

2022 年泰安长城中学
单位预算

目 录

第一部分 单位概况（主要职能）

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

泰安长城中学创建于 1996 年,2003 年为适应泰城教育发展需要改建普通高中,是直属于泰安市教育局的二级预算单位。学校占地 11 万平方米,现有在编在职职工 238 人,在校学生 2860 人,设有 55 个教学班。主要职能是:

(一)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持正确的办学方向,全面贯彻党的教育方针,遵循教育规律和学生成长规律,坚持五育并举,为学生全面健康和谐发展奠定基础。

(二)实施高中学历教育,完善学校常规管理,提升学校管理效能,建立现代学校管理制度,坚持立德树人,德育为首,形成五全育人的德育工作机制,落实国家课程标准,开全开足课程,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(三)督促指导幼儿园坚持正确的办园方向,全面提高办园品质。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

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	5709.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5709.88	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	788.58	五、教育支出	6326.61
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	171.85
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	6498.46	本年支出合计	6498.46
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	6498.46	支出总计	6498.46

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				6498.46	5709.88	5709.88			788.58								
205			教育支出	6326.61	5538.03	5538.03			788.58								
205	02		普通教育	6326.61	5538.03	5538.03			788.58								
205	02	01	学前教育	1.57	1.57	1.57											
205	02	04	高中教育	6325.04	5536.46	5536.46			788.58								
210			卫生健康支出	171.85	171.85	171.85											
210	11		行政事业单位医疗	171.85	171.85	171.85											
210	11	02	事业单位医疗	171.85	171.85	171.85											

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				6498.46	6248.28	250.18			
205			教育支出	6326.61	6076.43	250.18			
205	02		普通教育	6326.61	6076.43	250.18			
205	02	01	学前教育	1.57		1.57			
205	02	04	高中教育	6325.04	6076.43	248.61			
210			卫生健康支出	171.85	171.85				
210	11		行政事业单位医疗	171.85	171.85				
210	11	02	事业单位医疗	171.85	171.85				

财政拨款收支预算表

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	5709.88	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	5538.03	5538.03		
		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	171.85	171.85		
		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				

财政拨款收支预算表

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
		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	5709.88	本 年 支 出 合 计	5709.88	5709.88		
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	5709.88	支 出 总 计	5709.88	5709.88		

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				5709.88	5651.75	5304.47	347.28	58.13
205			教育支出	5538.03	5479.90	5132.62	347.28	58.13
205	02		普通教育	5538.03	5479.90	5132.62	347.28	58.13
205	02	01	学前教育	1.57				1.57
205	02	04	高中教育	5536.46	5479.90	5132.62	347.28	56.56
210			卫生健康支出	171.85	171.85	171.85		
210	11		行政事业单位医疗	171.85	171.85	171.85		
210	11	02	事业单位医疗	171.85	171.85	171.85		

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						5651.75	5304.47	347.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	614.52	614.52	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	614.52	614.52	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4345.67	4345.67	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1147.47	1147.47	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	520.42	520.42	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	758.35	758.35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	984.79	984.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	335.31	335.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	171.85	171.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	98.81	98.81	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.98	28.98	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	299.68	299.68	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	347.28		347.28
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00

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
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	35.00		35.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	49.08		49.08
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.76		5.76
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	39.43		39.43
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	344.29	344.29	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.09	18.09	
303	02	退休费	509	05	离退休费	202.16	202.16	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.93	3.93	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.25	0.25	
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	119.86	119.86	

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	
5.90	3.50	2.00		2.00	0.40	3.00		3.00		3.00	

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	
合 计								

注：泰安长城中学 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
合 计								

注：泰安长城中学 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	
合 计								

注：泰安长城中学 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	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政拨 款结转
205			教育支出	244.01					244.01				
205	02		普通教育	244.01					244.01				
205	02	04	高中教育	244.01					244.01				

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	
				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			6248.28	5651.75	5651.75			596.53				
301		工资福利支出	5166.07	4960.18	4960.18			205.88				
301	01	基本工资	1147.47	1147.47	1147.47							
301	02	津贴补贴	520.42	520.42	520.42							
301	03	奖金	1372.87	1372.87	1372.87							
301	07	绩效工资	984.79	984.79	984.79							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	335.31	335.31	335.31							
301	10	职工基本医疗保险缴费	171.85	171.85	171.85							
301	11	公务员医疗补助缴费	98.81	98.81	98.81							
301	12	其他社会保障缴费	28.98	28.98	28.98							
301	13	住房公积金	299.68	299.68	299.68							
301	99	其他工资福利支出	205.88					205.88				
302		商品和服务支出	737.92	347.28	347.28			390.65				
302	01	办公费	240.00	200.00	200.00			40.00				

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	
				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	05	水费	15.00	15.00	15.00							
302	06	电费	35.00	35.00	35.00							
302	08	取暖费	90.00				90.00					
302	09	物业管理费	57.00				57.00					
302	12	因公出国（境）费用	3.50				3.50					
302	13	维修（护）费	81.56				81.56					
302	16	培训费	50.00				50.00					
302	17	公务接待费	0.40				0.40					
302	28	工会经费	49.08	49.08	49.08							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	5.76	5.76	5.76							
302	99	其他商品和服务支出	107.62	39.43	39.43		68.19					
303		对个人和家庭的补助	344.29	344.29	344.29							
303	01	离休费	18.09	18.09	18.09							
303	02	退休费	202.16	202.16	202.16							
303	05	生活补助	3.93	3.93	3.93							
303	09	奖励金	0.25	0.25	0.25							
303	99	其他对个人和家庭的补助	119.86	119.86	119.86							

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 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		250.18	58.13	58.13			192.05				
学前教育政府助学金、免保教费	特定目标类	0.57	0.57	0.57							
学前教育政府助学金（提前下达省级资金部分）	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
普通高中国家助学金、免学杂费	特定目标类	22.16	22.16	22.16							
高中国家助学金（提前下达中央资金部分）	特定目标类	24.00	24.00	24.00							
高中国家助学金（提前下达省级资金部分）	特定目标类	7.00	7.00	7.00							
高中建档立卡免学费（提前下达中央资金部分）	特定目标类	1.50	1.50	1.50							
高中建档立卡免学费（提前下达省级资金部分）	特定目标类	0.90	0.90	0.90							
学校安保经费	特定目标类	39.90					39.90				
援疆干部一次性补贴	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
维修维护专项经费	特定目标类	152.15					152.15				

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

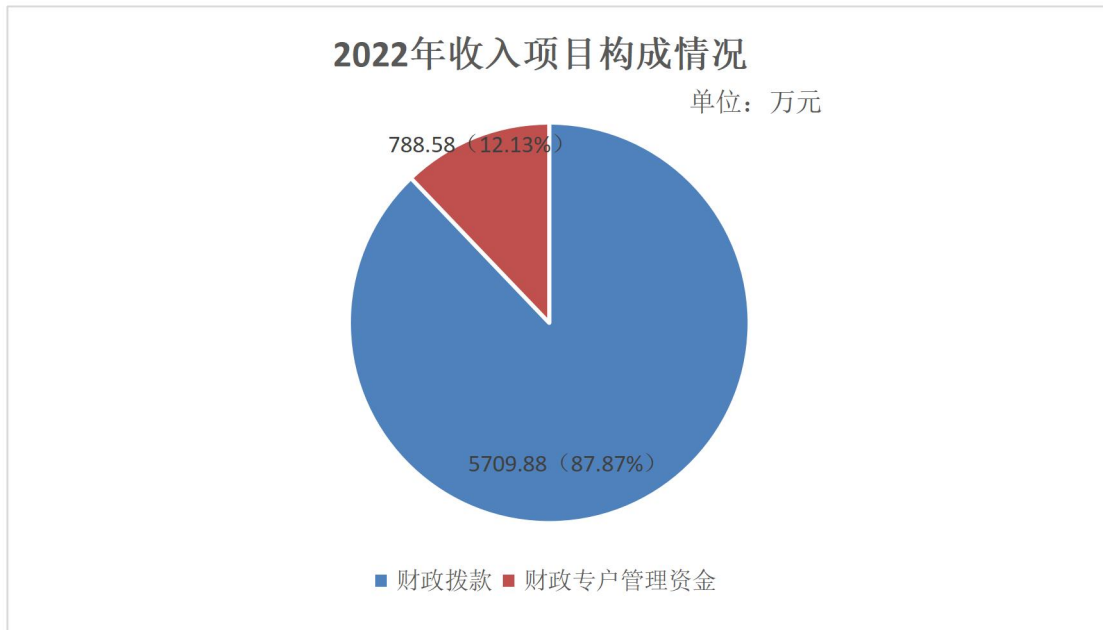
按照综合预算的原则，泰安长城中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，泰安长城中学 2022 年收支总预算均为 6498.46 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；

支出包括：教育支出、卫生健康支出。

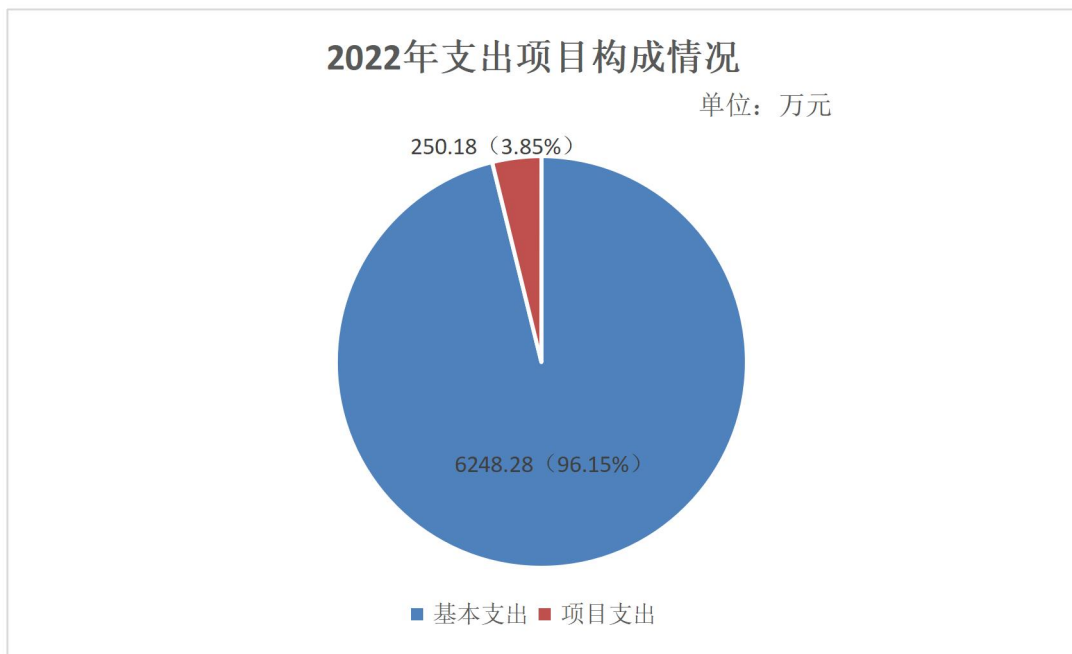
二、关于收入预算总表的说明

泰安长城中学 2022 年收入预算为 6498.46 万元，其中：财政拨款 5709.88 万元，占 87.87%，财政专户管理资金 788.58 万元，占 12.13%。



三、关于支出预算总表的说明

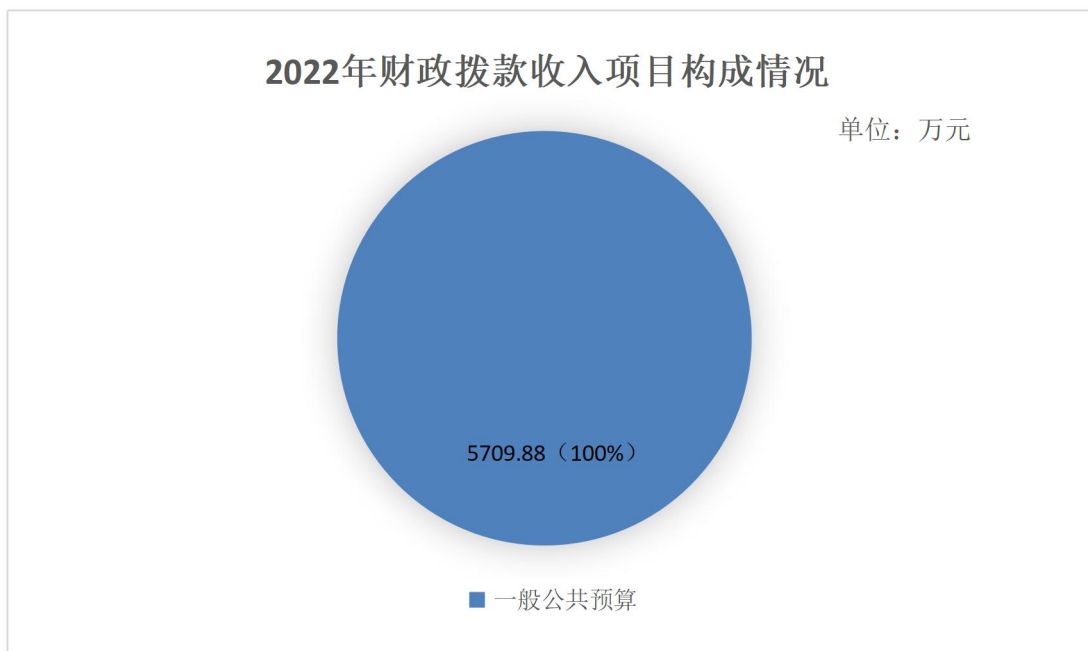
泰安长城中学 2022 年支出预算为 6498.46 万元，其中：基本支出 6248.28 万元，占 96.15%，项目支出 250.18 万元，占 3.85%。



四、关于财政拨款收支预算表的说明

泰安长城中学 2022 年财政拨款收支总预算为 5709.88 万元。

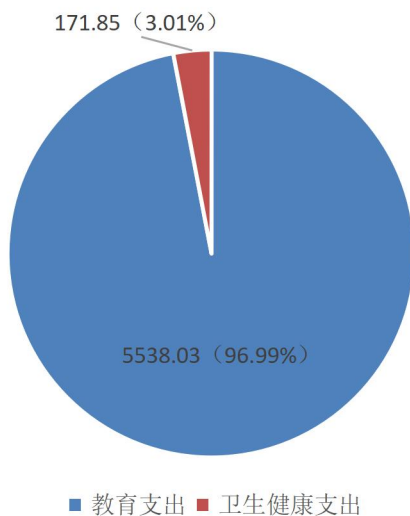
收入包括：一般公共预算 5709.88 万元，占 100%。



支出包括：教育（类）支出 5538.03 万元，占 96.99%；卫生健康（类）支出 171.85 万元，占 3.01%。

2022年财政拨款支出项目构成情况

单位：万元



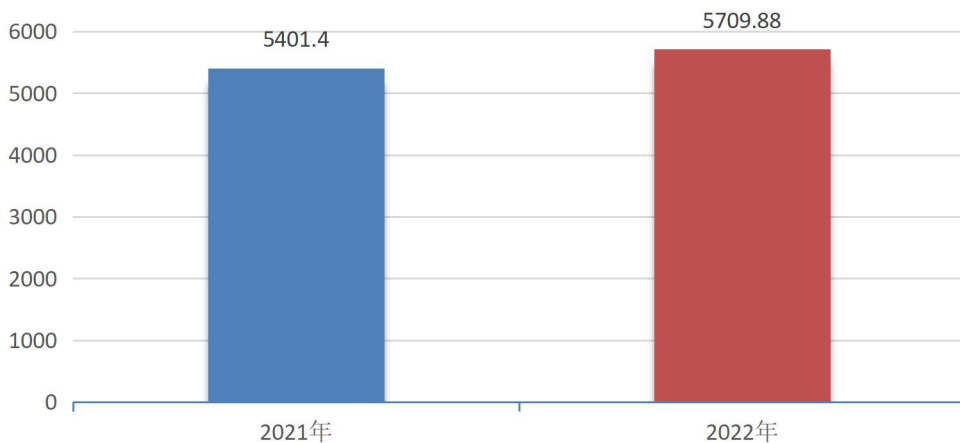
五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

泰安长城中学 2022 年一般公共预算拨款 5709.88 万元，比上年增加 308.48 万元，增长 5.71%，主要原因是人员支出增加。

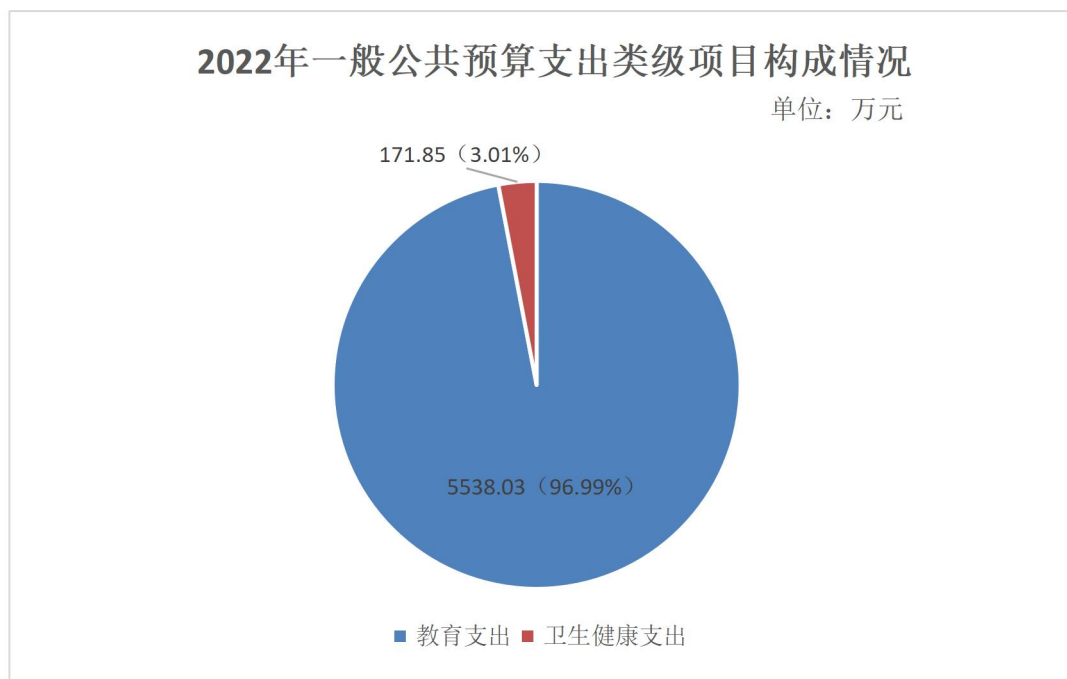
2022年一般公共预算较上年变化情况

单位：万元



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

泰安长城中学 2022 年一般公共预算支出为 5709.88 万元，其中：教育（类）支出 5538.03 万元，占 96.99%；卫生健康（类）支出 171.85 万元，占 3.01%。



（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 1.57 万元，与上年基本持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 5536.46 万元，比上年增加 136.66 万元，增长 2.53%，主要原因是人员支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 171.85 万元，比上年增加 171.85 万元，增长 100%，主要原因是上年该项支出计入教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），本年单列。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

泰安长城中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 5651.75 万元。主要用于：

1. 人员经费 5304.47 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、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、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 347.28 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。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

2022 年泰安长城中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3 万元，比上年减少 2.9 万元，下降 49.15%，主要原因是因公出国（境）费、公务接待费从预算外安排。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 3.5 万元，下降 100%，主要原因是因公出国（境）费从预算外安排。公务用车购置及运行费 3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，

比上年增加 0 万元，2021 年、2022 年均未使用一般公共预算拨款安排公务用车购置费；公务用车运行维护费 3 万元，比上年增加 1 万元，增长 50%，主要原因是车辆维修费用增加。公务接待费 0 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 100%，主要原因是公务接待费从预算外安排。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

泰安长城中学 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

泰安长城中学 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

泰安长城中学 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，泰安长城中学为事业单位，无机关运行经费。2022 年泰安长城中学的事业运行经费财政拨款预算为 347.28 万元。较 2021 年预算减少 584.52 万元，下降 62.73%。主要原因是：取暖费、物业管理费、劳务费等从预算外安排。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 244.01 万元，其中：财政拨款安

排 0 万元，财政专户管理资金安排 244.01 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 152.15 万元，政府采购服务预算 91.86 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泰安长城中学共有车辆 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 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，也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

泰安长城中学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 250.18 万元，其中财政拨款 58.13 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：1.5 万元			
总体目标	为家庭困难学生免学杂费，帮助学生顺利完成学业。			
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	免学杂费人数	≥10 人
		数量指标	免学杂费政策资助覆盖率	=100%
		质量指标	资金支出是否合规	合规
		时效指标	免学杂费资助政策落实是否及时	及时
		成本指标	项目金额	≤1.5 万元
	效益指标	社会效益指标	学生因困辍学率	=0%
		社会效益指标	是否有效保障家庭经济困难学生完成学业	有效保障
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，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、使用非财政拨款结余：指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、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。

十二、“三公”经费：指单位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。

十三、事业运行经费：指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。

十四、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。