

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、机构设置

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、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、教务科、总务科、财务科、政工管理科。

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。

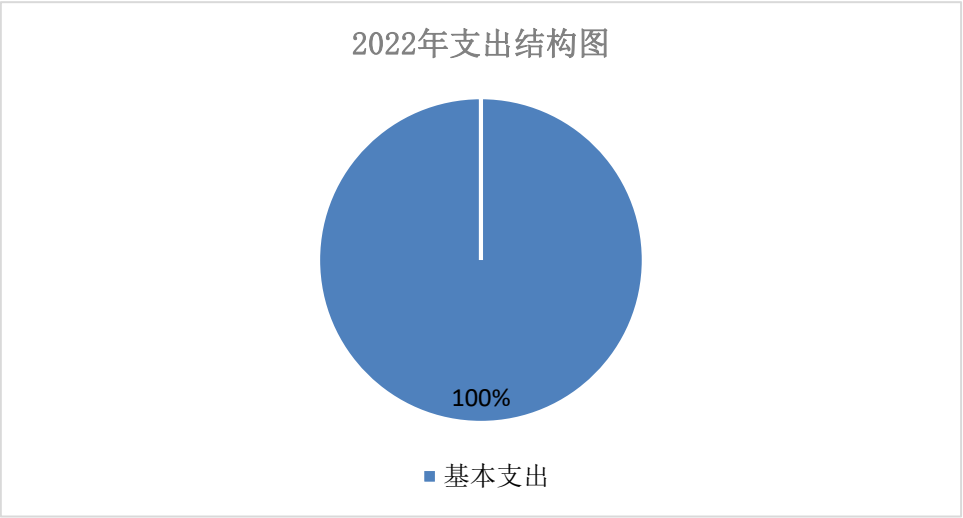
二、关于收入预算总表的说明

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%。



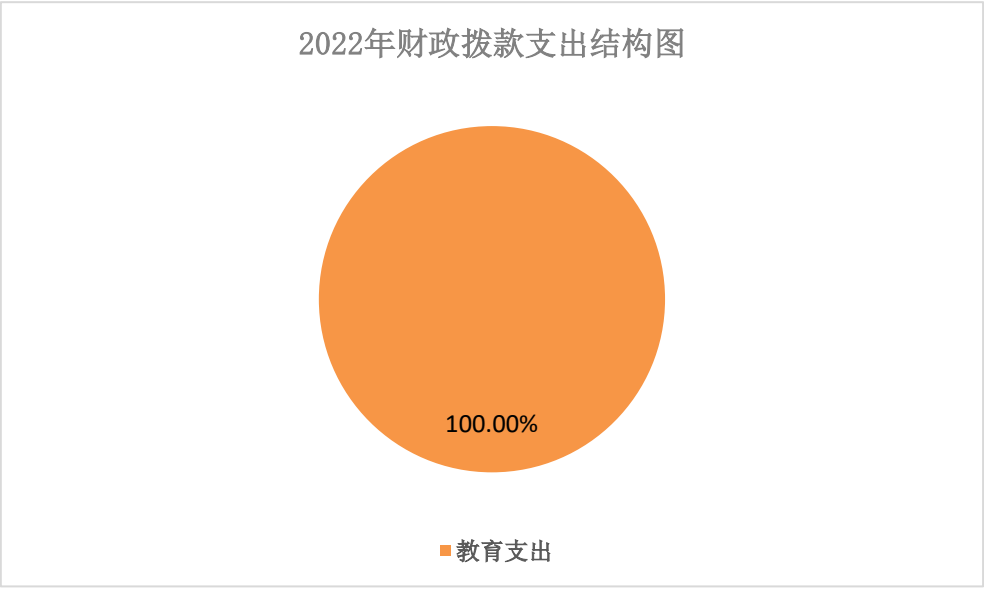
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

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%。



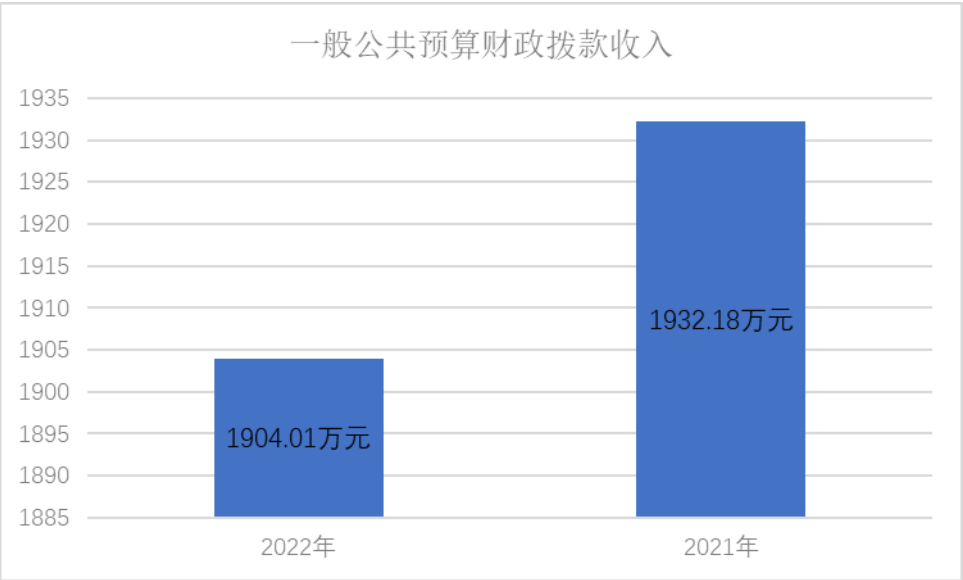
支出包括：教育（类）支出 1,904.01 万元，占 100%。



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 28.17%,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 年本部门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。2022 年烟台市福山区技工学校事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。较 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元。政府采购服务预算 0 万元。

（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。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、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）单位主管专项资金的绩效目标表

烟台市福山区技工学校无报市人大参阅专项资金绩效目标。

（六）单位预算重点项目的绩效目标表

烟台市福山区技工学校无报市人大参阅重点项目资金绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指市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正常运转活动安排的支出。