

山东省青岛第三十中学

2022 年单位预算

目 录

第一部分 青岛三十中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 青岛三十中学 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 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

山东省青岛第三十中学概况

一、主要职能

青岛三十中是一所全日制普通中等职业学校，主要职能是认真贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，组织开展职业教育，促进职业教育发展，培养现代优秀专业职业人才。

二、机构设置

我校为市教育局所属的正处级全额拨款事业单位，内设6个内部机构，分别是：

综合发展中心

人事管理中

学生发展中心

教学发展中心

后勤服务发展中心

合作交流发展中心

第二部分

2022 年单位预算表

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[206018]山东省青岛第三十中学 预算年度：2022 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	4630.27	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	7.16	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	4420.39
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	341.71
9	九、其他收入	180.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	186.16
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	4817.43	本年支出合计	4948.27
32	上年结转结余	130.84	年终结转结余	
33	收入总计	4948.27	支出总计	4948.27

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[206018]山东省青岛第三十中学

预算年度：2022

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
0		合计	4948.27	4817.43	4630.27	7.16					180.00	130.84
1	205	教育支出	4102.39	4102.39	4102.39							
2	20503	职业教育	3926.86	3926.86	3926.86							
3	2050302	中等职业教育	3926.86	3926.86	3926.86							
4	20509	教育费附加安排的支出	155.53	155.53	155.53							
5	2050903	城市中小学校舍建设	28.84	28.84	28.84							
6	2050905	中等职业学校教学设施	101.54	101.54	101.54							
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	25.15	25.15	25.15							
8	20599	其他教育支出	20.00	20.00	20.00							
9	2059999	其他教育支出	20.00	20.00	20.00							
10	208	社会保障和就业支出	341.71	341.71	341.71							
11	20805	行政事业单位养老支出	341.71	341.71	341.71							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.81	227.81	227.81							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.90	113.90	113.90							
14	221	住房保障支出	186.16	186.16	186.16							
15	22102	住房改革支出	186.16	186.16	186.16							
16	2210201	住房公积金	186.16	186.16	186.16							

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[206018]山东省青岛第三十中学

预算年度：2022

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
0		合计	4948.27	3997.42	950.85	0	0	0	
1	205	教育支出	4420.39	3469.55	950.85	0	0	0	0
2	20503	职业教育	4244.86	3469.55	775.32	0	0	0	0
3	2050302	中等职业教育	4244.86	3469.55	775.32	0	0	0	0
4	20509	教育费附加安排的支出	155.53		155.53	0	0	0	0
5	2050903	城市中小学校舍建设	28.84		28.84	0	0	0	0
6	2050905	中等职业学校教学设施	101.54		101.54	0	0	0	0
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	25.15		25.15	0	0	0	0
8	20599	其他教育支出	20.00		20.00	0	0	0	0
9	2059999	其他教育支出	20.00		20.00	0	0	0	0
10	208	社会保障和就业支出	341.71	341.71		0	0	0	0
11	20805	行政事业单位养老支出	341.71	341.71		0	0	0	0
12	2080505	机关事业单位基本养老保险	227.81	227.81		0	0	0	0
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费	113.90	113.90		0	0	0	0
14	221	住房保障支出	186.16	186.16		0	0	0	0
15	22102	住房改革支出	186.16	186.16		0	0	0	0
16	2210201	住房公积金	186.16	186.16		0	0	0	0

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[206018]山东省青岛第三十中学

预算年度：2022

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	4630.27	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	4102.39	4102.39		
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	341.71	341.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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	186.16	186.16		
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	4630.27	本年支出合计	4630.27	4630.27		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	4630.27	支出总计	4630.27	4630.27		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[206018]山东省青岛第三十中学

预算年度：2022

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	4630.27	3679.42	3679.42		950.85
2	205	教育支出	4102.39	3151.55	3151.55		950.85
3	20503	职业教育	3926.86	3151.55	3151.55		775.32
4	2050302	中等职业教育	3926.86	3151.55	3151.55		775.32
5	20509	教育费附加安排的支出	155.53				155.53
6	2050903	城市中小学校舍建设	28.84				28.84
7	2050905	中等职业学校教学设施	101.54				101.54
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	25.15				25.15
9	20599	其他教育支出	20.00				20.00
10	2059999	其他教育支出	20.00				20.00
11	208	社会保障和就业支出	341.71	341.71	341.71		
12	20805	行政事业单位养老支出	341.71	341.71	341.71		
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.81	227.81	227.81		
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.90	113.90	113.90		
15	221	住房保障支出	186.16	186.16	186.16		
16	22102	住房改革支出	186.16	186.16	186.16		
17	2210201	住房公积金	186.16	186.16	186.16		

一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

预算单位编码及名称：[206018]山东省青岛第三十中学

预算年度：2022

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	3679.42	3679.42	
2	301	工资福利支出	3350.01	3350.01	
3	30101	基本工资	606.35	606.35	
4	30102	津贴补贴	1303.58	1303.58	
5	30107	绩效工资	722.84	722.84	
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	384.97	384.97	
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	288.38	288.38	
8	3010703	事业人员年终绩效	49.48	49.48	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.81	227.81	
10	30109	职业年金缴费	113.90	113.90	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	177.98	177.98	
12	30112	其他社会保障缴费	11.39	11.39	
13	30113	住房公积金	186.16	186.16	
14	302	商品和服务支出	19.84	19.84	
15	30228	工会经费	19.84	19.84	
16	303	对个人和家庭的补助	309.57	309.57	
17	30301	离休费	12.58	12.58	
18	30302	退休费	249.24	249.24	
19	30305	生活补助	3.25	3.25	
20	30307	医疗费补助	44.49	44.49	

一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）-续表1

预算单位编码及名称：[206018]山东省青岛第三十中学			预算年度：2022	金额单位：万元	
序号	政府经济分类科目		本年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	3679.421476	3679.421476	0
2	501	机关工资福利支出		0	0
3	50101	工资奖金津补贴		0	0
4	50102	社会保障缴费		0	0
5	50103	住房公积金		0	0
6	50199	其他工资福利支出		0	0
7	502	机关商品和服务支出		0	0
8	50201	办公经费		0	0
9	50202	会议费		0	0
10	50203	培训费		0	0
11	50204	专用材料购置费		0	0
12	50205	委托业务费		0	0
13	50206	公务接待费		0	0
14	50207	因公出国（境）费用		0	0
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用		0	0
16	5020702	其他因公出国（境）费用		0	0
17	50208	公务用车运行维护费		0	0
18	50209	维修（护）费		0	0
19	50299	其他商品和服务支出		0	0
20	503	机关资本性支出（一）		0	0
21	50301	房屋建筑物购建		0	0
22	50302	基础设施建设		0	0
23	50303	公务用车购置		0	0
24	50305	土地征迁补偿和安置支出		0	0
25	50306	设备购置		0	0
26	50307	大型修缮		0	0
27	50399	其他资本性支出		0	0
28	504	机关资本性支出（二）		0	0
29	50401	房屋建筑物购建		0	0
30	50402	基础设施建设		0	0
31	50403	公务用车购置		0	0
32	50404	设备购置		0	0
33	50405	大型修缮		0	0
34	50499	其他资本性支出		0	0
35	505	对事业单位经常性补助	3369.854660	3369.854660	0
36	50501	工资福利支出	3350.010260	3350.010260	0
37	50502	商品和服务支出	19.844400	19.844400	0
38	50599	其他对事业单位补助		0	0
39	506	对事业单位资本性补助		0	0
40	50601	资本性支出（一）		0	0
41	5060113	公务用车购置		0	0

一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）-续表2

预算单位编码及名称：[206018]山东省青岛第三十中学			预算年度：2022	金额单位：万元	
序号	政府经济分类科目		本年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
42	50602	资本性支出（二）		0	0
43	507	对企业补助		0	0
44	50701	费用补贴		0	0
45	50702	利息补贴		0	0
46	50799	其他对企业补助		0	0
47	508	对企业资本性支出		0	0
48	50803	资本金注入(一)		0	0
49	50804	资本金注入(二)		0	0
50	50805	政府投资基金股权投资		0	0
51	50899	其他对企业性支出		0	0
52	509	对个人和家庭的补助	309.566816	309.566816	0
53	50901	社会福利和救助	47.747216	47.747216	0
54	50902	助学金		0	0
55	50903	个人农业生产补贴		0	0
56	50905	离退休费	261.819600	261.819600	0
57	50999	其他对个人和家庭补助		0	0
58	510	对社会保障基金补助		0	0
59	51002	对社会保险基金补助		0	0
60	51003	补充全国社会保障基金		0	0
61	51004	对机关事业单位职业年金补助		0	0
62	511	债务利息及费用支出		0	0
63	51101	国内债务付息		0	0
64	51102	国外债务付息		0	0
65	51103	国内债务发行费用		0	0
66	51104	国外债务发行费用		0	0
67	512	债务还本支出		0	0
68	51201	国内债务还本		0	0
69	51202	国外债务还本		0	0
70	513	转移性支出		0	0
71	51301	上下级政府间转移性支出		0	0
72	51302	援助其他地区支出		0	0
73	51303	债务转贷		0	0
74	51304	调出资金		0	0
75	51305	安排预算稳定调节基金		0	0
76	51306	补充预算周转金		0	0
77	514	预备费及预留		0	0
78	51401	预备费		0	0
79	51402	预留		0	0
80	599	其他支出		0	0
81	59906	赠与		0	0
82	59907	国家赔偿费用支出		0	0
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0	0
84	59999	其他支出		0	0

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[206018]山东省青岛第三十中学

预算年度：2022

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	22.00	22.00		
2	“三公”经费合计	22.00	22.00		
3	一、因公出国“境”费	10.00	10.00		
4	二、公务用车购置及运维费	10.00	10.00		
5	其中:公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
7	三、公务接待费	2.00	2.00		

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

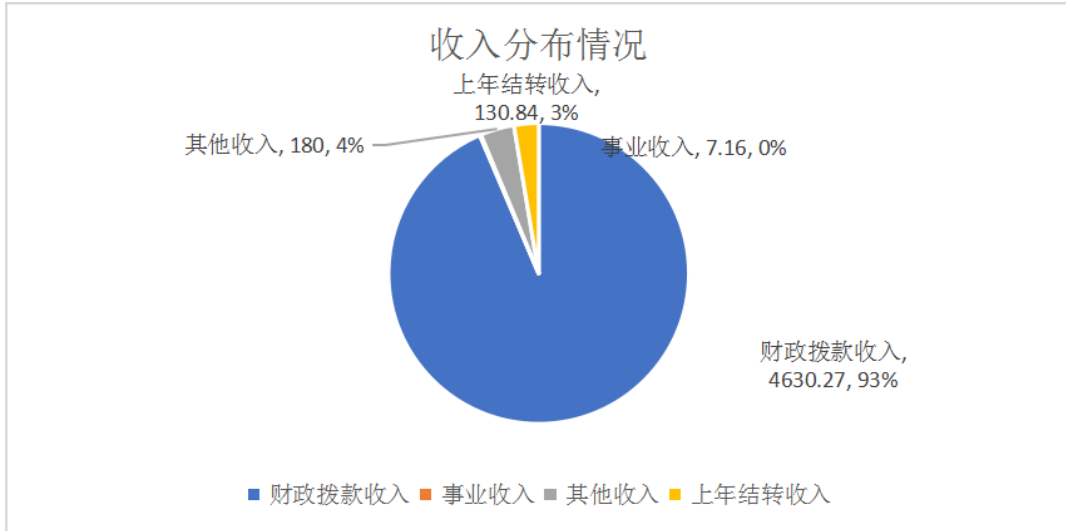
按照综合预算的原则，青岛 30 中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，青岛 30 中学 2022 年收支总预算均为 4948.27 万元。青岛 30 中学收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转结余收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出；

2022 年收入预算为 4948.27 万元，其中，一般公共预算拨款收入 4630.27 万元，占 93.6%；纳入财政专户管理的事业收入 7.16 万元，占 0.2%；其他收入 180 万元，占 3.6%；上年结转结余收入 130.84 万元，占 2.6%。

2022 年支出预算为 4948.27 万元，其中，教育支出 4420.39 万元，占 89.3%；社会保障和就业支出 341.71 万元，占 6.9%；住房保障支出 186.16 万元，占 3.8%。

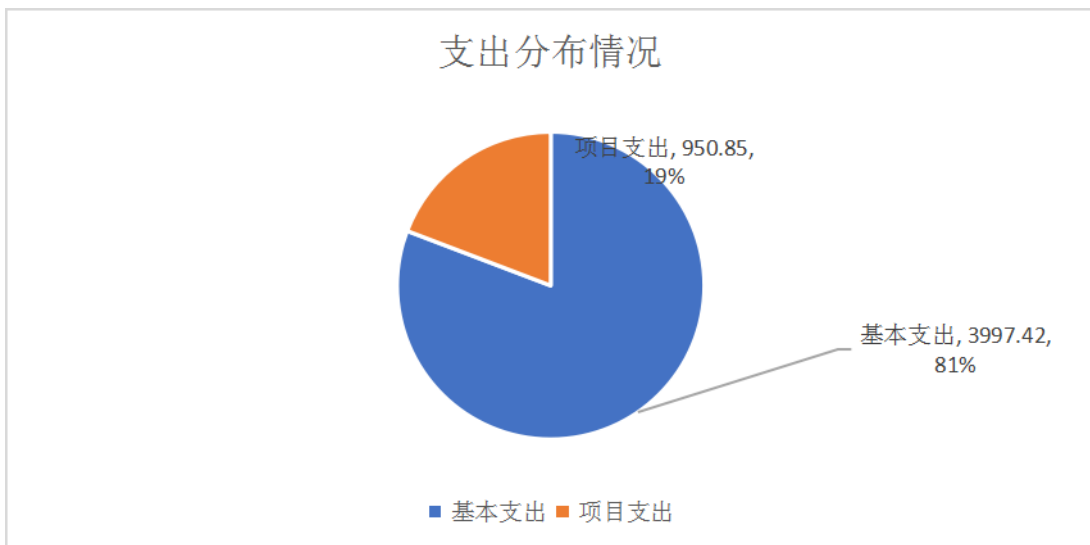
（二）2022 年收入预算情况说明

本年收入合计 4948.27 万元，其中：财政拨款收入 4630.27 万元，占 93.6%；财政专户收入 7.16 万元，占 0.2%；其他收入 180 万元，占 3.6%；上年结转结余收入 130.84 万元，占 2.6%。



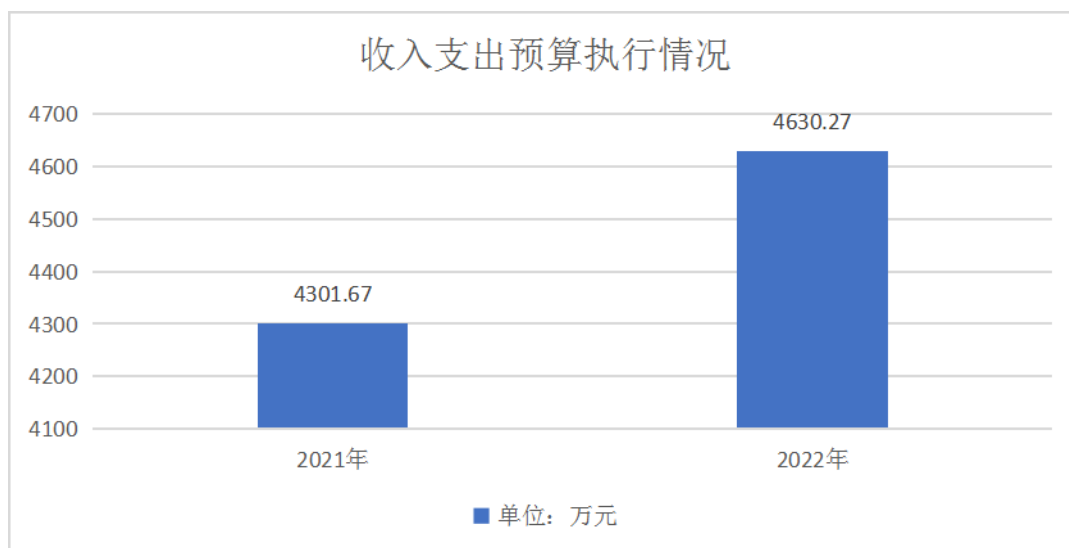
(三) 2022 年支出预算情况说明

2022 年支出预算为 4948.27 万元，其中，基本支出 3997.42 万元，占 80.8%；项目支出 950.85 万元，占 19.2%。



（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 4630.27 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入、支出总计各增加 328.60 万元，增加 7.6%。主要原因一是专项资金项目调整；二是人员经费变化。



（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 4630.27 万元，与 2021 年相比，增加 328.60 万元，比上年增加 7.6%。主要原因一是专项资金项目调整；二是人员经费变化。

2022 年一般公共预算支出 4630.27 万元，与 2021 年相比，增加 328.60 万元，比上年增加 7.6%。主要原因一是专项资金项目调整；二是人员经费变化。其中：教育（类）支出 4102.39 万元，占

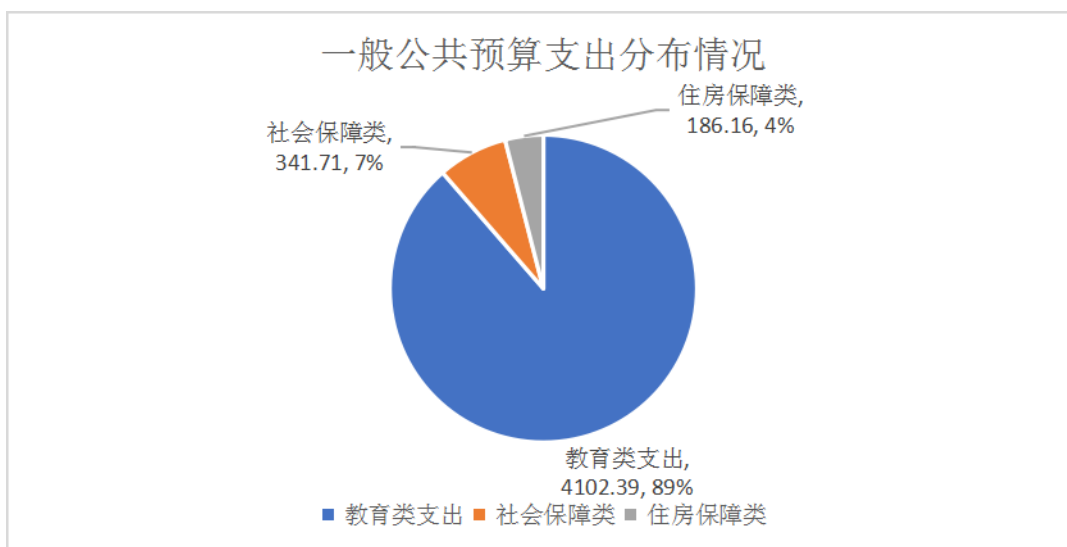
88.6%；社会保障和就业（类）支出 341.71 万元，占 7.4%；住房保障（类）支出 186.16 万元，占 4%。

具体情况如下：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项） 3926.86 万元，比上年增长 20.7%，主要原因一是专项资金项目调整；二是人员经费变化。教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）28.84 万元，比上年减少 93.2%，主要原因是专项资金项目调整。教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）101.54 万元，比上年增长 100%，主要原因是专项资金项目调整。教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）25.15 万元，比上年减少 57.2%，主要原因是专项资金项目调整。教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）20 万元，比上年增长 100%，主要原因是专项资金项目调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）227.81 万元，比上年减少 7.1%，主要原因是人员经费变化。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）113.9 万元，比上年减少 7%，主要原因是人员经费变化。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 186.16 万元，比上年减少 3%，主要原因是人员经费变化。



(六) 政府性基金预算收支情况

我校 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 3679.42 万元,其中:

人员经费 3679.42 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 22 万元,比 2021 年增加 14%。其中:因公出国(境)经费 10 万元,比 2020 年基本持平,主要用于:教师出国培训;公务用车运行维护费 10

万元，比 2021 年增加 0.9 万元，主要用于：学校公务车辆日常维修保养、保险及加油等。变动增加原因主要是因为油价上涨，车辆维修成本增加等。

二、其他重要事项的情况说明

（一）2022 年西餐教室新增设备项目情况说明

1. 项目概述

学校现有 2 个西餐教室，工位 40 余个，面积小，已不能满足学生的实训需求。现有的西餐教室为多年前建设，设备已与行业不能接轨。

2. 立项依据

系统满足学校师生在西餐室运用厨房设备的不同需求，配套设备齐全的专业厨房设施，并根据国际化烹饪学校设计理念，打造现代化西餐课堂运行模式，符合先进教学管理理念和运作流程。能够更加贴合学校的实际业务需求，能够解决学校在实践课堂开展过程中遇到的问题。同时满足从事专业厨艺事业的人士提供西餐料理、烘焙的专业培训。

3. 实施主体

山东省青岛第三十中学

4. 实施方案

根据会计管理专项资金管理有关规定组织实施

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

2022 年度年初预算为 96 万元。

7. 绩效目标和指标

2022 年局属学校装备采购项目绩效目标表

206018 山东省青岛第三十中学

单位：万元

项目编码	37020022P1100281000 5N		项目名称	2022 年局属学校装备采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	96.00	其中：财政 资金	96.00	其他资金	
	2022 年西餐教室新增设备					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					96.00	
绩效目标	1.目标内容 1 满足学生教学技能需要					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	更新专业设备数量	更新专业设备	>67 件	设备数量约 67 件	
	成本指标	2022 年预算资金数	安排预算资金	96 万元	按照预算金额	
	质量指标	更新验收合格率	设备合格率	≥98 百分比	至少达到 85%	
	质量指标	项目完成率	完成率	100 百分比	至少达到 85%	
	时效指标	资金使用完成及时率	及时率	≥98 百分比	至少达到 85%	
	数量指标	完成的招标项目数量	完成的招标项目数量	1 项	1 项	
效益指标	社会效益指标	提高学生多项技能水平	提高学生多项技能水平	明显提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95 百分比	至少达到 85%	

（二）单位运行经费情况

2022 年本单位没有机关运行经费财政拨款。

（三）政府采购情况

2022 年本单位政府采购预算总额 338.116 万元，其中：财政拨款安排 338.116 万元。政府采购货物预算 166.98 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 171.136 万元。

（四）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 2 辆，其中，公务用车 2 辆；没有单位价值 50 万元以上通用设备以及单位价值 100 万元以上专用设备。

2022 年部门预算没有安排购置单位价值 100 万以上型设备。

（五）预算绩效情况说明

我单位 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 950.85 万元，其中财政拨款 950.85 万元。根据以前年度绩效评价结果，2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

绩效目标设置情况：详见附件 2

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（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（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：指市级部门（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，市级行政单位（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、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：主要反映局属中等职业学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。

十八、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)：主要反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十九、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)：主要反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：主要反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

二十一、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：主要反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十二、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：主要

反映教育部门机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、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缴费支出（项）：主要反映教育部门机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的**职业年金支出**。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的**住房公积金**。

- 附件：1. 2022 年政府采购预算表
2. 项目支出绩效目标批复表