

青岛高新职业学校

2022年单位预算

# 目 录

## 第一部分 青岛高新职业学校单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 青岛高新职业学校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 青岛高新职业学校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

## 青岛高新职业学校单位概况

### 一、主要职能

培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。计算机应用、计算机信息管理、商务英语、财会、旅游管理、服装、机械维修、电气工程、家电、物业管理、市场营销等专业高中学历教育，特种作业人员安全技术等相关职业培训，开展普通高中学历教育。

### 二、机构设置

青岛高新职业学校单位内设机构共9个，分别为：  
办公室、教务处、学管处、总务处、团委、招生培训服务中心、教师发展服务中心、高职发展服务中心、信息资料服务中心。

## 第二部分

# 青岛高新职业学校2022年单位预算表

公开表1

### 单位预算收支总表

单位名称：青岛高新职业学校

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	7,603.22	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	165.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	6,870.79
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	569.33
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	328.09
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	7,768.22	本年支出合计	7,768.22
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	7,768.22	支出总计	7,768.22

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：青岛高新职业学校

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	7,768.22	7,768.22	7,603.22	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	6,705.79	6,705.79	6,705.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	47.01	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	47.01	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20503	职业教育	5,474.40	5,474.40	5,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050302	中等职业教育	5,474.40	5,474.40	5,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20509	教育费附加安排的支出	1,184.38	1,184.38	1,184.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050903	城市中小学校舍建设	176.18	176.18	176.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,008.20	1,008.20	1,008.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	569.33	569.33	569.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	569.33	569.33	569.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.56	379.56	379.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.78	189.78	189.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	328.09	328.09	328.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	328.09	328.09	328.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	328.09	328.09	328.09	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：青岛高新职业学校

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	7,768.22	5,637.65	2,130.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	6,870.79	4,740.22	2,130.57	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	47.01	0.00	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050204	高中教育	47.01	0.00	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20503	职业教育	5,639.40	4,740.22	899.18	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050302	中等职业教育	5,639.40	4,740.22	899.18	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20509	教育费附加安排的支出	1,184.38	0.00	1,184.38	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050903	城市中小学校舍建设	176.18	0.00	176.18	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,008.20	0.00	1,008.20	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	569.33	569.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	569.33	569.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	379.56	379.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	189.78	189.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	328.09	328.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	328.09	328.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	328.09	328.09	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：青岛高新职业学校

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	7,603.22	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	6,705.79	6,705.79	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	569.33	569.33	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	328.09	328.09	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	7,603.22	本年支出合计	7,603.22	7,603.22	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	7,603.22	支出总计	7,603.22	7,603.22	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：青岛高新职业学校

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	7,603.22	5,472.65	5,472.65	0.00	2,130.57
2	205	教育支出	6,705.79	4,575.22	4,575.22	0.00	2,130.57
3	20502	普通教育	47.01	0.00	0.00	0.00	47.01
4	2050204	高中教育	47.01	0.00	0.00	0.00	47.01
5	20503	职业教育	5,474.40	4,575.22	4,575.22	0.00	899.18
6	2050302	中等职业教育	5,474.40	4,575.22	4,575.22	0.00	899.18
7	20509	教育费附加安排的支出	1,184.38	0.00	0.00	0.00	1,184.38
8	2050903	城市中小学校舍建设	176.18	0.00	0.00	0.00	176.18
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,008.20	0.00	0.00	0.00	1,008.20
10	208	社会保障和就业支出	569.33	569.33	569.33	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	569.33	569.33	569.33	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.56	379.56	379.56	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.78	189.78	189.78	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	328.09	328.09	328.09	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	328.09	328.09	328.09	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	328.09	328.09	328.09	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：青岛高新职业学校

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	5,472.65	5,472.65	0.00
2	301	工资福利支出	5,142.64	5,142.64	0.00
3	30101	基本工资	1,085.37	1,085.37	0.00
4	30102	津贴补贴	1,930.55	1,930.55	0.00
5	30107	绩效工资	913.79	913.79	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	666.88	666.88	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	157.07	157.07	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	89.84	89.84	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.56	379.56	0.00
10	30109	职业年金缴费	189.78	189.78	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	296.53	296.53	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	18.98	18.98	0.00
13	30113	住房公积金	328.09	328.09	0.00
14	302	商品和服务支出	35.08	35.08	0.00
15	30228	工会经费	35.08	35.08	0.00
16	303	对个人和家庭的补助	294.92	294.92	0.00
17	30301	离休费	13.56	13.56	0.00
18	30302	退休费	237.48	237.48	0.00
19	30305	生活补助	1.63	1.63	0.00
20	30307	医疗费补助	42.25	42.25	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：青岛高新职业学校

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	5,472.65	5,472.65	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	5,177.73	5,177.73	0.00
36	50501	工资福利支出	5,142.64	5,142.64	0.00
37	50502	商品和服务支出	35.08	35.08	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	294.92	294.92	0.00
53	50901	社会福利和救助	43.88	43.88	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	251.04	251.04	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：青岛高新职业学校

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：青岛高新职业学校

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	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：青岛高新职业学校

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	国有资产经营预算						
	合计		1,320.65	1,318.18	1,318.18	0.00	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	1,320.65
[2050302]中等职业教育	[C050301]车辆维修和保养服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050302]中等职业教育	[C15040201]机动车保险服务	服务	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.47
[2050903]城市中小学校舍建设	[B010601]教育用房施工	工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2050302]中等职业教育	[C0810]安全服务	服务	58.92	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.92
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02010105]便携式计算机	货物	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02010308]安全路由器	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02010507]网络存储设备	货物	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A0201060102]激光打印机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A0201061299]其他数据录入设备	货物	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A0201080301]通用应用软件	货物	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50

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		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算					
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A0201080302]行业应用软件	货物	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A020199]其他计算机设备及软件	货物	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A020204]多功能一体机	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A020204]多功能一体机	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A020812]IP与多媒体通信设备	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02091107]视频监控设备	货物	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02091107]视频监控设备	货物	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A060503]金属质柜类	货物	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	
[2050302]中等职业教育	[C1204]物业管理服务	服务	93.20	93.20	93.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.20	
[2050302]中等职业教育	[A0699]其他家具用具	货物	36.06	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.06	
[2050302]中等职业教育	[A090101]复印纸	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	

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			
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算						
[2050302] 中等职业教育	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
[2050302] 中等职业教育	[C080199]其他法律服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
[2050302] 中等职业教育	[C08140199]其他印刷服务	服务	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00		

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7,768.22万元，包括：一般公共预算拨款收入7,603.22万元、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165.00万元、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0.00万元等；

（2）支出预算：2022年支出预算为7,768.22万元，其中基本支出5,637.65万元、项目支出2,130.57万元。

### （3）增减变化情况

2022年收支预算7,768.22万元，较上年预算增加1124.96万元，其中：

1. 收入预算增加1124.96万元，其中一般公共预算拨款收入增加1139.96万元、财政专户管理资金收入减少15万元。
2. 支出预算增加1124.96万元，其中基本支出支出增加270.22万元，项目支出增加854.74万元。
3. 收支预算增加的主要原因是：增加了高水平专项支出。

### （二）一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入7,603.22万元，与上一年相比，增加1139.96万元，增长17.64%。主要原因是：增加了高水平专项支出。

2022年一般公共预算支出7,603.22万元，与上一年相比，增加1139.96万元，增长17.64%。主要原因是：增加了高水平专项支出。

### （三）政府性基金预算收支情况

青岛市教育局（办）青岛高新职业学校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5,472.65万元，其中：

人员经费5,472.65万元，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、离休费、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：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

### （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，减少6万元，下降100%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，减少6万元，下降100%，主要原因是：因为疫情，不安排出国出境。

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：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0万元，增长0%，主要原因是：无。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待。

## 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，青岛高新职业学校单位为事业单位，无机关运行经费。2022年青岛高新职业学校单位的事业运行经费财政拨款预算为630.81万元，与上一年相比，增加67.37万元，增长11.96%。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1,320.65万元，其中：财政拨款安排1,318.18万元，其他资金安排2.47万元。政府采购货物预算1,042.06万元、政府采购工程预算100.00万元、政府采购服务预算178.59万元。

### **(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，其他用车主要是无；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**

青岛高新职业学校单位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2130.57万元，其中财政拨款2130.57万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2022年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费、教育基建维修工程类延续支付项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### **(2) 绩效目标表**

## 389.2022 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表

**206037 青岛高新职业学校**

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P1100261001 2C		<b>项目名称</b>	2022 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.70	<b>其中：财政资金</b>	0.70	<b>其他资金</b>	
	2022 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					0.70	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1：保障承办赛事顺利完成。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	支持项目数量	支持项目数量		1 个	计划指标
	数量指标	完成大赛活动	完成大赛活动		1 次	计划指标
	质量指标	任务完成率	任务完成率		100 百分比	行业指标
	质量指标	技能大赛提升参赛选手的技能水平	技能大赛提升参赛选手的技能水平、展示职业院校风采		$\geq 100$ 百分比	行业指标
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		$\leq 12$ 月份	计划指标
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数		$\leq 0.7$ 万元	计划指标
<b>效益指标</b>	社会效益指标	提高学生专业技能水平	提高学生专业技能水平		$\geq 100$ 百分比	行业指标
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		$\geq 95$ 百分比	历史指标

### 390.教育基建维修工程类延续支付项目绩效目标表

206037 青岛高新职业学校

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	76.18	其中：财政资金	76.18	其他资金	
	教育基建维修工程类延续支付项目					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					76.18	
绩效目标	1.目标内容 1：改善学生住宿环境。					
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	改造宿舍间数	改造宿舍间数		72间	计划标准
	数量指标	学生公寓宿舍内洗漱间、厕所改造	学生公寓宿舍内洗漱间、厕所改造		12间	计划标准
	质量指标	维修项目验收合格率	维修项目验收合格率		100百分比	行业标准
	质量指标	维修质量合格率	维修质量合格率		100百分比	行业标准
	时效指标	维修完工及时率	维修完工及时率		100百分比	行业标准
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数		≤76.18万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	维修、维护后的设施正常运转率	维修、维护后的设施正常运转率		≥95百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		100百分比	历史标准

### 391.局属学校基建维修类新增项目绩效目标表

206037 青岛高新职业学校

单位：万元

项目编码	37020022P1100271000 3R		项目名称	局属学校基建维修类新增项目		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
局属学校基建维修类新增项目						
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1.目标内容 1：保证上下水畅通以及提高供热效果。					
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	工程改造服务学生人数	工程改造服务学生人数	≥1000 人	计划标准	
	数量指标	工程改造服务教职工数	工程改造服务教职工数	≥200 人	计划标准	
	质量指标	改造计划完成率	改造计划完成率	100 百分比	行业标准	
	质量指标	改造验收合格	改造验收合格	100 百分比	行业标准	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	≤12 月份	计划标准	
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数	≤100 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	维修、维护后的设施正常运转率	维修、维护后的设施正常运转率	≥95 百分比	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对设备购置、升级改造的满意	师生对设备购置、升级改造的满意度	≥95 百分比	历史标准	

## 392.局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206037 青岛高新职业学校

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	58.92	其中：财政资金	58.92	其他资金	
局属学校校园安保服务项目						
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					58.92	
绩效目标	1.目标内容 1：保障校园安全，保障教育教学顺利进行。					
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	安保人员数量	安保人员数量		≥10 人	计划标准
	数量指标	安保大门口个数	安保大门口个数		2 个	计划标准
	质量指标	安保人员到位率	安保人员到位率		100 百分比	行业标准
	质量指标	安保服务质量	安保服务质量		≥95 百分比	行业标准
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		≤12 月份	计划标准
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数		≤58.92 万元	计划标准
效益指标	可持续影响指标	安保服务持续时间	安保服务持续时间		12 月	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95 百分比	历史标准

### 393.山东省高水平中职学校建设项目绩效目标表

206037 青岛高新职业学校

单位：万元

项目编码	37020022P1100261001 30		项目名称	山东省高水平中职学校建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	山东省高水平中职学校建设项目					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1000.00	
绩效目标	1.目标内容 1：把学校建设成为高水平职业学校。					
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	学生受益数	学生受益数		≥1500 人	计划标准
	数量指标	教师直接受益数	教师直接受益数		≥200 人	计划标准
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100 百分比	行业标准
	质量指标	设备合格率	设备合格率		100 百分比	行业标准
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		≤12 月份	计划标准
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数		≤1000 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	推动和扩大中等职业教育的吸引力	推动和扩大中等职业教育的吸引力和发展能力		≥95 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95 百分比	历史标准

### 394. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206037 青岛高新职业学校

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	154.00	其中：财政资金	154.00	其他资金	
	市属学校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	
					154.00	
绩效目标	1. 目标内容 1：保持校园整洁卫生，及时维护维修，保证教学正常运转。					
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	物业服务总面积	物业服务总面积		≥44000 平米	计划标准
	数量指标	建筑物数量	建筑物数量		12 棱	计划标准
	质量指标	物业服务人员到位率	物业服务人员到位率		100 百分比	行业标准
	质量指标	物业管理抽查合格率	物业管理抽查合格率		100 百分比	行业标准
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		≤12 月份	计划标准
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数		≤154 万元	计划标准
效益指标	可持续影响指标	物业服务持续时间	物业服务持续时间		12 月	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	物业服务满意度		≥95 百分比	历史标准

### 395.市属学校生均公用经费绩效目标表

206037 青岛高新职业学校

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	630.81	其中：财政资金	630.81	其他资金	
	市属学校生均公用经费					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					630.81	
绩效目标	1.目标内容 1：保障教育教学工作顺利进行。					
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	专业学科	专业学科		≥10 个	计划标准
	数量指标	服务学生数	服务学生数		≥1965 人	计划标准
	质量指标	学生实训合格率	学生实训合格率		≥95 百分比	行业标准
	质量指标	学生毕业率	学生毕业率		≥95 百分比	行业标准
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		≤12 月份	计划标准
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数		≤630.81 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会对学校办学认可度	社会对学校办学认可度		≥90 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	学校学生满意度		≥95 百分比	历史标准

### 396.市属学校师均保障经费绩效目标表

206037 青岛高新职业学校

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	101.50	其中：财政资金	101.50	其他资金	
	市属学校师均保障经费					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					101.50	
绩效目标	1.目标内容 1：保障教师健康；解决教师午餐就餐；为提高教师教育教学水平，安排教师参加培训。					
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	经费保障人数	经费保障人数		203 人	计划标准
	数量指标	参加培训人次	参加培训人次		≥203 人次	计划标准
	质量指标	资金全面保障率	资金全面保障率		100 百分比	行业标准
	质量指标	保障人数完成率	保障人数完成率		100 百分比	行业标准
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		≤12 月份	计划标准
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数		≤101.5 万元	计划标准
效益指标	可持续影响指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率		100 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95 百分比	历史标准

### 397.校企合作经费绩效目标表

206037 青岛高新职业学校

单位：万元

项目编码	37020022P1100261001 4K		项目名称	校企合作经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	
	校企合作经费					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					7.50	
绩效目标	1.目标内容 1：培训现代学徒制机电专业学生 30 人					
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	经费保障人数	经费保障人数		30 人	计划标准
	数量指标	参加培训人次	参加培训人次		≥90 人次	计划标准
	质量指标	经费完成情况	经费完成情况		100 百分比	行业标准
	质量指标	经费保障	经费保障		100 百分比	行业标准
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		≤12 月份	计划标准
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数		≤7.5 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	经费使用效益	经费使用效益		100 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95 百分比	历史标准

### 398.学生资助及政府奖学金绩效目标表

206037 青岛高新职业学校

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	0.96	其中：财政资金	0.96	其他资金	
学生资助及政府奖学金						
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.96	
绩效目标	1.目标内容 1：资助困难学生完成学业。					
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	经费保障人 数	经费保障人数	12 人次	计划标准	
	数量指标	免杂费、免 费教科书及 公用经费学	免杂费、免费教科书及公用经 费学生覆盖率	100%	行业标准	
	质量指标	经费完成情 况	经费完成情况	100 百分比	行业标准	
	质量指标	经费保障	经费保障	100 百分比	行业标准	
	时效指标	完成工作时 间	完成工作时间	≤12 月份	计划标准	
	成本指标	总成本控制 数	总成本控制数	≤0.96 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	困难学生资 助覆盖率为	困难学生资助覆盖率	100 百分比	行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意度	≥95 百分比	历史标准	



## **(五) 重点项目情况说明**

# 青岛高新职业学校高水平学校建设项目情况说明

## 1.项目概述

根据《山东省教育厅 山东省财政厅关于实施山东省高水平中等职业学校建设计划的通知》(鲁教职函〔2021〕33号)要求，青岛高新职业学校为第一批山东省高水平中等职业学校立项建设单位。根据建设方案的相关要求学校将对校园安保监控更换，信息点500个，满足1个月存储系统，做到学校监控无死角，实现校园设施物联化、校园安防智能化、校园生活便捷、校园管理科学化。依托高清视频监控、智能图像分析、人脸识别、车牌识别、NFC与报警管理等技术，实现从技防到智防的跨越，打造智慧型平安校园。建成物联网、会计、服装等专业1+X证书考试实训基地；建设基于人工智能、大数据、物联网等新兴技术的智慧教室1个，用于开展教育教学方法探索，创新教学模式，实现教学过程的即时反馈与数据采集分析，从而推进新兴技术与教育教学过程的深度融合，形成泛在化、智能化学习体系。

更新部分网络、服务器、交换机等安全设备，购买笔记本、打印机、教学多媒体及班班通等设备，提升教学水平；购买用于全校师生办公学习的Windows和office、杀毒软件（含办公计算机杀毒软件、服务器杀毒软件）正版场地授权。建设学校私有云的存储系统，用于老师们保存各类教育教学管理资源（类似百度网盘，不限速），办公电脑、手机、教室大屏，校内外均可访问使用，提高办公效率。

我校将围绕建设成为“国内一流、世界水平”总体目标，以党建引领学校事业发展作用充分保障，高质量完成“高水平”建设任务，“立德树人”根本任务落实落地，教育教学改革、专业现代化建设不断深入，办学模式改革、政行企校一体通合匹配需求，教育教学基础能力支撑发展，学校治理能力、服务社会水平不断增强，综合办学实力居省内中职学校前列。建设成高水平职业教育制度创新、标准设计的“领先学校”。

## 2.立项依据

- (1) 现状调查资料；
- (2)《山东省教育厅 山东省财政厅关于实施山东省高水平中等职业学校建设计划的通知》(鲁教职函〔2021〕33号)
- (3) 青岛市二〇一九年结算资料汇编；
- (4)《青岛市教育装备配备标准(2020版)》、国家省市安全、信息、教学及1+X考试相关文件
- (5) 青岛市现行相关收费标准；

## 3.实施主体

根据高水平学校建设项目项目实际要求，成立以校长为组长，其余校级领导为副组长，总务处工作人员、教务处、教发信息服务中心相关人员为工作组成员的小组，具体抓好项目实施。

## 4.实施方案

序号	项目名称	金额(万元)	备注
1	校园安防监控设备	297	

2 物联网实训室	198
3 智慧教室	60
4 服装陈列实训室	160
5 智能财税	88
6. 教室专用橱柜	94
7. 其他信息化教学与安全设备	103
总计	1000

### 5.实施周期

该项目计划于 2022 年 12 月底前完成。

### 6.年度预算安排

总预算为 1000 万元,。

### 7.绩效目标和指标

通过本项目的实施:

1. 提升学校管理与信息化水平，完成高水学校的建设预期。
- 2.满足教学需要，有利于提高学生的技能训练，提高学生的动手能力，培养高素质的技术技能型人才；加速人力资源开发，拓宽就业渠道和领域，更好更快走科教兴市、工业富市的道路；为学生的美好人生播种希望。
3. 全面建成学校云计算中心与数据中心，实现 PB 级的数据存储，为信息化建设提供有力的基础支撑。

## 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。