

2022 年山东省青岛 第三十七中学单位预算

目 录

第一部分 37 中单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 37 中 2022 年单位预算表

- 一、2022 年单位预算收支总表
- 二、2022 年单位预算收入总表
- 三、2022 年单位预算支出总表
- 四、2022 年单位预算财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算财政拨款支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、2022 年政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、2022 年单位预算财政拨款“三公”经费预算表
- 十、2022 年政府采购预算表

第三部分 37 中 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

山东省青岛第三十七中学单位概况

一、主要职能

山东省青岛第三十七中学是一所独立核算的财政补助全额拨款的初中学校，共有教学班 33 个，大约 1484 名学生。经过多年来全体师生的努力和奋斗以及上级主管部门的大力扶持，学校每年能向社会输送大量的优质毕业生。现在青岛三十七中学已经成为岛城名副其实的优质初中学校。

二、机构设置

山东省青岛第三十七中学内设机构共 9 个，分别为：校长室、党总支、工会、办公室、教务处、学管处、教科研究室、团委、总务处。

第二部分

2022 年单位预算表 (可作为附件公开)

2022 年单位预算收支总表（表 1）

预算单位：山东省青岛第三十七中学 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	4871.10	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	4352.19
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	334.04
9	九、其他收入	0.50	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	190.87
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4871.60	本年支出合计	4877.10
32	上年结转结余	5.50	年终结转结余	
33	收入总计	4877.10	支出总计	4877.10

2022 年单位预算收入总表（表 2）

预算单位：山东省青岛第三十七中学

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	4877.10	4871.60	4871.10						0.5	5.5
2	205	教育支出	4346.19	4346.19	4346.19							
3	20502	普通教育	3273.93	3273.93	3273.93							
4	2050203	初中教育	3273.93	3273.93	3273.93							
5	20509	教育费附加安排的支出	1070.51	1070.51	1070.51							
6	2050903	城市中小学校舍建设	750.20	750.20	750.20							
7	2050904	城市中小学教学设施	320.31	320.31	320.31							
8	20599	其他教育支出	1.75	1.75	1.75							
9	2059999	其他教育支出	1.75	1.75	1.75							
10	208	社会保障和就业支出	334.04	334.04	334.04							
11	20805	行政事业单位养老支出	334.04	334.04	334.04							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.69	222.69	222.69							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.35	111.35	111.35							
14	221	住房保障支出	190.87	190.87	190.87							
15	22102	住房改革支出	190.87	190.87	190.87							
16	2210201	住房公积金	190.87	190.87	190.87							

2022 年单位预算支出总表（表 3）

预算单位：山东省青岛第三十七中学

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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	4877. 10	3361. 46	1515. 64				
2	205	教育支出	4352. 19	2836. 56	1515. 64				
3	20502	普通教育	3279. 93	2836. 56	443. 38				
4	2050203	初中教育	3279. 93	2836. 56	443. 38				
5	20509	教育费附加安排的支出	1070. 51		1070. 51				
6	2050903	城市中小学校舍建设	750. 20		750. 20				
7	2050904	城市中小学教学设施	320. 31		320. 31				
8	20599	其他教育支出	1. 75		1. 75				
9	2059999	其他教育支出	1. 75		1. 75				
10	208	社会保障和就业支出	334. 04	334. 04					
11	20805	行政事业单位养老支出	334. 04	334. 04					
12	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	222. 69	222. 69					
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	111. 35	111. 35					
14	221	住房保障支出	190. 87	190. 87					
15	22102	住房改革支出	190. 87	190. 87					
16	2210201	住房公积金	190. 87	190. 87					

2022 年单位预算财政拨款收支总表（表 4）

预算单位：山东省青岛第三十七中学

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	4871.10	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	4346.19	4346.19		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	334.04	334.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	190.87	190.87		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				

2022 年单位预算财政拨款收支总表（表 4）

预算单位：山东省青岛第三十七中学

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
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	4871.10	本年支出合计	4871.10	4871.10		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4871.10	支出总计	4871.10	4871.10		

2022 年一般公共预算财政拨款支出表（表 5）

预算单位：山东省青岛第三十七中学 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	4871.10	3355.46	3355.46		1515.64
2	205	教育支出	4346.19	2830.56	2830.56		1515.64
3	20502	普通教育	3273.93	2830.56	2830.56		443.38
4	2050203	初中教育	3273.93	2830.56	2830.56		443.38
5	20509	教育费附加安排的支出	1070.51				1070.51
6	2050903	城市中小学校舍建设	750.20				750.20
7	2050904	城市中小学教学设施	320.31				320.31
8	20599	其他教育支出	1.75				1.75
9	2059999	其他教育支出	1.75				1.75
10	208	社会保障和就业支出	334.04	334.04	334.04		
11	20805	行政事业单位养老支出	334.04	334.04	334.04		
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.69	222.69	222.69		
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.35	111.35	111.35		
14	221	住房保障支出	190.87	190.87	190.87		
15	22102	住房改革支出	190.87	190.87	190.87		
16	2210201	住房公积金	190.87	190.87	190.87		

2022 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）（表 6）

预算单位：山东省青岛第三十七中学

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	3355.46	3355.46	
2	301	工资福利支出	3280.06	3280.06	
3	30101	基本工资	624.68	624.68	
4	30102	津贴补贴	1333.64	1333.64	
5	30103	奖金			
6	30107	绩效工资	611.72	611.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.69	222.69	
8	30109	职业年金缴费	111.35	111.35	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	173.98	173.98	
10	30112	其他社会保障缴费	11.13	11.13	
11	30113	住房公积金	190.87	190.87	
12	302	商品和服务支出	20.36	20.36	
13	30201	办公费			
14	30202	印刷费			
15	30204	手续费			
16	30207	邮电费			
17	30211	差旅费			
18	30213	维修（护）费			
19	30214	租赁费			
20	30215	会议费			
21	30216	培训费			
22	30217	公务接待费			
23	30218	专用材料费			
24	30226	劳务费			
25	30227	委托业务费			
26	30228	工会经费	20.36	20.36	
27	30229	福利费			
28	30231	公务用车运行维护费			
29	30239	其他交通费用			
30	30299	其他商品和服务支出			
31	303	对个人和家庭的补助	55.05	55.05	
32	30301	离休费			
33	30302	退休费	47.95	47.95	
34	30305	生活补助			
35	30307	医疗费补助	7.10	7.10	
36	310	资本性支出			
37	31002	办公设备购置			
...					

2022 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表 7）

预算单位：山东省青岛第三十七中学

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	3355. 460396	3355. 460396	
2	501	机关工资福利支出			
3	50101	工资奖金津补贴			
4	50102	社会保障缴费			
5	50103	住房公积金			
6	50199	其他工资福利支出			
7	502	机关商品和服务支出			
8	50201	办公经费			
9	50202	会议费			
10	50203	培训费			
11	50204	专用材料购置费			
12	50205	委托业务费			
13	50206	公务接待费			
14	50207	因公出国（境）费用			
15	50208	公务用车运行维护费			
16	50209	维修（护）费			
17	50299	其他商品和服务支出			
18	503	机关资本性支出（一）			
19	50301	房屋建筑物购建			
20	50302	基础设施建设			
21	50303	公务用车购置			
22	50305	土地征迁补偿和安置支出			
23	50306	设备购置			
24	50307	大型修缮			
25	50399	其他资本性支出			
26	505	对事业单位经常性补助	3300. 410872	3300. 410872	
27	50501	工资福利支出	3280. 055272	3280. 055272	
28	50502	商品和服务支出	20. 355600	20. 355600	
29	50599	其他对事业单位补助			
30	506	对事业单位资本性补助			
31	50601	资本性支出（一）			
32	50602	资本性支出（二）			
33	509	对个人和家庭的补助	55. 049524	55. 049524	
34	50901	社会福利和救助	7. 100724	7. 100724	
35	50902	助学金			
36	50903	个人农业生产补贴			
37	50905	离退休费	47. 948800	47. 948800	
38	50999	其他对个人和家庭补助			

2022 年政府性基金预算财政拨款支出表（表 8）

预算单位：山东省青岛第三十七中学

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			

注：37 中 2022 年无政府性基金预算财政拨款安排的支出

2022 年单位预算财政拨款“三公”经费预算表（表 9）

预算单位：山东省青岛第三十七中学

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

注：37 中 2022 年无预算财政拨款“三公”经费安排的支出

2022 年政府采购预算表（表 10）

预算单位：山东省青岛第三十七中学

金额单位：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				上年结转	其中：财政 拨款结转	
小计			549.636	549.636	549.636								549.636
[2050904]城市中小学教学设施	[A02010199]其他计算机设备	货物	40	40	40								40
[2050904]城市中小学教学设施	[A02091107]视频监控设备	货物	40	40	40								40
[2050904]城市中小学教学设施	[A033599]其他文艺设备	货物	160	160	160								160
[2050904]城市中小学教学设施	[A033699]其他体育设备	货物	40	40	40								40
[2050203]初中教育	[C0810]安全服务	服务	47.136	47.136	47.136								47.136
[2050203]初中教育	[C0702]餐饮服务	服务	100	100	100								100
[2050203]初中教育	[C1204]物业管理服务	服务	70	70	70								70
[2050203]初中教育	[A080299]其他印刷品	货物	30	30	30								30
[2050203]初中教育	[A090101]复印纸	货物	1	1	1								1
[2050203]初中教育	[A090201]鼓粉盒	货物	3.5	3.5	3.5								3.5
[2050203]初中教育	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	8	8	8								8
[2050203]初中教育	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	7	7	7								7
[2050203]初中教育	[C080102]法律咨询服务	服务	3	3	3								3

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 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，37 中所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，37 中 2022 年收支总预算均为 4877.10 万元。37 中收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

（二）2022 年收入预算情况说明

37 中 2022 年收入预算为 4877.10 万元，其中：财政拨款 4871.10 万元，占 99.88%，其他收入 0.50 万元，占 0.01%，上年结转 5.50 万元，占 0.11%。

（三）2022 年支出预算情况说明

37 中 2022 年支出预算为 4877.10 万元，其中：基本支出 3361.46 万元，占 68.92%，项目支出 1515.64 万元，占 31.08%。

（四）2022 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年财政拨款收支预算 4871.10 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入、支出总计各增加 1028.48 万元，增长 26.77%。主要原因学校人员经费的调整。

（五）2022 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况

说明

2022 年一般公共预算收入 4871.10 万元，与 2021 年相比，增加 1028.48 万元，比上年增长 26.77%。主要原因学校人员经费的调整。

2022 年一般公共预算支出 4871.10 万元，与 2021 年相比，增加 1028.48 万元，比上年增长 26.77%。主要原因学校人员经费的调整。其中：教育（类）支出 4346.19 万元，占 89.22%；社会保障和就业（类）支出 334.04 万元，占 6.86%；住房保障（类）支出 190.87 万元，占 3.92%。

具体情况如下：

1. 教育（类）支出 4346.19 万元，比上年增长 32.08%，主要原因是学校运动场改扩建项目工程款延付。教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）3273.93 万元，比上年增长 30.69%，主要原因是人员经费的调整。教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）1070.51 万元，比上年增长 36.27%，主要原因是学校海洋教室等功能室建设。

2. 社会保障和就业（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）222.69 万元，比上年减少 7.39%。社会保障和就业（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）111.35 万元，比上年减少 7.39%。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 190.87 万元，与上年基本持平。

（六）政府性基金预算收支情况

37 中 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。

（七）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 3355.46 万元，其中：

人员经费 3355.46 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、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。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、对事业单位经常性补助等。

（八）2022 年财政拨款安排的“三公”经费情况

37 中 2022 年没有财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）山东省青岛第三十七中学重点项目情况说明

1. 项目概述

项目名称：青岛第三十七中学运动场改扩建工程。

建设地点：青岛市市北区上海路 7 号。

建设规模和主要内容：项目拟拆除原操场面积 3562 平方米，恢复操场面积 3760 平方米，在原校园操场位置新建地下车库 2061 平方米及地下体育馆 2241 平方米，并新建传达室、主席台合计 95 平方米。

2. 立项依据

经青岛市发展和改革委员会批准(青发改社会审 C2020]69 号)文件，统一项目代码：2020-370200-83-01-000002。

为推动我市教育事业的发展，进一步提升山东省青岛第三十七中学办学条件，经认真研究并组织专家评审，原则同意青岛第三十七中学运动场改扩建工程项目建议书。

3. 实施主体

山东省青岛第三十七中学

4. 实施方案

另附：山东省青岛第三十七中学运动场改扩建工程项目实施方案

5. 实施周期

剩余部分计划建设周期为 12 个月。

6. 年度预算安排

2022 年安排资金 750.20 万

7. 绩效目标和指标

2020 年运动场改扩建项目拟拆除原操场面积 3760 平方米,在原校园操场位置新建地下体育馆 2241 平方米,并新建传达室 5 平方米。项目估算总投资 4873 万元,由市安排解决。2022 年安排工程项目延续支付 750.20 万元,年内完成。

(二) 机关运行经费情况

37 中 2022 年无机关运行经费情况

(三) 政府采购情况

2022 年本单位政府采购预算总额 549.636 万元,其中:财政拨款安排 549.636 万元,其他资金安排 0 万元。政府采购货物预算 314.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 235.136 万元。

(四) 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 0 辆;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)。

（五）预算绩效情况说明

37 中单位 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 1515.636 万元，其中财政拨款 1515.636 万元。

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。

十七、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

十八、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。