

2022 年泰安实验中学 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、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

泰安实验中学是全日制普通高中，是直属于泰安市教育局的二级预算单位。学校创建于2018年，占地面积158亩，校舍建筑面积11.5万平方米，现有在编在职职工121人，在校学生1800余人，设有36个教学班。主要职责是：承担普通高中教育教学和管理工作。

二、单位构成

本单位内设11个职能处室，分别是：办公室、后勤保障科、课程教学科、学生发展科、教师发展科、体卫艺科、财务科、网信办、党建办、安保科、食堂监督管理科。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：泰安实验中学

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	2407.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2407.45	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	468.00	五、教育支出	3730.69
三、事业收入（不含教育收费）		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	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	855.23	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	3730.69	本年支出合计	3730.69
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3730.69	支出总计	3730.69

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：泰安实验中学

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				3730.69	2407.45	2407.45			468.00					855.23			
205			教育支出	3730.69	2407.45	2407.45			468.00					855.23			
205	02		普通教育	3730.69	2407.45	2407.45			468.00					855.23			
205	02	04	高中教育	3730.69	2407.45	2407.45			468.00					855.23			

支出预算总表

单位：泰安实验中学

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				3730.69	3666.82	63.86			
205			教育支出	3730.69	3666.82	63.86			
205	02		普通教育	3730.69	3666.82	63.86			
205	02	04	高中教育	3730.69	3666.82	63.86			

财政拨款收支预算表

单位：泰安实验中学

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	2407.45	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2407.45	2407.45		
		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				
		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				

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
		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	2407.45	本 年 支 出 合 计	2407.45	2407.45		
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	2407.45	支 出 总 计	2407.45	2407.45		

一般公共预算支出表

单位：泰安实验中学

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				2407.45	2368.59	2166.40	202.19	38.86
205			教育支出	2407.45	2368.59	2166.40	202.19	38.86
205	02		普通教育	2407.45	2368.59	2166.40	202.19	38.86
205	02	04	高中教育	2407.45	2368.59	2166.40	202.19	38.86

一般公共预算基本支出预算表

单位：泰安实验中学

单位：万元

科目编码		单位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						2368.59	2166.40	202.19
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2159.54	2159.54	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	449.41	449.41	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	210.89	210.89	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	687.99	687.99	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	431.49	431.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	137.55	137.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	68.77	68.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	34.39	34.39	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.61	13.61	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	125.44	125.44	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	202.19		202.19
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.57		8.57
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00

科目编码		单位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	06	电费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.07		20.07
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.55		3.55
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.86	6.86	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.22	0.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	6.64	6.64	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：泰安实验中学

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	

注：本单位 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：泰安实验中学

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								

注：本单位 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：泰安实验中学

单位：万元

科目编码		单位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								

注：本单位 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：泰安实验中学

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								

注：本单位 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：泰安实验中学

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	63.57	63.57	63.57							
205			教育支出	63.57	63.57	63.57							
205	02		普通教育	63.57	63.57	63.57							
205	02	04	高中教育	63.57	63.57	63.57							

基本支出预算表

单位：泰安实验中学

单位：万元

科目编码		单位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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			3666.82	2368.59	2368.59			468.00	830.23			
301		工资福利支出	2789.77	2159.54	2159.54				630.23			
301	01	基本工资	449.41	449.41	449.41							
301	02	津贴补贴	210.89	210.89	210.89							
301	03	奖金	687.99	687.99	687.99							
301	07	绩效工资	431.49	431.49	431.49							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	137.55	137.55	137.55							
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.77	68.77	68.77							
301	11	公务员医疗补助缴费	34.39	34.39	34.39							
301	12	其他社会保障缴费	13.61	13.61	13.61							
301	13	住房公积金	125.44	125.44	125.44							

科目编码		单位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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
301	99	其他工资福利支出	630.23					630.23				
302		商品和服务支出	870.19	202.19	202.19		468.00	200.00				
302	01	办公费	68.57	8.57	8.57		50.00	10.00				
302	02	印刷费	50.00	5.00	5.00		20.00	25.00				
302	05	水费	40.00	10.00	10.00		30.00					
302	06	电费	120.00	50.00	50.00		50.00	20.00				
302	07	邮电费	6.00	2.00	2.00		4.00					
302	08	取暖费	60.00	20.00	20.00		40.00					
302	09	物业管理费	180.00	70.00	70.00		80.00	30.00				
302	12	因公出国（境）费用	1.00				1.00					

科目编码		单位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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	13	维修（护）费	110.00					60.00	50.00			
302	16	培训费	40.00	10.00	10.00			30.00				
302	17	公务接待费	3.00					3.00				
302	18	专用材料费	15.00					10.00	5.00			
302	28	工会经费	20.07	20.07	20.07							
302	39	其他交通费用	3.55	3.55	3.55							
302	99	其他商品和服务支出	153.00	3.00	3.00			90.00	60.00			
303		对个人和家庭的补助	6.86	6.86	6.86							
303	09	奖励金	0.22	0.22	0.22							
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.64	6.64	6.64							

项目支出预算表

单位：泰安实验中学

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		63.86	38.86	38.86				25.00			
改善办学条件专项经费	特定目标类	17.00						17.00			
普通高中国家助学金、免学杂费	特定目标类	14.86	14.86	14.86							
高中国家助学金（提前下达中央资金部分）	特定目标类	16.00	16.00	16.00							
高中国家助学金（提前下达省级资金部分）	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
高中建档立卡免学费（提前下达中央资金部分）	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
高中建档立卡免学费（提前下达省级资金部分）	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
优秀学生奖学金	特定目标类	8.00						8.00			

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

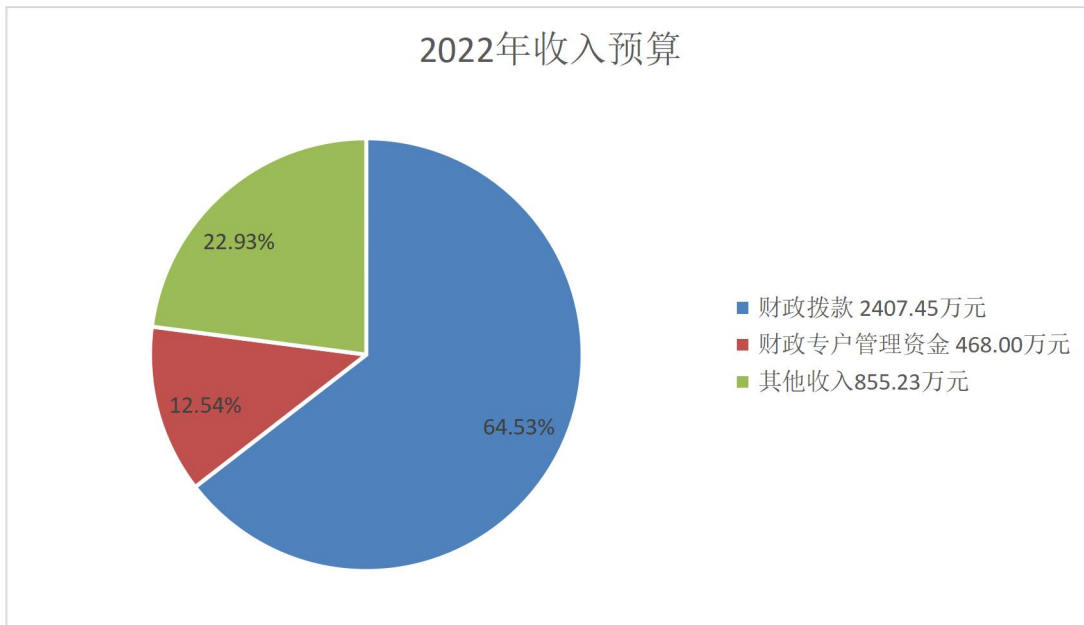
按照综合预算的原则，泰安实验中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，泰安实验中学 2022 年收支总预算均为 3730.69 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入；

支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

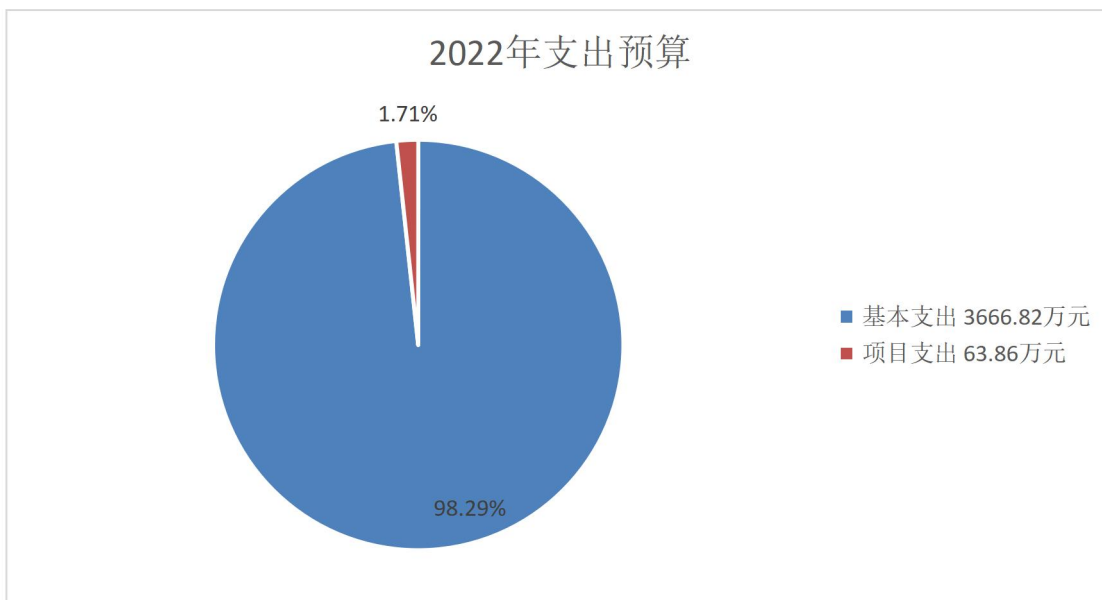
泰安实验中学 2022 年收入预算为 3730.69 万元，其中：财政拨款 2407.45 万元，占 64.53%，财政专户管理资金 468.00 万元，占 12.54%，其他收入 855.23 万元，占 22.93%。



三、关于支出预算总表的说明

泰安实验中学 2022 年支出预算为 3730.69 万元，其中：

基本支出 3666.82 万元，占 98.29%，项目支出 63.86 万元，占 1.71%。

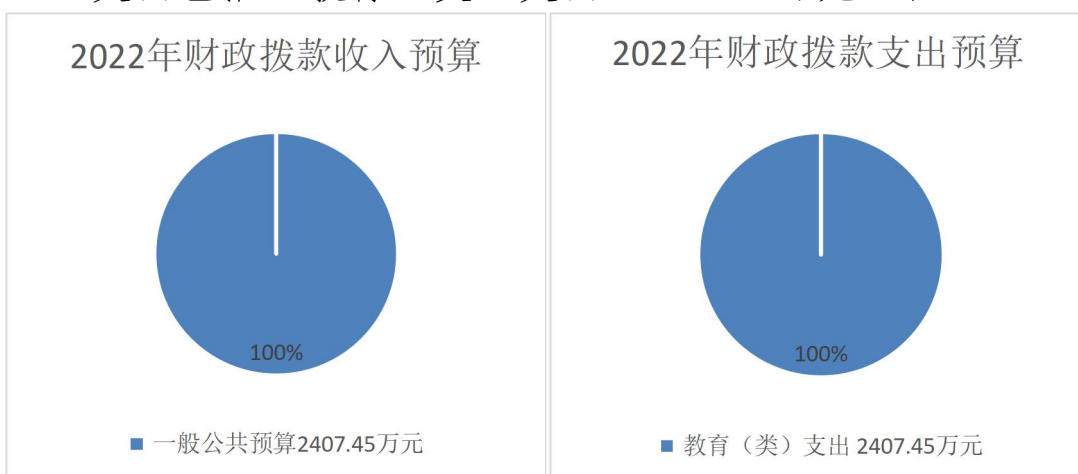


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

泰安实验中学 2022 年财政拨款收支总预算为 2407.45 万元。

收入包括：一般公共预算 2407.45 万元，占 100%。

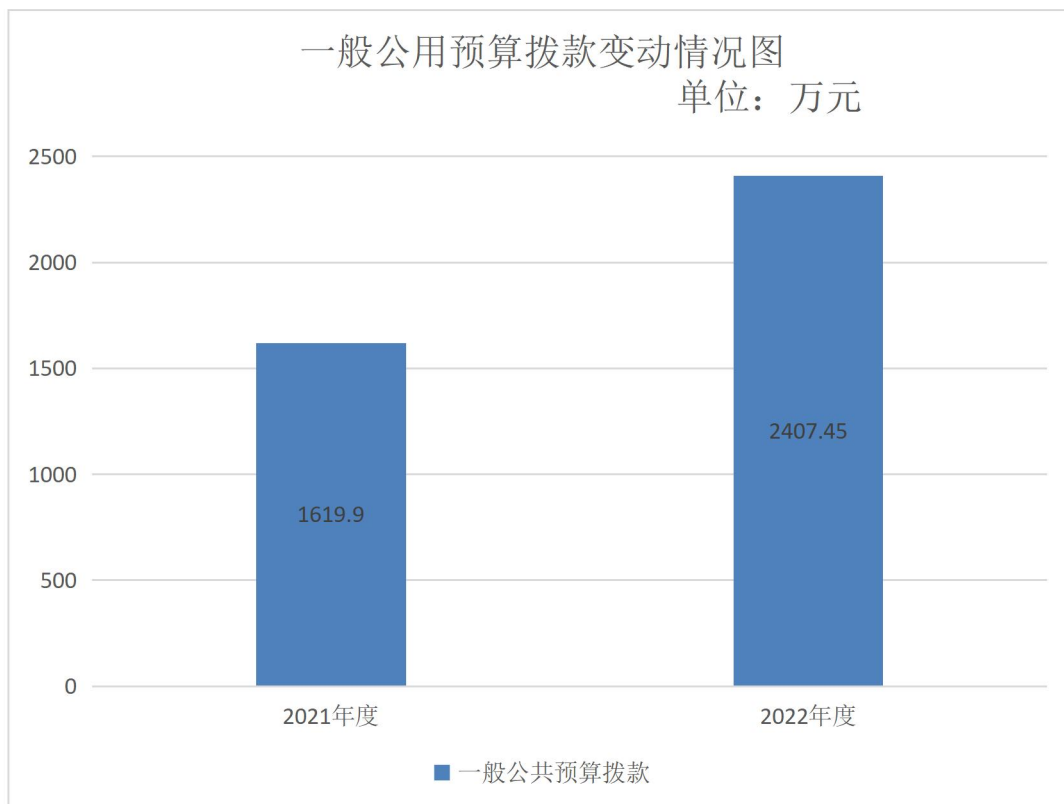
支出包括：教育（类）支出 2407.45 万元，占 100%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

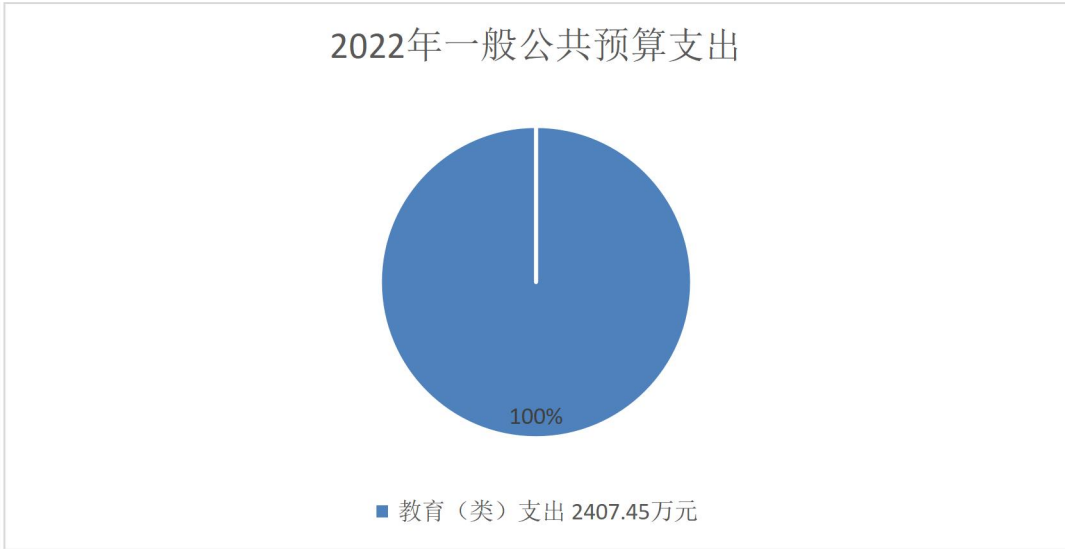
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泰安实验中学 2022 年一般公共预算拨款 2407.45 万元，比上年增加 787.55 万元，增长 48.62%，主要原因是办学规模扩大，增加人员经费及公用经费所致。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

泰安实验中学 2022 年一般公共预算支出为 2407.45 万元，其中：教育（类）支出 2407.45 万元，占 100%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)支出 2407.45 万元, 比上年增加 787.55 万元, 增长 48.62%, 主要原因是学校增加有编制教师, 相应的增加人员经费所致。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

泰安实验中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2368.59 万元。主要用于:

1. 人员经费 2166.40 万元。按单位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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。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、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 202.19 万元。按单位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、取暖费、物业管理费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

泰安实验中学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

泰安实验中学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

泰安实验中学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，泰安实验中学为事业单位，无机关运行经费。2022年泰安实验中学的事业运行经费财政拨款预算为202.19万元。较2021年预算减少7.71万元，下降3.67%。主

要原因是：学校招生人数略微减少，事业运行经费预算相应减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 63.57 万元，其中：财政拨款安排 63.57 万元。其中：政府采购货物预算 13.57 万元，政府采购服务预算 50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泰安实验中学共有车辆 0 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 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，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

泰安实验中学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 63.86 万元，其中财政拨款 38.86 万元。

（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	高中建档立卡免学费（提前下达中央资金部分）			
主管部门	泰安市教育局			
资金情况	金额：1万元			
总体目标	支持落实中等职业教育、普通高中、高等教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
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	受资助学生占应受资助学生比例	=100%
		数量指标	建档立卡免学费人数	>6人
		数量指标	建档立卡免学费标准	=1600元/生/学年
		数量指标	政策宣讲次数	≥2次
		质量指标	经费使用合规性	合规
		质量指标	经费发放准确率	=100%
		时效指标	助学金按规定及时发放	及时
		成本指标	预算金额	=1万元
	效益指标	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力	明显
		社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	高中国家助学金（提前下达中央资金部分）			
主管部门	泰安市教育局			
资金情况	金额：16 万元			
总体目标	支持落实中等职业教育、普通高中、高等教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
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	受资助学生占应受资助学生比例	=100%
		数量指标	助学金资助学生人数	=80 人
		数量指标	国家助学金资助标准	=2000 元/生/学年
		数量指标	政策宣讲次数	≥2 次
		质量指标	经费使用合规性	合规
		质量指标	经费发放准确率	=100%
		时效指标	助学金按规定及时发放	及时
		成本指标	预算金额	=16 万元
	效益指标	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力	明显
		社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生及家长满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市直财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市直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。如：对学生开展教育取得的学费，向学生提供住宿取得的住宿费。

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：指市直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、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指泰安实验中学对高中教育的各类支出。