

2022 年烟台市福山区技工学校预算

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

1. 烟台市福山区技工学校是隶属于烟台市教育局管辖的财政全额拨款的副处级事业单位，职能是培养中级技术人才，提高社会职业素质等。

2. 烟台市福山区技工学校的主要职责是：

（一）学校坚持中国共产党的全面领导，坚持社会主义办学方向，为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务，与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）学校以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承为基本职能，实施中等职业教育，适当开展继续教育、社会培训。

（三）学校实行党务公开、校务公开和财务、资产信息公开，构建监督管理体系，接受有关部门和社会各界监督。

二、预算单位构成

烟台市福山区技工学校预算包括：烟台市福山区技工学校预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：[215037]烟台市福山区技工学校

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	1904.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1904.01	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		五、教育支出	1904.01
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	
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	1904.01	本年支出合计	1904.01
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	

收入预算总表

单位：[215037]烟台市福山区技工学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	1904.01	1904.01	1904.01						
205			教育支出	1904.01	1904.01	1904.01						
205	03		职业教育	1904.01	1904.01	1904.01						
205	03	03	技校教育	1904.01	1904.01	1904.01						

支出预算总表

单位：[215037]烟台市福山区技工学校

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	1904.01	1904.01				
205			教育支出	1904.01	1904.01				
205	03		职业教育	1904.01	1904.01				
205	03	03	技校教育	1904.01	1904.01				

财政拨款收支预算表

单位：[215037]烟台市福山区技工学校

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	1904.01	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	1904.01	1904.01		
		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				
		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	1904.01	本年支出合计	1904.01	1904.01		
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						

一般公共预算支出表

单位：[215037]烟台市福山区技工学校

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	1904.01	1904.01	1887.66	16.35	
205			教育支出	1904.01	1904.01	1887.66	16.35	
205	03		职业教育	1904.01	1904.01	1887.66	16.35	
205	03	03	技校教育	1904.01	1904.01	1887.66	16.35	

一般公共预算基本支出预算表

单位：[215037]烟台市福山区技工学校

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				1904.01	1887.66	16.35
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1718.26	1718.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	544.79	544.79	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	239.50	239.50	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	444.17	444.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	174.65	174.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	76.41	76.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	43.66	43.66	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	47.79	47.79	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	147.28	147.28	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.35		16.35
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.13		14.13
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	169.39	169.39	
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.90	20.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	137.31	137.31	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.64	7.64	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	
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	3.43	3.43	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：[215037]烟台市福山区技工学校

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	

说明：本单位2021年、2022年均无一般公共预算“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

单位：[215037]烟台市福山区技工学校

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	

说明:本单位2022年无政府性基金预算支出

政府性基金预算基本支出预算表

单位：[215037]烟台市福山区技工学校

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

说明:本单位2022年无政府性基金预算基本支出

国有资本经营预算支出表

单位：[215037]烟台市福山区技工学校

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	

说明:本单位2022年无国有资本经营预算支出

政府采购预算表

单位：[215037]烟台市福山区技工学校

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

说明:本单位2022年无政府采购预算

基本支出预算表

单位：[215037]烟台市福山区技工学校

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	1904.01	1904.01	1904.01							
301		工资福利支出	1718.26	1718.26	1718.26							
301	01	基本工资	544.79	544.79	544.79							
301	02	津贴补贴	239.50	239.50	239.50							
301	07	绩效工资	444.17	444.17	444.17							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	174.65	174.65	174.65							
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.41	76.41	76.41							
301	11	公务员医疗补助缴费	43.66	43.66	43.66							
301	12	其他社会保障缴费	47.79	47.79	47.79							
301	13	住房公积金	147.28	147.28	147.28							
302		商品和服务支出	16.35	16.35	16.35							
302	39	其他交通费用	2.22	2.22	2.22							
302	99	其他商品和服务支出	14.13	14.13	14.13							
303		对个人和家庭的补助	169.39	169.39	169.39							
303	01	离休费	20.90	20.90	20.90							
303	02	退休费	137.31	137.31	137.31							
303	05	生活补助	7.64	7.64	7.64							
303	09	奖励金	0.12	0.12	0.12							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.43	3.43	3.43							

项目支出预算表

单位：[215037]烟台市福山区技工学校

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

说明：本单位2022年无项目支出预算

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台市福山区技工学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市福山区技工学校 2022 年收支总预算均为 1,904.01 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：教育支出。

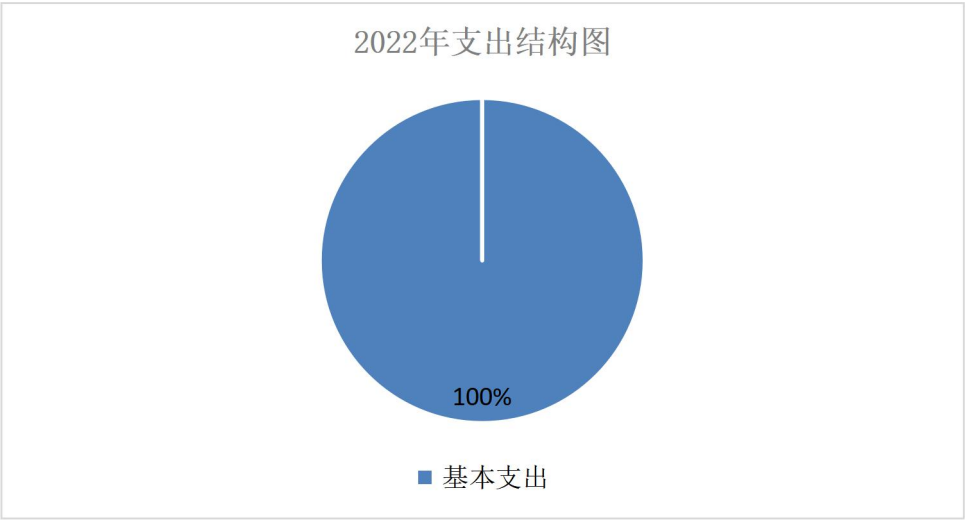
二、关于收入预算总表的说明

烟台市福山区技工学校 2022 年收入预算为 1,904.01 万元，其中：财政拨款 1,904.01 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市福山区技工学校 2022 年支出预算为 1,904.01 万元，其中：基本支出 1,904.01 万元，占 100%。



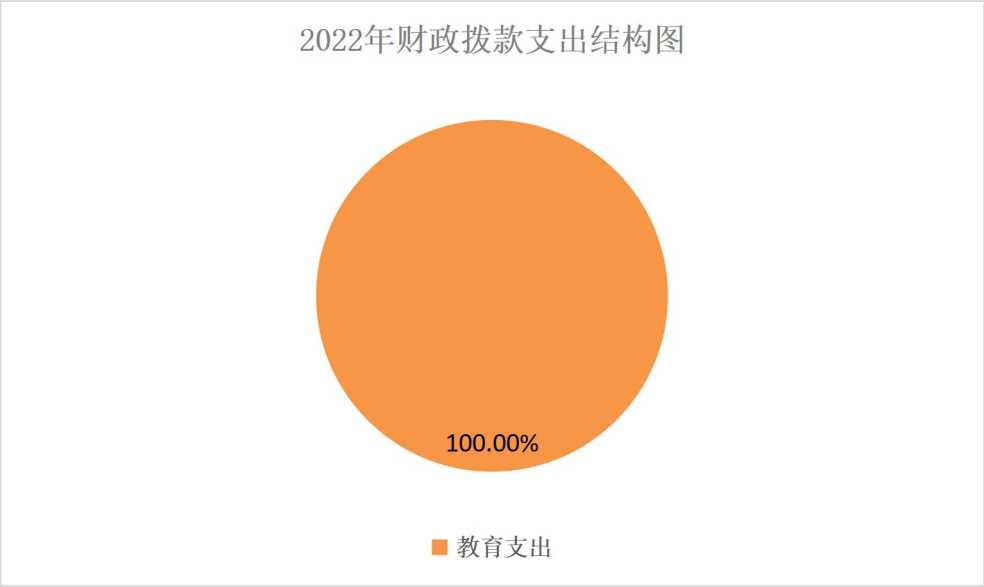
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市福山区技工学校 2022 年财政拨款收支总预算为 1,904.01 万元。

收入包括：一般公共预算 1,904.01 万元，占 100%。



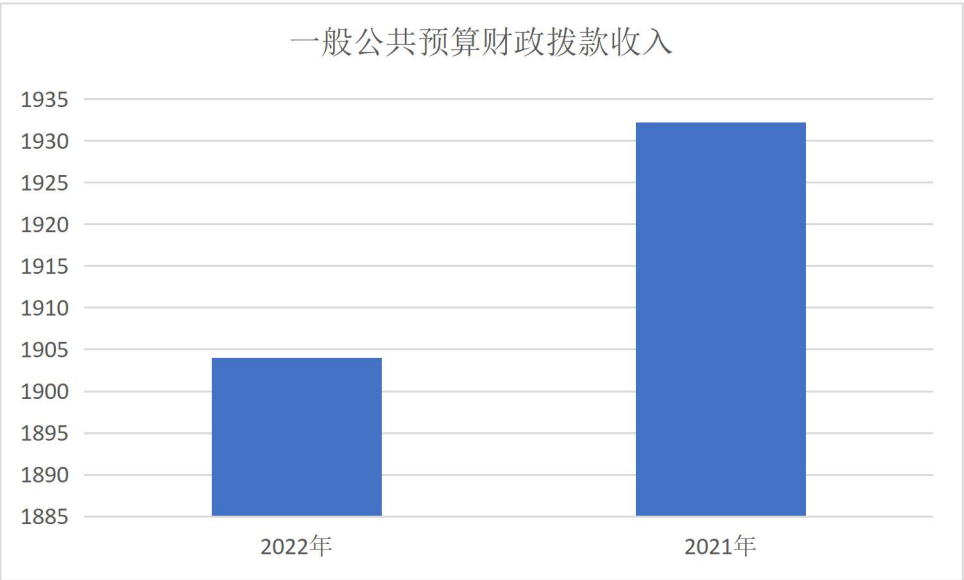
支出包括：教育（类）支出 1,904.01 万元，占 100%。



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

烟台市福山区技工学校 2022 年一般公共预算拨款 1,904.01 万元，比上年减少 28.17 万元，下降 1.46%，主要原因是人员经费拨款减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市福山区技工学校 2022 年一般公共预算支出为 1,904.01 万元，其中：教育（类）支出 1,904.01 万元，占 100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）支出 1,904.01 万元，比上年减少 28.17 万元，下降 1.46%，主要原因是人员经费拨款减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市福山区技工学校 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,904.01 万元。主要用于：

1. 人员经费 1887.66 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。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、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 16.35 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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：其他交通费、其他商品和服务支出。

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

烟台市福山区技工学校 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

烟台市福山区技工学校 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

烟台市福山区技工学校 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，烟台市福山区技工学校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

烟台市福山区技工学校 2022 年未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市福山区技工学校共有车辆 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 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市福山区技工学校 2022 年无项目支出。

（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				
主管部门				
资金情况	金额			
总体目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项），指烟台市福山区技工学校用于开展日常运转活动安排的支出。