022年单位预算财政拨款收支总表（表4） |
| --- |
| **预算单位：山东省青岛第二十四中学** | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2764.86 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 2216.66 | 2216.66 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 265.02 | 265.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 138.03 | 138.03 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 145.15 | 145.15 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2764.86 | 本年支出合计 | 2764.86 | 2764.86 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | 2764.86 | **支出总计** | 2764.86 | 2764.86 |  |  |

|  |
| --- |
| 2022年一般公共预算财政拨款支出表（表5） |
| 预算单位：山东省青岛第二十四中学 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 2764.86 | 2764.86 | 2710.71 | 54.15 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2216.66 | 2216.66 | 2162.51 | 54.15 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2216.66 | 2216.66 | 2162.51 | 54.15 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2216.66 | 2216.66 | 2162.51 | 54.15 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 265.02 | 265.02 | 265.02 |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.02 | 265.02 | 265.02 |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.68 | 176.68 | 176.68 |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.34 | 88.34 | 88.34 |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 138.03 | 138.03 | 138.03 |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 138.03 | 138.03 | 138.03 |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 138.03 | 138.03 | 138.03 |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 145.15 | 145.15 | 145.15 |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 145.15 | 145.15 | 145.15 |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 145.15 | 145.15 | 145.15 |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

| 2022年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）（表6） |
| --- |
| **预算单位：山东省青岛第二十四中学** | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2764.86 | 2710.71 | 54.15 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2399.67 | 2399.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 482.97 | 482.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 278.20 | 278.20 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 489.47 | 489.47 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 48.66 | 48.66 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 543.34 | 543.34 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 176.68 | 176.68 |  |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 88.34 | 88.34 |  |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 138.03 | 138.03 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.83 | 8.83 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 145.15 | 145.15 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 54.15 |  | 54..15 |
| 14 | 30201 | 办公费 |  |  |  |
| 15 | 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 16 | 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 17 | 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 18 | 30211 | 差旅费 |  |  |  |
| 19 | 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 20 | 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 21 | 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 22 | 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 23 | 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 24 | 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 25 | 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 26 | 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 25.66 |  | 25.66 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 2.04 |  | 2.04 |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 2.3 |  | 2.3 |
| 31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.15 |  | 24.15 |
| 32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 311.04 | 311.04 |  |
| 33 | 30301 | 离休费 | 16.58 | 16.58 |  |
| 34 | 30302 | 退休费 | 275.07 | 275.07 |  |
| 35 | 30305 | 生活补助 | 1.63 | 1.63 |  |
| 36 | 30307 | 医疗费补助 | 7.1 | 7.1 |  |
| 37 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.67 | 10.67 |  |
| 38 | 310 | 资本性支出 |  |  |  |
| 39 | 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

| 2022年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表7） |
| --- |
| **预算单位：山东省青岛第二十四中学** |  | 金额单位：万元 |
| 序号 | 政府经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2764.86 | 2710.71 | 54.15 |
| 2 | 501 | 机关工资福利支出 |  |  |  |
| 3 | 50101 | 工资奖金津补贴 |  |  |  |
| 4 | 50102 | 社会保障缴费 |  |  |  |
| 5 | 50103 | 住房公积金 |  |  |  |
| 6 | 50199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 7 | 502 | 机关商品和服务支出 |  |  |  |
| 8 | 50201 | 办公经费 |  |  |  |
| 9 | 50202 | 会议费 |  |  |  |
| 10 | 50203 | 培训费 |  |  |  |
| 11 | 50204 | 专用材料购置费 |  |  |  |
| 12 | 50205 | 委托业务费 |  |  |  |
| 13 | 50206 | 公务接待费 |  |  |  |
| 14 | 50207 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 15 | 50208 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 16 | 50209 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 17 | 50299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 18 | 503 | 机关资本性支出（一） |  |  |  |
| 19 | 50301 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 20 | 50302 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 21 | 50303 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 22 | 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 |  |  |  |
| 23 | 50306 | 设备购置 |  |  |  |
| 24 | 50307 | 大型修缮 |  |  |  |
| 25 | 50399 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| 26 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 2453.82 | 2399.67 | 54.15 |
| 27 | 50501 | 工资福利支出 | 2399.67 | 2399.67 |  |
| 28 | 50502 | 商品和服务支出 | 54.15 |  | 54.15 |
| 29 | 50599 | 其他对事业单位补助 |  |  |  |
| 30 | 506 | 对事业单位资本性补助 |  |  |  |
| 31 | 50601 | 资本性支出（一） |  |  |  |
| 32 | 50602 | 资本性支出（二） |  |  |  |
| 33 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 311.04 | 311.04 |  |
| 34 | 50901 | 社会福利和救助 | 8.73 | 8.73 |  |
| 35 | 50902 | 助学金 |  |  |  |
| 36 | 50903 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 37 | 50905 | 离退休费 | 291.65 | 291.65 |  |
| 38 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 10.37 | 10.37 |  |
| ... |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 2022年政府性基金预算财政拨款支出表（表8） |
| **预算单位：山东省青岛第二十四中学** | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 2022年单位预算财政拨款“三公”经费预算表（表9） |
| **预算单位：山东省青岛第二十四中学** | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费合计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 5 |  其中:公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 2022年政府采购预算表（表10） |
| 金额单位：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 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 19.8 | 19.8 | 19.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 19.8 | 19.8 | 19.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 19.8 | 19.8 | 19.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分

2022年单位预算情况和

重要事项说明

一、2022年单位预算情况说明

（一）2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，山东省青岛第二十四中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，山东省青岛第二十四中学2022年收支总预算均为2764.86万元。山东省青岛第二十四中学收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

（二）2022年收入预算情况说明

山东省青岛第二十四中学2022年收入预算为2764.86万元，其中：财政拨款2764.86万元，占100%。

（三）2022年支出预算情况说明

山东省青岛第二十四中学2022年支出预算为2764.86万元，其中：基本支出人员支出2710.71万元，占98.04%，基本支出公用支出54.15万元，占1.96%。

（四）2022年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年财政拨款收支预算2764.86 万元，与2021年相比，财政拨款收入、支出总计各增加132.17万元，增长5.02 %。主要原因是教师人员工资增加。

（五）2022年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2022年一般公共预算收入2764.86万元，与2021年相比，增加 132.17 万元，比上年增长5.02 %。主要原因教师人员工资增加。

2022年一般公共预算支出2764.86万元，与2021年相比，增加132.17万元，比上年增长5.02%。主要原因教师人员工资增加。

其中：教育（类）支出2216.66万元，占80.17%；社会保障和就业（类）支出265.02万元，占9.59 %；医疗卫生与计划生育（类）支出138.03万元，占4.99 %，住房保障支出145.15万元，占5.25%。

具体情况如下：

1.一般公共预算拨款教育支出2764.86万元，比上年增加132.17万元，增长5.02 %，主要原因是教师人员工资增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）176.68万元，比上年减少45.86万元，降低20.61 %，主要原因是高级教师调离或退休。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）88.34万元，比上年减少22.93万元，降低20.61%，主要原因高级教师人员调离或退休。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出138.03万元，比上年增加15.63万元，增长 12.77 %，主要原因是退休人员增加。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 145.15 万元，比上年减少30.17万元，降低17.21%，主要原因是高级教师人员调离或退休。

（六）政府性基金预算收支情况

山东省青岛第二十四中学2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出2764.86 万元，其中：

人员经费2710.71万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、对事业单位经常性补助等。（各单位根据自己情况据实填写）

公用经费54.15万元，按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（八）2022年财政拨款安排的“三公”经费情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比2021年下降0%。

二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

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，山东省青岛第二十四中学单位为事业单位，无机关运行经费。2022年山东省青岛第二十四中学单位事业运行经费财政拨款预算为2764.86万元。较2021年预算增加132.17万元，增长5.02%。主要原因是：教师人员工资增加。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额 19.8万元，其中：财政拨款安排19.8元，其他资金安排0万元。政府采购货物预算8.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.6万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

山东省青岛第二十四中学单位2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出0个，预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

|  |
| --- |
| 特定目标类项目年度绩效目标批复表 |
| （2022年度） |
| **项目名称** | **支持教育事业发展资金-生均公用经费** |
| **资金用途** | 2022年度拨付生均公用经费，构建九年一贯课程体系，完善初中阶段综合实践课程体系，完善初中德育活动体系 |
| **资金支出计划** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 21万元 | 42万元 | 63万元 | 84万元 |
| **绩效目标** | 目标1 | 2022年度生均公用经费，构建九年一贯课程体系，完善初中阶段综合实践课程体系，完善初中德育活动体系 |
| 目标2 | 沉淀学校文化，加强对外交流，提升学校影响力，推动学校发展，培育更多的优秀教师，进一步提升学校环境育人的功能。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 每学年完成基础教学课时 | 无 | ≥ | 27200 | 课时 | 20个教学班每周34课时共40周（国家要求类） | 无 |
| 每学年完成特色教学课时 | 无 | ≥ | 400 | 课时 | 每周10节学校课程 | 无 |
| 组织在校学生课外活动次数（包含；研学、学工学农等活动） | 无 | ≥ | 3 | 次 | 初一初三学农初二 | 无 |
| 市级、区级公开课节数（选择按照实际情况） | 无 | ≥ | 8 | 节 | 各学科区市级 | 无 |
| 培养在校学生人数 | 无 | ≥ | 560 | 人 | 　 | 无 |
| 组织教师培训人次数 | 无 | ≥ | 10 | 次 | 参加各级各类培训 | 无 |
| 质量指标 | 课程设置达标率 | 无 | = | 100 | % | 符合国家/省市要求 | 无 |
| 教学活动达标率 | 无 | = | 100 | % | 符合国家/省市要求 | 无 |
| 教师培训合格率 | 无 | = | 100 | % | 　 | 无 |
| 时效指标 | 教育教学活动开展及时率 | 无 | = | 100 | % | 符合教学计划安排 | 无 |
| 成本指标 | 项目预算控制数（按照实际发生项目进行细化，逐项分解） | 无 | ≤ | 84 | 万元 | 其中：水费14000元，电费97700元，邮电费22500元，取暖费150000元，办公费70000元，专用材料费110000元，防疫物资20000元。垃圾清运费10800元，学生体检费费22960元，水质监测防雷检测费10560元，保险费7580元，办公用车租赁费5000元，图书搬运费6000元，学生体质监测费14000元，文化宣传材料费30000元，日常维修设备运维费80000元，校长基金（用于临时增项）60600元，图书购置费图书和教师用计算机购置10000元，工程质保金10000元，一键报警服务费2400元，艺术社团活动租赁费14000元，工程造价咨询费2000元，差旅费16000元，培训费26000元，微信公众号维护费7900元。 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障中小学教育教学活动、德育活动正常开展 | 无 | 文字描述 | 　 | 保障 | 　 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 无 | ≥ | 85 | % | 　 | 无 |
| 学生家长投诉率 | 无 | ≤ | 5 | % | 　 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，区级级部门（单位）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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指区级部门（单位）用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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，区级行政单位(含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、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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

十八、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。