

山东省青岛第二十中学
2022年单位预算

目 录

第一部分 山东省青岛第二十中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 山东省青岛第二十中学2022年单位预算表

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 山东省青岛第二十中学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

山东省青岛第二十中学单位概况

一、主要职能

- （一）培养职业学历技术应用人才，提高社会职业素质
- （二）中等职业技术学历教育
- （三）相关职业教育培训、成人教育和培训服务 、相关社会服务

二、机构设置

山东省青岛第二十中学单位内设机构共7个，分别为：

1. 办公室
2. 教务处
3. 学生管理处
4. 实习就业处
5. 招生培训处
6. 总务处
7. 团委

第二部分

山东省青岛第二十中学2022年单位预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：山东省青岛第二十中学

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	5,325.57	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	30.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	5,014.38
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	375.82
9	九、其他收入	80.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	192.37
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	5,435.57	本年支出合计	5,582.57
32	上年结转结余	147.00	年终结转结余	0.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	5, 582. 57	支出总计	5, 582. 57

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：山东省青岛第二十中学

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	5,582.57	5,435.57	5,325.57	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	147.00
2	205	教育支出	4,757.38	4,757.38	4,757.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	4,421.39	4,421.39	4,421.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	4,421.39	4,421.39	4,421.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	325.99	325.99	325.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050905	中等职业学校教学设施	305.99	305.99	305.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20599	其他教育支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2059999	其他教育支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	375.82	375.82	375.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	375.82	375.82	375.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.55	250.55	250.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.27	125.27	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	192.37	192.37	192.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	192.37	192.37	192.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	192.37	192.37	192.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：山东省青岛第二十中学 金额单位：万元

序号	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	5,582.57	4,302.42	1,280.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	5,014.38	3,734.23	1,280.15	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	4,678.39	3,734.23	944.16	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	4,678.39	3,734.23	944.16	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	325.99	0.00	325.99	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050905	中等职业学校教学设施	305.99	0.00	305.99	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	375.82	375.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	375.82	375.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.55	250.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.27	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	192.37	192.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	192.37	192.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	192.37	192.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：山东省青岛第二十中学

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	5,325.57	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	4,757.38	4,757.38	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	375.82	375.82	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	192.37	192.37	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

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
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	5,325.57	本年支出合计	5,325.57	5,325.57	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	5,325.57	支出总计	5,325.57	5,325.57	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：山东省青岛第二中学

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	5,325.57	4,045.42	4,045.42	0.00	1,280.15
2	205	教育支出	4,757.38	3,477.23	3,477.23	0.00	1,280.15
3	20503	职业教育	4,421.39	3,477.23	3,477.23	0.00	944.16
4	2050302	中等职业教育	4,421.39	3,477.23	3,477.23	0.00	944.16
5	20509	教育费附加安排的支出	325.99	0.00	0.00	0.00	325.99
6	2050905	中等职业学校教学设施	305.99	0.00	0.00	0.00	305.99
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
8	20599	其他教育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
9	2059999	其他教育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
10	208	社会保障和就业支出	375.82	375.82	375.82	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	375.82	375.82	375.82	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.55	250.55	250.55	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.27	125.27	125.27	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	192.37	192.37	192.37	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	192.37	192.37	192.37	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	192.37	192.37	192.37	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：山东省青岛第二中学

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	4,045.42	4,045.42	0.00
2	301	工资福利支出	3,708.73	3,708.73	0.00
3	30101	基本工资	618.68	618.68	0.00
4	30102	津贴补贴	1,556.19	1,556.19	0.00
5	30107	绩效工资	756.76	756.76	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	403.02	403.02	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	302.40	302.40	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	51.34	51.34	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.55	250.55	0.00
10	30109	职业年金缴费	125.27	125.27	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	196.38	196.38	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	12.53	12.53	0.00
13	30113	住房公积金	192.37	192.37	0.00
14	302	商品和服务支出	20.46	20.46	0.00
15	30228	工会经费	20.46	20.46	0.00
16	303	对个人和家庭的补助	316.23	316.23	0.00
17	30301	离休费	54.03	54.03	0.00
18	30302	退休费	203.93	203.93	0.00
19	30307	医疗费补助	58.27	58.27	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：山东省青岛第二中学

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	4,045.42	4,045.42	0.00
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

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
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	3,729.19	3,729.19	0.00
36	50501	工资福利支出	3,708.73	3,708.73	0.00
37	50502	商品和服务支出	20.46	20.46	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	316.23	316.23	0.00
53	50901	社会福利和救助	58.27	58.27	0.00

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
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	257.97	257.97	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

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
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
84	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：山东省青岛第二十中学 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	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：山东省青岛第二十中学

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	2.50	2.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	2.50	2.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	2.50	2.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：山东省青岛第二十中学

单位：万元

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源									中小微企业预留 份额
			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					
		合计	529.16	529.16	529.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.16
[2050905]中等 职业学校教学设 施	[A0201020299] 其他交换设备	货物	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00
[2050905]中等 职业学校教学设 施	[A0206180203] 空调机	货物	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
[2050905]中等 职业学校教学设 施	[B0899]其他建 筑物、构筑物修 缮	工程	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00
[2050905]中等 职业学校教学设 施	[C1008]工程造 价咨询服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050302]中等 职业教育	[C0810]安全服 务	服务	76.60	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.60
[2050302]中等 职业教育	[C1204]物业管 理服务	服务	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
[2050302]中等 职业教育	[A02010104]台 式计算机	货物	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50
[2050302]中等 职业教育	[A0201060199] 其他打印设备	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2050302]中等 职业教育	[A0201060499] 其他显示器	货物	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源									中小微企业预留 份额
			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					
[2050302]中等 职业教育	[A0201080104] 办公套件	货物	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
[2050302]中等 职业教育	[A0202050101] 数字照相机	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2050302]中等 职业教育	[A02091103]摄 录一体机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050302]中等 职业教育	[A060199]其他 床类	货物	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
[2050302]中等 职业教育	[A060199]其他 床类	货物	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
[2050302]中等 职业教育	[A060299]其他 台、桌类	货物	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55
[2050302]中等 职业教育	[A060299]其他 台、桌类	货物	13.97	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.97
[2050302]中等 职业教育	[A060399]其他 椅凳类	货物	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
[2050302]中等 职业教育	[A060499]其他 沙发类	货物	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
[2050302]中等 职业教育	[A060599]其他 柜类	货物	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55
[2050302]中等 职业教育	[A060599]其他 柜类	货物	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
[2050302]中等 职业教育	[A060899]其他 厨卫用具	货物	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
[2050302]中等 职业教育	[A0699]其他家 具用具	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050302]中等 职业教育	[A0699]其他家 具用具	货物	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源									中小微企业预留 份额
			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					
[2050302]中等 职业教育	[A090101]复印 纸	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2050302]中等 职业教育	[C0403]车辆及 其他运输机械租 赁服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050302]中等 职业教育	[C050302]车辆 加油服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2050302]中等 职业教育	[C080102]法律 咨询服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050302]中等 职业教育	[C08140199]其 他印刷服务	服务	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2022年收入预算为5,582.57万元，包括：一般公共预算拨款收入5,325.57万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入30.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入80.00万元、上年结转结余147.00万元等；

（2）支出预算：2022年支出预算为5,582.57万元，其中基本支出4,302.42万元、项目支出1,280.15万元。

（3）增减变化情况

2022年收支预算5,582.57万元，较上年预算增加1046.03万元，其中：

1. 收入预算增加1046.03万元，其中一般公共预算拨款收入增加1070.03万元、政府性基金预算拨款收入增加0万元、国有资本经营预算拨款收入增加0万元、财政专户管理资金收入增加30万元、事业收入减少30万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收入增加0万元、其他收入减少171万元、上年结转结余增加147万元等。

2. 支出预算增加1046.03万元，其中基本支出增加852.15万元、项目支出增加193.88万元、经营支出增加0万元、上缴上级支出增加0万元、对附属单位补助增加0万元、年终结转结余增加0万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：项目资金安排增加。

（二）一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入5,325.57万元，与上一年相比，增加1070.03万元，增长20%。主要原因是：项目资金安排增加。

2022年一般公共预算支出5,325.57万元，与上一年相比，增加1070.03万元，增长20%。主要原因是：项目资金安排增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位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。

（四）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4,045.42万元，其中：

人员经费4,045.42万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、工会经费、离休费、退休费、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

（五）“三公”经费支出情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.50万元，与上一年相比，减少17.50万元，下降87%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费2.50万元，与上一年相比，减少2.50万元，下降50%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无公车购置计划。公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，减少2.50万元，下降50%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无公务接待支出。

二、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，山东省青岛第二十中学为事业单位，无机关运行

经费。2022年山东省青岛第二十中学的事业运行经费财政拨款预算为746.06万元，与上一年相比，增加27.19万元，增长3%。主要原因是：学生人数的变动。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额529.16万元，其中：财政拨款安排529.16万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算211.07万元、政府采购工程预算158.00万元、政府采购服务预算160.10万元。

（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1辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置单位价值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）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

山东省青岛第二十中学单位2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金1280.15万元，其中财政拨款1280.15万元。拟对2022年青岛经济职业学校暑期维修项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金160万元，其中财政拨款160万元

（2）绩效目标表

174.2022 年局属学校装备采购项目绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学

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	98.00	其中: 财政 资金	98.00	其他资金	
	2022 年青岛经济职校校园网络安全系统改造采购项目、2022 年青岛经济职业学校空调采购项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					98.00	
绩效目标	1.学校现有网络安全设备老旧, 超出保修期, 安全级别低。本项目对现有网络系统进行升级改造, 主要包括: 核心交换机 2 台、汇聚交换机 4 台、接入交换机 20 台、防火墙和上网行为管理设备 16 万元。					
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	政府采购率	政府采购率		100%	计划标准
	数量指标	机柜数量	机柜数量		26 台	计划标准
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	计划标准
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	计划标准
	时效指标	项目期限内 完成率	项目期限内完成率		100%	计划标准
	成本指标	成本控制率	成本控制率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指 标	提高学校办 学实力	提高学校办学实力		提高	其他标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	学校满意度	学校满意度		≥95%	其他标准

175. “十个一” 现场展示项目绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学

单位：万元

项目编码	37020022P11003410006T		项目名称	“十个一” 现场展示项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	“十个一” 现场展示项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.按上级部门部署承办好十个一项目现场展示活动					
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	支持项目数量	支持项目数量		1 个	计划标准
	数量指标	服务学生人数	服务学生人数		≥1200 人	计划标准
	质量指标	任务完成率	任务完成率		100%	计划标准
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	计划标准
	时效指标	项目期限内完成率	项目期限内完成率		100%	计划标准
	成本指标	成本控制有效率	成本控制有效率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	项目完成情况	项目完成情况		优秀	计划标准
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%	其他标准

176.货物服务类延续支付项目绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学

单位：万元

项目编码	37020022P11002810003F		项目名称	货物服务类延续支付项目		
预算规模及资金用途	预算数	12.39	其中：财政资金	12.39	其他资金	
	班班通教学项目建设					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					12.39	
绩效目标	1.更换学校班班通 21 套，提升现代化教学配置					
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	采购设备数量	采购设备数量	21 套	计划标准	
	数量指标	项目数量	项目数量	1 个	计划标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	计划标准	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	≥100%	计划标准	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	计划标准	
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤12.39 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	专款专用率	专款专用率	≥100%	计划标准	
	生态效益指标	改善教学环境生态	改善教学环境生态	≥100%	计划标准	
	可持续影响指标	职业学校教育教学水平	职业学校教育教学水平	≥100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益社会组织满意度	受益社会组织满意度	≥95%	其他标准	

177.教师素质提升项目绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学

单位：万元

项目编码	37020022P11003310003A		项目名称	教师素质提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	名师工作室经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1.名师工作室经费用于专业学习培训提高教师业务水平					
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	名师工作室数量	名师工作室数量	1 个	计划标准	
	数量指标	培训参与人数	培训参与人数	≥6 人	计划标准	
	质量指标	交流会、调研质量达标情况	交流会、调研质量达标情况	100%	其他标准	
	质量指标	项目完成质量	项目完成质量	100%	其他标准	
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效	100%	计划标准	
	成本指标	项目所需成本	项目所需成本	5 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	科研整体水平	科研整体水平	提高	其他标准	
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	100%		

178.教育基建维修工程类延续支付项目绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学

单位：万元

项目编码	37020022P110027100026		项目名称	教育基建维修工程类延续支付项目		
预算规模及资金用途	预算数	35.60	其中：财政资金	35.60	其他资金	
	校舍维修改造					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					35.60	
绩效目标	1.餐厅一楼二楼三楼装修(含空气源)、润玉楼一到五楼厕所进行防水改造处理、润玉楼教室门、门框进行整体维修更换、润德楼和润玉楼中间连廊立柱进行加固、学校广播室设施陈旧进行设计装修、操场广播室设计装修并间隔出一间更衣室、按照消防要求将宿舍楼应急疏散指示牌全部更换为电子显示的指示牌。项目第二年支付到 80%。					
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	建设（改造、修缮）工程数量	建设（改造、修缮）工程数量	1 个	计划标准	
	数量指标	完成的招标项目数量	完成的招标项目数量	1 个	计划标准	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	其他标准	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	其他标准	
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	≥100%	计划标准	
	成本指标	年度项目成本	年度项目成本	35.6 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	维修改造效果	维修改造效果	≥100%	计划标准	
	生态效益指标	降低原材料消耗率	降低原材料消耗率	≥100%	计划标准	
	可持续影响指标	职业学校教育教学水平	职业学校教育教学水平	≥100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益社会组织满意度	受益社会组织满意度	≥95%	其他标准	

179.局属学校基建维修类新增项目绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学

单位：万元

项目编码	37020022P11002710003R		项目名称	局属学校基建维修类新增项目		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	2022 年青岛经济职业学校暑期维修项目					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					160.00	
绩效目标	1.2022 年青岛经济职业学校暑期维修项目改造提升学校教育教学环境水平					
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	维修计划完成率	维修计划完成率		100%	计划标准
	数量指标	机柜数量	机柜数量		20 台	计划标准
	质量指标	维修验收合格率	维修验收合格率		100%	计划标准
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	计划标准
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务		100%	计划标准
	成本指标	年度项目成本	年度项目成本		160 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益	提高财政资金使用效益		提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度		≥95%	其他标准

180.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学

单位：万元

项目编码	37020022P110032100021		项目名称	局属学校校园保安服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	76.60	其中：财政资金	76.60	其他资金	
	学校安保服务费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					76.60	
绩效目标	1.根据市教育局相关文件，我校共有三个校区青岛市市北区海泊村 159 号、青岛市市北区镇江北路 55 号，青岛盲校（登州路校区）宿舍共批复保安人数 13 人。市教育局按照配备数量和人均费用标准（4910 元/人/月）拨付保安经费，根据市教育局安保要求进行安保资金预算，切实保障师生安全和校园安全稳定。					
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	支付人数	保安总人数	13 人	计划标准	
	数量指标	服务师生人数	服务师生人数	≥1600 人	计划标准	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	计划标准	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	100%	计划标准	
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	100%	计划标准	
	成本指标	补助发放标准符合率	补助发放标准符合率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	项目单位受益情况	项目单位受益情况	良好	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	计划标准	

181.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学

单位：万元

项目编码	37020022P110032100048		项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	生均保障及定额补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					54.00	
绩效目标	1.完成学校教学楼、校园等公共区域整体保洁、卫生清扫，完成校园整体绿化养护、病虫害等，维护学校整洁，提高学校环境质量。					
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	涉及校园面积	涉及校园面积		≥12857 平方	计划标准
	数量指标	服务师生人数	服务师生人数		≥1500 人	计划标准
	质量指标	任务完成率	任务完成率		100%	计划标准
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	计划标准
	时效指标	项目期限内完成率	项目期限内完成率		100%	计划标准
	成本指标	服务成本	服务成本		3.5 元/平方.月	计划标准
效益指标	社会效益指标	环境改善度	环境改善度		提高	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对校园环境满意度	学生对校园环境满意度		≥95%	计划标准

182.市属学校生均公用经费绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学

单位：万元

项目编码	37020022P11003210001D		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	746.06	其中：财政资金	746.06	其他资金	
	生均公用经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					746.06	
绩效目标	1.学校日常公用经费的支出，保障学校教育教学工作的正常运行					
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	服务学生人数	服务学生人数	≥1546 人	计划标准	
	数量指标	服务教师人数	服务教师人数	≥125 人	计划标准	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	100%	计划标准	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	计划标准	
	时效指标	项目期限内完成率	项目期限内完成率	100%	计划标准	
	成本指标	经费预算执行率	经费预算执行率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	项目完成情况	项目完成情况	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	其他标准	

183.市属学校师均保障经费绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学

单位：万元

项目编码	37020022P110033100013		项目名称	市属学校师均保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	62.50	其中：财政资金	62.50	其他资金	
	师均保障经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					62.50	
绩效目标	1.针对教师培训专项经费做出培训计划，按照培训计划进行诸如：青岛教育 E 平台培训、班主任培训、心理健康类培训，保障全体教师午餐补贴，以及本年度体检费用，为教师提供更好的保障。					
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	经费保障人数	经费保障人数	125 人	计划标准	
	数量指标	参与培训人数	参与培训人数	≥100 人	计划标准	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	计划标准	
	质量指标	培训计划完成率	培训计划完成率	100%	计划标准	
	时效指标	项目进度计划完成率	项目进度计划完成率	100%	计划标准	
	成本指标	补助资金使用符合率	补助资金使用符合率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学水平	提升教师教育教学水平	提高	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	计划标准	

184.校企合作经费绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学

单位：万元

项目编码	37020022P1100261001 4K		项目名称	校企合作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	校企合作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20.00	
绩效目标	1.校企合作，共同推进新型现代学徒育人模式，共同提高学生的技术技能水平					
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	培训学生数量	培训学生数量		80 人	计划标准
	数量指标	与行业企业 共建深度合 作的实习基	与行业企业共建深度合作的 实习基地数量		≥4 个	计划标准
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	计划标准
	质量指标	任务完成率	任务完成率		100%	计划标准
	时效指标	项目期限内 完成率	项目期限内完成率		100%	计划标准
	成本指标	人均经费标	人均经费标准		5000 元	计划标准

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
		准			
效益指标	社会效益指标	提高学生专业技能水平	提高学生专业技能水平	提高	其他标准
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%	其他标准

（五）重点项目情况说明

179.局属学校基建维修类新增项目绩效目标表

206016 山东省青岛第二十中学

单位: 万元

项目编码	37020022P1100271000 3R		项目名称	局属学校基建维修类新增项目		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	2022 年青岛经济职业学校暑期维修项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					160.00	
绩效目标	1.2022 年青岛经济职业学校暑期维修项目改造提升学校教育教学环境水平					
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	维修计划完 成率	维修计划完成率		100%	计划标准
	数量指标	机柜数量	机柜数量		20 台	计划标准
	质量指标	维修验收合 格率	维修验收合格率		100%	计划标准
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	计划标准
	时效指标	按时间进度 完成任务	按时间进度完成任务		100%	计划标准
	成本指标	年度项目成 本	年度项目成本		160 万元	计划标准
效益指标	社会效益指 标	提高财政资 金使用效益	提高财政资金使用效益		提高	计划标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	学校满意度	学校满意度		≥95%	其他标准

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（单位）收入。按现行管理制度，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，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。