

山东省青岛第一中学

2022年单位预算

目 录

第一部分 山东省青岛第一中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 山东省青岛第一中学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 山东省青岛第一中学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

山东省青岛第一中学单位概况

一、主要职能

（一）我校是全额拨款事业单位，主要实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

山东省青岛第一中学单位内设机构共8个，分别为：

1. 办公室
2. 教务处
3. 学生处
4. 总务处
5. 艺教办
6. 团委
7. 教科处
8. 体质监测中心

第二部分

山东省青岛第一中学2022年单位预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：山东省青岛第一中学

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	6,741.73	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	376.68	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	6,311.82
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	560.97
9	九、其他收入	51.00	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	296.62
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	7,169.41	本年支出合计	7,169.41
32	上年结转结余	0.00	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	7,169.41	支出总计	7,169.41

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：山东省青岛第一中学

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	7,169.41	7,169.41	6,741.73	376.68	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00
2	205	教育支出	5,884.14	5,884.14	5,884.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	5,694.59	5,694.59	5,694.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050203	初中教育	36.05	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050204	高中教育	5,658.54	5,658.54	5,658.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20509	教育费附加安排的支出	163.55	163.55	163.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050903	城市中小学校舍建设	110.70	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050904	城市中小学教学设施	52.85	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20599	其他教育支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2059999	其他教育支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	560.97	560.97	560.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	560.97	560.97	560.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.98	373.98	373.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.99	186.99	186.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	296.62	296.62	296.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	296.62	296.62	296.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	296.62	296.62	296.62	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：山东省青岛第一中学

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	7,169.41	6,330.23	839.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	6,311.82	5,472.63	839.18	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	6,122.27	5,472.63	649.63	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050203	初中教育	36.05	0.00	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050204	高中教育	6,086.22	5,472.63	613.58	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20509	教育费附加安排的支出	163.55	0.00	163.55	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050903	城市中小学校舍建设	110.70	0.00	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050904	城市中小学教学设施	52.85	0.00	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20599	其他教育支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2059999	其他教育支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	560.97	560.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	560.97	560.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	373.98	373.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	186.99	186.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	296.62	296.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	296.62	296.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	296.62	296.62	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：山东省青岛第一中学

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	6,741.73	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	5,884.14	5,884.14	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	560.97	560.97	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	296.62	296.62	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
25			二十五、其他支出	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
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	6,741.73	本年支出合计	6,741.73	6,741.73	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	6,741.73	支出总计	6,741.73	6,741.73	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：山东省青岛第一中学

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	6,741.73	5,902.55	5,902.55	0.00	839.18
2	205	教育支出	5,884.14	5,044.95	5,044.95	0.00	839.18
3	20502	普通教育	5,694.59	5,044.95	5,044.95	0.00	649.63
4	2050203	初中教育	36.05	0.00	0.00	0.00	36.05
5	2050204	高中教育	5,658.54	5,044.95	5,044.95	0.00	613.58
6	20509	教育费附加安排的支出	163.55	0.00	0.00	0.00	163.55
7	2050903	城市中小学校舍建设	110.70	0.00	0.00	0.00	110.70
8	2050904	城市中小学教学设施	52.85	0.00	0.00	0.00	52.85
9	20599	其他教育支出	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
10	2059999	其他教育支出	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
11	208	社会保障和就业支出	560.97	560.97	560.97	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	560.97	560.97	560.97	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.98	373.98	373.98	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.99	186.99	186.99	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	296.62	296.62	296.62	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	296.62	296.62	296.62	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	296.62	296.62	296.62	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：山东省青岛第一中学

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	5,902.55	5,902.55	0.00
2	301	工资福利支出	5,367.90	5,367.90	0.00
3	30101	基本工资	971.18	971.18	0.00
4	30102	津贴补贴	2,172.26	2,172.26	0.00
5	30107	绩效工资	1,055.64	1,055.64	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	612.37	612.37	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	363.41	363.41	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	79.86	79.86	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.98	373.98	0.00
10	30109	职业年金缴费	186.99	186.99	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	292.53	292.53	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	18.70	18.70	0.00
13	30113	住房公积金	296.62	296.62	0.00
14	302	商品和服务支出	31.60	31.60	0.00
15	30228	工会经费	31.60	31.60	0.00
16	303	对个人和家庭的补助	503.04	503.04	0.00
17	30302	退休费	435.91	435.91	0.00
18	30305	生活补助	2.67	2.67	0.00
19	30307	医疗费补助	64.46	64.46	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：山东省青岛第一中学

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	5,902.55	5,902.55	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
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	5,399.50	5,399.50	0.00
36	50501	工资福利支出	5,367.90	5,367.90	0.00
37	50502	商品和服务支出	31.60	31.60	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

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
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	503.04	503.04	0.00
53	50901	社会福利和救助	67.13	67.13	0.00
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	435.91	435.91	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
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

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
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：山东省青岛第一中学

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：山东省青岛第一中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	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	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。

2. 本单位2022年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：山东省青岛第一中学

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	260.20	209.70	209.70	0.00	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00	260.20
[2050204] 高中教育	[C050301]车 辆维修和保养 服务	服务	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30
[2050204] 高中教育	[C050302]车 辆加油服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050204] 高中教育	[C08140199] 其他印刷服务	服务	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00
[2050204] 高中教育	[C15040201] 机动车保险服 务	服务	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
[2050204] 高中教育	[C0810]安全 服务	服务	70.70	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.70
[2050204] 高中教育	[C1204]物业 管理服务	服务	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
[2050204] 高中教育	[A090101]复 印纸	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050204] 高中教育	[C0403]车辆 及其他运输机 械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050204] 高中教育	[C080102]法 律咨询服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050204] 高中教育	[C08140199] 其他印刷服务	服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[2050204] 高中教育	[C1008]工程 造价咨询服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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7,169.41万元，包括：一般公共预算拨款收入6,741.73万元、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376.68万元、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51.00万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2022年支出预算为7,169.41万元，其中基本支出6,330.23万元、项目支出839.18万元。

(3) 增减变化情况

2022年收支预算7,169.41万元，较上年预算增加588.69万元，其中：

1. 收入预算增加588.69万元，其中一般公共预算拨款收入增加643.01万元、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90.68万元、事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收增加0万元、其他收入减少145万元、上年结转结余增加0万元等。

2. 支出预算增加588.69万元，其中基本支出增加677.73万元、项目支出减少89.04万元、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：人员经费增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入6,741.73万元，与上一年相比，增加643.01万元，增长10.54%。主要原因是：人员经费增加。

2022年一般公共预算支出6,741.73万元，与上一年相比，增加643.01万元，增长10.54%。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5,902.55万元，其中：

人员经费5,902.55万元，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、退休费、生活补助、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：对事业单位经常性补助。

（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0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%。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--%，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0.00万元，增长--%，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--%，主要原因是：无公务用车购置计划。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：无财政拨款安排的支出。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：无财政拨款安排的支出。

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，青岛一中为事业单位，无机关运行经费。2022年青岛一中事业运行经费生均公用经费财政拨款预算为292.20万元，与上一年相比，增加23.7万元，增长8.83%。主要原因是：扩大办学规模，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260.20万元，其中：财政拨款安排209.70万元，其他资金安排50.50万元。政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算257.20万元。

（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3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3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

本单位2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金839.18万元，其中财政拨款839.18万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

29.2022 年新装备新技术试点项目绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020022P1100281000 7X		项目名称	2022 年新装备新技术试点项目		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	智能 AI 分析系统					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.00	
绩效目标	1.建设智能 AI 分析系统, 实现人工智能工具对学校教育管理应用场景赋能。减少安全隐患, 提高学校安全工作水平和信息化水平, 保障师生安全。					
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	智能 AI 系统 数量	智能 AI 系统数量	1 宗	计划指标	
	数量指标	校园覆盖面 积	校园覆盖面积	≥30000 平 方米	计划指标	
	质量指标	项目验收合 格率	项目验收合格率	100%	计划指标	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	计划指标	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	12 月	计划指标	
	成本指标	项目预算成 本	项目预算成本	≤25 万元	计划指标	
效益指标	可持续影响 指标	项目实施可 持续性	项目实施可持续性	≥95%	计划指标	
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%	计划指标	

30.货物服务类延续支付项目绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020022P1100281000 3F		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	27.85	其中：财政 资金	27.85	其他资金	
	货物服务延续支付项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					27.85	
绩效目标	1.设备延续支付项目，满足学校正常教学工作的开展，提高教师学生满意度。					
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	设备更新台数	设备更新台数	24 套	计划指标	
	数量指标	更新数量	更新数量	60 台	计划指标	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	计划指标	
	质量指标	项目资金到位率	项目资金到位率	100%	计划指标	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月	计划指标	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤27.85 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	教育质量提升	教育质量提升	≥95%	计划指标	
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%	计划指标	

31.教师素质提升项目绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020022P1100331000 3A		项目名称	教师素质提升项目		
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	
	名师、名班主任工作室经费					
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.开展课题研究，组织培训学习，邀请名家指导。提升成员素质，发挥名师、名班主任的作用。					
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	名班主任工 作室培训人 数	名班主任工作室培训人数	8 人	计划指标	
	数量指标	名师工作室 培训人数	名师工作室培训人数	9 人	计划指标	
	质量指标	教师培训覆 盖率	教师培训覆盖率	≥90%	计划指标	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	计划指标	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	12 月	计划指标	
	成本指标	项目预算成 本	项目预算成本	≤10 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指 标	业务技能提 升	业务技能提升	≥90%	计划指标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意率	服务对象满意率	≥95%	计划指标	

32.教育基建维修工程类延续支付项目绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020022P1100271000 26		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	110.70	其中：财政 资金	110.70	其他资金	
	2021年青岛一中2号公寓、实验楼、运动场维修工程延续支付					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					110.70	
绩效目标	1.改善学校的办学条件，推动学校的进一步发展。					
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	校舍维修建筑面积	校舍维修建筑面积	≥3000平方米	计划指标	
	数量指标	运动场维修面积	运动场维修面积	≥500平方米	计划指标	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	计划指标	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	计划指标	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月	计划指标	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤110.7万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	校舍功能改善	校舍功能改善	≥95%	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率	≥95%	计划指标	

33.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020022P1100321000 21		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	70.70	其中：财政 资金	70.70	其他资金	
	校园安保经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					70.70	
绩效目标	1.保障学校安全。					
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	保安人数	保安人数	12 人	计划指标	
	数量指标	安保大门口 个数	安保大门口个数	3 个	计划指标	
	质量指标	资质达标率	资质达标率	100%	计划指标	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	100%	计划指标	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	12 月	计划指标	
	成本指标	项目预算成 本	项目预算成本	≤70.7 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指 标	校园安全事 故率	校园安全事故率	<1%	计划指标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意率	师生满意率	≥95%	计划指标	

34.市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020022P1100321000 48		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	141.00	其中：财政 资金	141.00	其他资金	
	生均保障及定额补助经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					141.00	
绩效目标	1.学校物业管理服务，保障学校正常运转					
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	物业维修、 绿化、宿管、 保洁服务	物业维修、绿化、宿管、保 洁服务人员	≥20 人	计划指标	
	数量指标	物业管理覆 盖校舍面积	物业管理覆盖校舍面积	≥40000 平 方米	计划指标	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	计划指标	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	≥95%	计划指标	
	时效指标	项目完成日 期	项目完成日期	12 月	计划指标	
	成本指标	项目预算成 本	项目预算成本	≤141 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指 标	服务覆盖率	服务覆盖率	≥95%	计划指标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意率	师生满意率	≥95%	计划指标	

35.市属学校生均公用经费绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020022P1100321000 1D		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	292.20	其中：财政 资金	292.20	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	
					292.20	
绩效目标	1.保障学校正常运转开支					
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	保障教师人数	保障教师人数	194 人	计划指标	
	数量指标	服务教学学生数	服务教学学生数	1948 人	计划指标	
	质量指标	教师教学质量	教师教学质量	≥100%	计划指标	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	100%	计划指标	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月	计划指标	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	292.2 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	学校正常运转率	100%	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%	计划指标	

36.市属学校师均保障经费绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020022P1100331000 13		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	97.00	其中：财政 资金	97.00	其他资金	
	保障教职工就餐体检和教师培训					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					97.00	
绩效目标	1.保障教职工就餐体检和教师培训，提升教师整体素质，促进教师队伍发展。					
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	培训教师人数	培训教师人数	≤194 人	计划指标	
	数量指标	保障教师就餐体检人数	保障教师就餐体检人数	≤194 人	计划指标	
	质量指标	教师培训覆盖率	教师培训覆盖率	≥95%	计划指标	
	质量指标	教师就餐体检覆盖率	教师就餐体检覆盖率	≥95%	计划指标	
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	12 月	计划指标	
	成本指标	项目完成成本	项目完成成本	97 万元	计划指标	
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	≥95%	计划指标	
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%	计划指标	

37.体育中考绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020022P1100351000 74		项目名称	体育中考		
预算规模及 资金用途	预算数	36.05	其中：财政 资金	36.05	其他资金	
	体育中考经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					36.05	
绩效目标	1.完善学校场地建设，提高服务水平，保障体育中考顺利进行。					
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	测试学生人数	测试学生人数	≥2500 人	计划指标	
	数量指标	覆盖学校数量	覆盖学校数量	≥5 所	计划指标	
	质量指标	考试测试率	考试测试率	≥95%	计划指标	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	计划指标	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月	计划指标	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤36.05 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	完成体育中考任务	完成体育中考任务	100%	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划指标	

38.校园体育项目绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020022P1100341000 30		项目名称	校园体育项目		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	体育联赛和校园足球经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					11.00	
绩效目标	1.1、推动学生足球项目发展。 2、完善场地设施，聘请裁判及工作人员，提高服务水平，保障体育联赛的顺利开展。					
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	参赛人数	参赛人数	≥800 人	计划指标	
	数量指标	校园足球人 数	校园足球人数	≥30 人	计划指标	
	质量指标	比赛完成率	比赛完成率	100%	计划指标	
	质量指标	训练覆盖率	训练覆盖率	≥90%	计划指标	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	12 月	计划指标	
	成本指标	项目预算成 本	项目预算成本	≤11 万元	计划指标	
效益指标	经济效益指 标	提升学生足 球技能	提升学生足球技能	≥90%	计划指标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意率	服务对象满意率	≥95%	计划指标	

39.学生资助及政府奖学金绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020022P1100311000 1P		项目名称	学生资助及政府奖学金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.68	其中：财政 资金	1.68	其他资金	
	高中免学费补助及因公牺牲、伤残公安民警子女补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.68	
绩效目标	1.帮助困难学生顺利入学，教育公平显著提升，因公牺牲、伤残公安民警子女补助					
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	因公牺牲、 受伤民警子 女	因公牺牲、受伤民警子女补 助	3 人	计划标准	
	数量指标	特困学生补 助人数量	特困学生补助人数量	8 人	计划标准	
	质量指标	资助对象的 符合率	资助对象的符合率	100%	计划标准	
	质量指标	项目资金到 位率	项目资金到位率	100%	计划标准	
	时效指标	项目完成日 期	项目完成日期	12 月	计划标准	
	成本指标	项目预算成 本	项目预算成本	1.68 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	困难学生资 助覆盖率	困难学生资助覆盖率	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	被资助学生 满意度	被资助学生满意度	≥95%	计划标准	

40.艺术专项绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020022P1100341000 7E		项目名称	艺术专项		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	艺术团经费补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
绩效目标	1.保障学校艺术团排练和演出，聘请专家到校指导培训学生，积极参加市级及以上艺术展演活动，提升演出效果，扩大学校知名度。					
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	艺术团参展 次数	艺术团参展次数	≥1 次	计划指标	
	数量指标	艺术团学生 人数	艺术团学生人数	≥70 人	计划指标	
	质量指标	补助对象达 标率	补助对象达标率	100%	计划指标	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	计划指标	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	12 月	计划指标	
	成本指标	项目预算成 本	项目预算成本	≤15 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指 标	扩大学校知 名度	扩大学校知名度	≥95%	计划指标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意率	师生满意率	≥95%	计划指标	

41.支教教师补贴绩效目标表

206002 山东省青岛第一中学

单位：万元

项目编码	37020022P1100331000 4X		项目名称	支教教师补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	支教补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00		
绩效目标	1.支援平度教师教学					
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	支教人数	支教人数	1 人	计划指标	
	数量指标	支教时间	支教时间	1 年	计划指标	
	质量指标	教师支教教 学效果	教师支教教学效果	≥90%	计划指标	
	质量指标	项目资金到 位率	项目资金到位率	100%	计划指标	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	12 月	计划指标	
	成本指标	项目预算成 本	项目预算成本	≤1 万元	计划指标	
效益指标	可持续影响 指标	提高教学效 果和保证教 学质量	提高教学效果和保证教学 质量	≥95%	计划指标	
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%	计划指标	

(五) 重点项目情况说明

青岛一中 2022 年重点项目情况说明

学生资助及政府奖学金项目

1. 项目概述。

按照国家学生资助政策及标准，发放市直属中小学（幼儿园）和高校助学金，具体包括学前教育政府助学金、义务教育生活补助金、普高国家助学金、中职（含技工学校）国家助学金和高校国家助学金等；免除市直幼儿园、市属高中、有关高校建档立卡等家庭经济困难学生学费（保教费）；免除因公牺牲因公伤残公安民警子女就读公办高中阶段学校学杂费住宿费；支付国家助学贷款贴息及风险补偿金。

2. 立项依据。

《关于调整完善学生资助政策的通知》（青财科教〔2020〕3号）；《关于提高普通高中和中等职业学校国家助学金标准的通知》（青财教〔2015〕29号）；《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的通知》（青财教〔2016〕34号）；《关于免除因公牺牲因公伤残公安民警子女就读公办高中阶段学校学杂费住宿费的通知》（青公发〔2020〕7号）。

3. 实施主体。

山东省青岛第一中学

4. 实施方案。

符合条件的家庭经济困难学生向学校提出申请，学校按照政策文件规定进行审核、评审、公示，上级主管部门复核后发放资金或免除学杂费住宿费。

5. 实施周期。12 个月。

6. 年度预算安排。2022 年度安排 1.68 万元。

7. 绩效目标和指标。

保障家庭经济困难学生顺利入学、完成学业，是促进教育公平的重要举措，是脱贫攻坚的重要手段；学生资助政策涵盖学前教育至高等教育学段，资助政策体系的完善，在推进学前教育发展，巩固义务教育普及成果、增强职业教育吸引力、保障高等教育发展等方面发挥重要作用。指标：确保符合政策的家庭经济困难学生全部受助，确保各项助学金及免学费补助金及时足额发放，不让一个学生因家庭经济困难而失学。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（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：指市级部门（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，市级行政单位（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。