2022年东营市胜利第三十九中学
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

东营市胜利第三十九中学承担初中阶段义务教育、教学教改任务，为当地教育事业发展服务。

1、全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。

2、大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。

3、大力抓好德育教育，培养德智体全面发展的社会主义建设和接班人。

4、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

5、加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。

6、完成区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

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	1883.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1883.31	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	1629.44
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	253.87
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	13.79	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	
		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	13.79
本年收入合计	1897.10	本年支出合计	1897.10
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收　入　总　计	1897.10	支　出　总　计	1897.10

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
			合计	**1897.10**	**1883.31**	**1883.31**								**13.79**			
205			教育支出	1629.44	1629.44	1629.44											
205	02		普通教育	1629.44	1629.44	1629.44											
205	02	03	初中教育	1629.44	1629.44	1629.44											
208			社会保障和就业支出	253.87	253.87	253.87											
208	05		行政事业单位养老支出	253.87	253.87	253.87											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	253.87	253.87	253.87											
229			其他支出	13.79										13.79			
229	99		其他支出	13.79										13.79			
229	99	99	其他支出	13.79										13.79			

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							
			合计	**1897.10**	**1857.31**	**39.79**			
205			教育支出	1629.44	1603.44	26.00			
205	02		普通教育	1629.44	1603.44	26.00			
205	02	03	初中教育	1629.44	1603.44	26.00			
208			社会保障和就业支出	253.87	253.87				
208	05		行政事业单位养老支出	253.87	253.87				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	253.87	253.87				
229			其他支出	13.79		13.79			
229	99		其他支出	13.79		13.79			
229	99	99	其他支出	13.79		13.79			

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1883.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1629.44	1629.44		
		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	253.87	253.87		
		八、卫生健康支出				
		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				
		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	1883.31	本　年　支　出　合　计	1883.31	1883.31		
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	1883.31	支　出　总　计	1883.31	1883.31		

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	
合计				**1883.31**	**1857.31**	**1810.35**	**46.96**	**26.00**
205			教育支出	1629.44	1603.44	1556.48	46.96	26.00
205	02		普通教育	1629.44	1603.44	1556.48	46.96	26.00
205	02	03	初中教育	1629.44	1603.44	1556.48	46.96	26.00
208			社会保障和就业支出	253.87	253.87	253.87		
208	05		行政事业单位养老支出	253.87	253.87	253.87		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	253.87	253.87	253.87		

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						**1857.31**	**1810.35**	**46.96**
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1438.76	1438.76	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	478.71	478.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	221.04	221.04	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	343.92	343.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	131.74	131.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	115.64	115.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.45	7.45	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	137.65	137.65	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.60	2.60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	46.96		46.96
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.36		1.36
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	40.92		40.92
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.28		2.28
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	371.59	371.59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	251.52	251.52	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.35	2.35	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	117.72	117.72	

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	
2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.40		2.40		2.40	

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：东营市胜利第三十九中学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：东营市胜利第三十九中学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：东营市胜利第三十九中学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	其中：财政拨款结转
			合计	**0.36**	**0.36**	**0.36**							
205			教育支出	0.36	0.36	0.36							
205	02		普通教育	0.36	0.36	0.36							
205	02	03	初中教育	0.36	0.36	0.36							

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	其中：财政拨款结转
		合计	**1857.31**	**1857.31**	**1857.31**							
301		工资福利支出	1438.76	1438.76	1438.76							
301	01	基本工资	478.71	478.71	478.71							
301	02	津贴补贴	221.04	221.04	221.04							
301	07	绩效工资	343.92	343.92	343.92							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131.74	131.74	131.74							
301	10	职工基本医疗保险缴费	115.64	115.64	115.64							
301	12	其他社会保障缴费	7.45	7.45	7.45							
301	13	住房公积金	137.65	137.65	137.65							
301	99	其他工资福利支出	2.60	2.60	2.60							
302		商品和服务支出	46.96	46.96	46.96							
302	08	取暖费	1.36	1.36	1.36							
302	29	福利费	40.92	40.92	40.92							
302	31	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40							
302	39	其他交通费用	2.28	2.28	2.28							
303		对个人和家庭的补助	371.59	371.59	371.59							
303	02	退休费	251.52	251.52	251.52							
303	05	生活补助	2.35	2.35	2.35							
303	09	奖励金	117.72	117.72	117.72							

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
合计		**39.79**	**26.00**	**26.00**				**13.79**			
生均经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
班主任绩效考核资金	其他运转类	11.00	11.00	11.00							
单位资金-胜利三十九中结余资金	特定目标类	8.79						8.79			
单位资金-三十九中办学条件改善奖补资金	特定目标类	5.00						5.00			

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

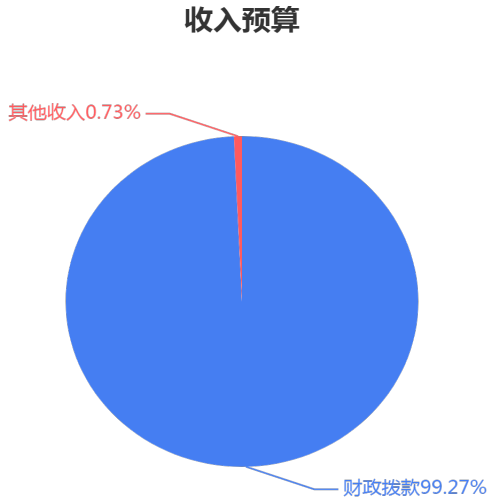
按照综合预算的原则，东营市胜利第三十九中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，东营市胜利第三十九中学2022年收支总预算均为1897.10万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等;

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、其他支出。

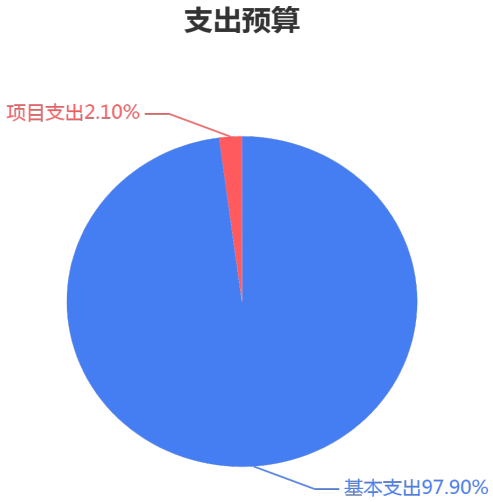
二、关于收入预算总表的说明

东营市胜利第三十九中学2022年收入预算为1897.10万元，其中：财政拨款1883.31万元，占99.27%，其他收入13.79万元，占0.73%。



三、关于支出预算总表的说明

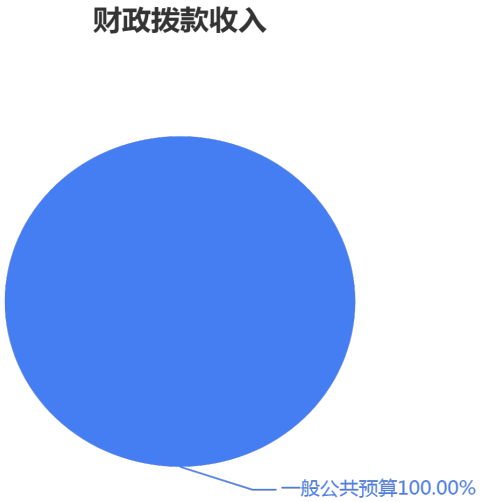
东营市胜利第三十九中学2022年支出预算为1897.10万元，其中：基本支出1857.31万元，占97.90%，项目支出39.79万元，占2.10%。



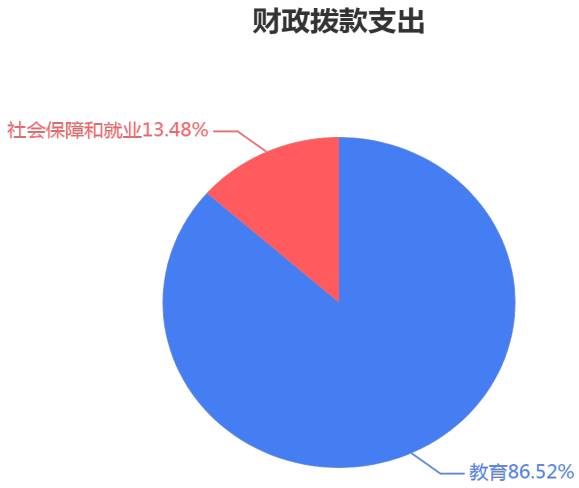
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

东营市胜利第三十九中学2022年财政拨款收支总预算为1883.31万元。

收入包括：一般公共预算1883.31万元，占100.00%。



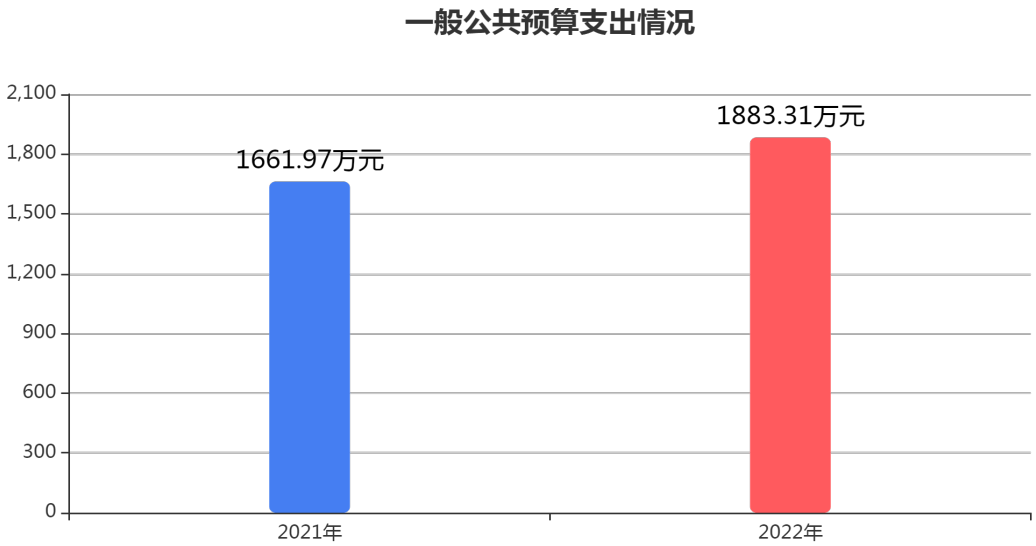
支出包括：教育（类）支出1629.44万元，占86.52%；社会保障和就业（类）支出253.87万元，占13.48%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

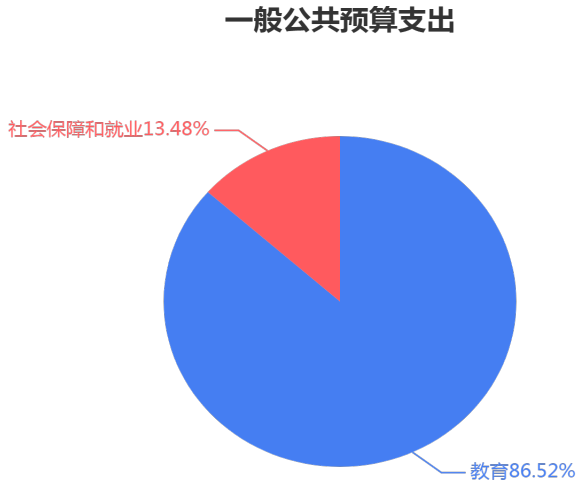
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东营市胜利第三十九中学2022年一般公共预算拨款1883.31万元，比上年增加221.34万元，增长13.32%，主要原因是单位人员总数和人员平均经费增加增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

东营市胜利第三十九中学2022年一般公共预算支出为1883.31万元，其中：教育（类）支出1629.44万元，占86.52%；社会保障和就业（类）支出253.87万元，占13.48%。



（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）初中教育（项）支出1629.44万元，比上年减少22.33万元，下降1.35%，主要原因是退休人员增加费用减少。

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253.87万元，比上年增加253.87万元，主要原因是2022年列支离退休人员统筹外养老金。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

东营市胜利第三十九中学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1857.31万元。主要用于:

1.人员经费1810.35万元。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、其他工资福利支出、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、社会福利和救助、离退休费等。

2.公用经费46.96万元。按部门预算支出经济分类主要包括：取暖费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。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年东营市胜利第三十九中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.40万元，比上年减少0.30万元，下降11.11%，主要原因是公务用车运行维护费标准下降。

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2.40万元，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2.40万元，比上年减少0.30万元，下降11.11%，主要原因是公务用车运行维护费标准下降。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

东营市胜利第三十九中学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

东营市胜利第三十九中学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

东营市胜利第三十九中学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，东营市胜利第三十九中学为事业单位，无机关运行经费。2022年东营市胜利第三十九中学的事业运行经费财政拨款预算为46.96万元。较2021年预算减少2.58万元，下降5.21%。主要原因是：计提工会经费拨缴收入减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.36万元，其中：财政拨款安排0.36万元。其中：政府采购货物预算0.36万元，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，东营市胜利第三十九中学共有车辆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0辆、其他用车1辆。其中，其他用车主要是。

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

东营市胜利第三十九中学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金39.79万元，其中财政拨款26.00万元。拟对单位资金—胜利三十九中结余资金、单位资金—三十九中办学条件改善奖补资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金13.79万元，其中财政拨款0.00万元。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

2、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	单位资金-三十九中办学条件改善奖补资金			
主管部门	东营市河口区教育局			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	保障义务教育学校正常运转和学校教育教学活动、后勤服务等方面的正常支出			
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	学生数	=784 人
		质量指标	资金使用达标率	≥95%
		时效指标	项目支出预算年末执行率	≥95%
		成本指标	成本控制	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	提升教育教学质量	逐步提高
		社会效益指标	社会对学校工作的认同度	≥95%
		生态效益指标	提升中学教育质量，进一步提高社会文明程度	良好
		可持续影响指标	保障中学持续发展	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会对学校的满意度	≥95%

（六）涉密事项说明　东营市胜利第三十九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)初中教育(项)：反映东营市胜利第三十九中学开展教育教学活动安排的初中教育支出。

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)：反映东营市胜利第三十九中学用于离退休人员的养老支出。