

青岛西海岸新区中德应用技术学校
2022年度单位预算

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、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

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

（一）办学宗旨：培养中等职业学历技术应用人才，提高社会职业素质。

（二）业务范围：开展机电技术应用、数控加工技术、机械加工技术、焊接技术、电子技术应用、制冷与空调、汽车运用与维修、多媒体应用技术、计算机网络技术应用、动漫设计、会计、物流管理、幼儿教育、商务日语、商务韩语等专业中等职业技术教育；开展相关成人职业技术培训和成人学历教育。

二、机构设置

青岛西海岸新区中德应用技术学校单位内设机构共7个，分别为：

办公室、教导处、政教处、教科室、总务处、招生与就业指导办公室、综合高中处。

第二部分

2022年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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	9,800.01	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	371.49	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	8,515.99
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	987.98
9	九、其他收入	0.00	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	667.53
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	10,171.50	本年支出合计	10,171.50
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	10,171.50	支出总计	10,171.50

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：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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	10,171.50	10,171.50	9,800.01	371.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	8,515.99	8,515.99	8,144.50	371.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	8,515.99	8,515.99	8,144.50	371.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	8,515.99	8,515.99	8,144.50	371.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	987.98	987.98	987.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	987.98	987.98	987.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.65	658.65	658.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.33	329.33	329.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	667.53	667.53	667.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	667.53	667.53	667.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	667.53	667.53	667.53	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：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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	10,171.50	9,800.01	371.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	8,515.99	8,144.50	371.49	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	8,515.99	8,144.50	371.49	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	8,515.99	8,144.50	371.49	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	987.98	987.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	987.98	987.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.65	658.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.33	329.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	667.53	667.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	667.53	667.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	667.53	667.53	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：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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	9,800.01	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	8,144.50	8,144.50	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	987.98	987.98	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	667.53	667.53	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	9,800.01	本年支出合计	9,800.01	9,800.01	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	9,800.01	支出总计	9,800.01	9,800.01	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：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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	9,800.01	9,800.01	8,517.25	1,282.76	0.00
2	205	教育支出	8,144.50	8,144.50	6,861.74	1,282.76	0.00
3	20503	职业教育	8,144.50	8,144.50	6,861.74	1,282.76	0.00
4	2050302	中等职业教育	8,144.50	8,144.50	6,861.74	1,282.76	0.00
5	208	社会保障和就业支出	987.98	987.98	987.98	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	987.98	987.98	987.98	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.65	658.65	658.65	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.33	329.33	329.33	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	667.53	667.53	667.53	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	667.53	667.53	667.53	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	667.53	667.53	667.53	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：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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	9,800.01	8,517.25	1,282.76
2	301	工资福利支出	8,517.25	8,517.25	0.00
3	30101	基本工资	2,162.97	2,162.97	0.00
4	30102	津贴补贴	1,459.46	1,459.46	0.00
5	30103	奖金	864.94	864.94	0.00
6	30106	伙食补助费	76.65	76.65	0.00
7	30107	绩效工资	1,491.83	1,491.83	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	658.65	658.65	0.00
9	30109	职业年金缴费	329.33	329.33	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	521.68	521.68	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	35.77	35.77	0.00
12	30113	住房公积金	667.53	667.53	0.00
13	30199	其他工资福利支出	248.45	248.45	0.00
14	302	商品和服务支出	1,218.56	0.00	1,218.56
15	30201	办公费	36.50	0.00	36.50
16	30202	印刷费	28.20	0.00	28.20
17	30203	咨询费	3.10	0.00	3.10
18	30205	水费	48.00	0.00	48.00
19	30206	电费	238.00	0.00	238.00
20	30207	邮电费	21.00	0.00	21.00
21	30208	取暖费	55.00	0.00	55.00
22	30211	差旅费	22.00	0.00	22.00
23	30213	维修（护）费	69.65	0.00	69.65
24	30214	租赁费	3.50	0.00	3.50

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
25	30216	培训费	63.00	0.00	63.00
26	30217	公务接待费	1.20	0.00	1.20
27	30218	专用材料费	148.84	0.00	148.84
28	30226	劳务费	286.51	0.00	286.51
29	30228	工会经费	36.81	0.00	36.81
30	30239	其他交通费用	35.55	0.00	35.55
31	30299	其他商品和服务支出	121.70	0.00	121.70
32	310	资本性支出	64.20	0.00	64.20
33	31003	专用设备购置	1.00	0.00	1.00
34	31006	大型修缮	53.00	0.00	53.00
35	31099	其他资本性支出	10.20	0.00	10.20

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：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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	9,800.01	8,517.25	1,282.76
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	9,735.81	8,517.25	1,218.56
36	50501	工资福利支出	8,517.25	8,517.25	0.00
37	50502	商品和服务支出	1,218.56	0.00	1,218.56
38	5050212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
39	5050215	会议费	0.00	0.00	0.00
40	5050216	培训费	63.00	0.00	63.00
41	5050217	公务接待费	1.20	0.00	1.20
42	5050231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
43	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
44	506	对事业单位资本性补助	64.20	0.00	64.20
45	50601	资本性支出（一）	64.20	0.00	64.20
46	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
47	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
48	5060213	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
49	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
50	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
51	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
52	50799	其他对企业补助	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
53	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
54	50801	对企业资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
55	50802	对企业资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
56	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
57	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
58	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
59	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
60	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
61	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
62	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
63	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
64	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
65	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
66	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
67	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
68	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
69	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
70	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
71	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
72	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
73	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
74	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
75	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
76	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
77	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
78	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
79	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
80	51306	补充预算周转金	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
81	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
82	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
83	51402	预留	0.00	0.00	0.00
84	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
85	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
86	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
87	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
88	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：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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	1.20	1.20	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	1.20	1.20	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.20	1.20	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：青岛西海岸新区中德应用技术学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302中等职业教育	A0201060102、激光打印机	货物	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2050302中等职业教育	A0201060104、针式打印机	货物	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2050302中等职业教育	A090101、复印纸	货物	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2050302中等职业教育	C0403、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2050302中等职业教育	C080199、其他法律服务	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	C0803、审计服务	服务	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	C08140199、其他印刷服务	服务	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.20
2050302中等职业教育	C1008、工程造价咨询服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

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10,171.50万元，包括：一般公共预算拨款收入9,800.01万元、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371.49万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元；

(2) 支出预算：2022年支出预算为10,171.50万元，其中基本支出9,800.01万元、项目支出371.49万元。

(3) 增减变化情况

2022年收支预算10,171.50万元，较上年预算增加3215.6万元，其中：

1. 收入预算增加3215.6万元，其中一般公共预算拨款收入增加3154.14万元、财政专户管理资金收入增加61.46万元。

2. 支出预算增加3215.6万元，其中基本支出支出增加3154.14万元，项目支出支出增加61.46万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：学生数增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入9,800.01万元，与上一年相比，增加3154.14万元，增长47%。主要原因是：人员经费增加。

2022年一般公共预算支出9,800.01万元，与上一年相比，增加3154.14万元，增长47%。主要原因是：人员经费增加。

（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9,800.01万元，其中：

人员经费8,517.25万元，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、伙食补助费、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、其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

公用经费1,282.76万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

（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1.20万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，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0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，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；公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，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1.20万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，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。

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，青岛西海岸新区中德应用技术学校为事业单位，无机关运行经费。2022年青岛西海岸新区中德应用技术学校事业运行经费财政拨款预算为1282.76万元，与上一年相比，增加152.19万元，增长13%。主要原因是：学生人数增加。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额69.30万元，其中：财政拨款安排69.30万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算59.30万元。

（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0；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备6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

青岛西海岸新区中德应用技术学校2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金310.03万元，其中财政拨款0万元。拟对学校收费安排的项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金310.03万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学校收费安排的项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：张成爱

联系电话：13969737756

财务联系人：张成爱

联系电话：13969737756

项目名称		学校收费安排的项目		项目实施单位		青岛西海岸新区中德应用技术学校		
预算部门(单位)		青岛西海岸新区中德应用技术学校		项目属性		一次性项目		
主管部门		青岛市黄岛区教育和体育局		项目实施周期		2022.01.01 至 2022.12.31		
项目资金		项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划:371.49万元			
资金合计（万元）		371.49	0.00	371.49	3月底累计	92.87		
其中：本级财政		371.49		371.49	6月底累计	185.74		
上级资金					10月底累计	278.61		
其他资金					12月底累计	371.49		
实施期总目标和年度目标	年度目标： 1. 及时支付劳务费； 2. 保证正常教育教学支出； 3. 保证正常教育教学							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	寄宿制学校教师绩效工资发放人数	267人	267人	计划标准	单位规划	简单比例法	正向指标的完成比例=（实际完成
产出指标	数量指标	临时工工资、社保发放人数	87人	87人	计划标准	单位规划	简单比例法	正向指标的完成比例=（实际完成
产出指标	数量指标	办公取暖面积	28503平方米	28503平方米	历史标准	近两年均值	简单比例法	正向指标的完成比例=（实际完成
产出指标	质量指标	按规定要求拨付资金合格率	≥95%	≥95%	计划标准	政府文件	门槛比例法	完成率<60%为不及格，不得分；
产出指标	质量指标	取暖温度	≥18度	≥18度	历史标准	近两年均值	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求
产出指标	质量指标	教育教学质量	满足教育教学需要	满足教育教学需要	行业标准	教育行业省级标准	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求
产出指标	时效指标	及时发放工资	按月发放	按月发放	计划标准	单位规划	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求
产出指标	时效指标	按时供暖	2022/11/16左右	2022/11/16左右	行业标准	供暖行业省级标准	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	成本指标	聘任正式工工资	维护预算	维护预算	预算标准	不得超出规定的 预算支出标准	区间赋分法	项目完成且执行 数控制在年度预
产出指标	成本指标	聘任临时工工资	维护预算	维护预算	预算标准	不得超出规定的 预算支出标准	区间赋分法	项目完成且执行 数控制在年度预
效益指标	经济效益	教职工工作积极性	积极	积极	其他标准	类似项目情况	判断赋分法	符合要求得满 分，不符合要求
效益指标	社会效益	激励导向作用认可度	≥95%	≥95%	其他标准	调查问卷	简单比例法	正向指标的完成 比例=（实际完成
效益指标	社会效益	教学质量的提高程度	≥95%	≥95%	历史标准	去年值	简单比例法	正向指标的完成 比例=（实际完成
效益指标	可持续影响	学校办学水平持续提升	提升	提升	其他标准	其他学校的参考 数值	判断赋分法	符合要求得满 分，不符合要求
效益指标	可持续影响	教学办公设施不断完善	完善	完善	其他标准	其他学校的参考 数值	判断赋分法	符合要求得满 分，不符合要求
满意度指标	受益对象	学生满意度	≥95%	≥95%	其他标准	类似项目情况	区间赋分法	满意度≥90%得 10分，80%≤满
满意度指标	服务对象	教师满意度	≥95%	≥95%	其他标准	类似项目情况	区间赋分法	满意度≥90%得 10分，80%≤满
满意度指标	社会公众	社会满意度	≥95%	≥95%	其他标准	类似项目情况	区间赋分法	满意度≥90%得 10分，80%≤满

(五) 重点项目情况说明

无

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。

十七、青岛西海岸新区中德应用技术学校所使用的支出功能分类科目解释说明。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业中学支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。