

青岛市市南区教育研究中心  
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）负责义务教育、学前教育、社区教育的科研、教研、培训等工作；负责市南区初中、小学、幼儿园及特殊教育的教师专业发展及校（园）本研修的管理、研究、指导与服务工作；负责信息技术教学指导以及网络管理工作。负责制定社区教育的总体部署和规划，指导社区开展特色鲜明的社区教育活动，加大对终身教育的研究和实践；贯彻党和政府有关学前教育工作的方针、政策，落实市、区教育局有关幼儿园工作的指示和要求，加强对幼儿园行政和业务工作的指导，提高整体办园水平。

## 二、机构设置

青岛市市南区教育研究中心单位内设机构共9个，分别为：

1. 青岛市市南区教育研究中心内设机构九个，分别为：办公室、学前教育办公室、政策研究室、教研室、科研室、社区教育办公室、培训办公室、电教信息办公室、体卫艺科。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛市市南区教育研究中心

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	1,518.04	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	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	1,210.24
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	144.01
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	75.70
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	88.09
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	1,518.04	本年支出合计	1,518.04
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,518.04	支出总计	1,518.04

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：青岛市市南区教育研究中心

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	1,518.04	1,518.04	1,518.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	1,210.24	1,210.24	1,210.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20502	普通教育	1,210.24	1,210.24	1,210.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050299	其他普通教育支出	1,210.24	1,210.24	1,210.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	144.01	144.01	144.01	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	144.01	144.01	144.01	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	96.01	96.01	96.01	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	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	75.70	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	75.70	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	75.70	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	88.09	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	88.09	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	88.09	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15			0.00	0.00	0.00	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：青岛市市南区教育研究中心

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	1,518.04	1,518.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2050299	其他普通教育支出	1,210.24	1,210.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2101102	事业单位医疗	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2210201	住房公积金	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15			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。



## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市市南区教育研究中心

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	1,518.04	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	1,210.24	1,210.24	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	144.01	144.01	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	75.70	75.70	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	88.09	88.09	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

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	1,518.04	本年支出合计	1,518.04	1,518.04	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	1,518.04	支出总计	1,518.04	1,518.04	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：青岛市市南区教育研究中心

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	0.00	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财政拨款支出，故本表无数据。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市市南区教育研究中心

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	1,518.04	1,424.49	93.55
2	301	工资福利支出	1,314.77	1,314.77	0.00
3	30101	基本工资	295.90	295.90	0.00
4	30102	津贴补贴	147.70	147.70	0.00
5	30103	奖金	280.77	280.77	0.00
6	30107	绩效工资	251.52	251.52	0.00
7	3010701	事业人员基础性绩效工资	0.00	0.00	0.00
8	3010702	事业人员奖励性绩效工资	0.00	0.00	0.00
9	3010703	事业人员年终绩效	0.00	0.00	0.00
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.01	96.01	0.00
11	30109	职业年金缴费	48.00	48.00	0.00
12	30110	职工基本医疗保险缴费	74.70	74.70	0.00
13	30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	0.00
14	30113	住房公积金	88.09	88.09	0.00
15	302	商品和服务支出	93.55	0.00	93.55
16	30201	办公费	29.57	0.00	29.57
17	30205	水费	0.00	0.00	0.00
18	30206	电费	0.00	0.00	0.00
19	30207	邮电费	6.91	0.00	6.91
20	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
21	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
22	30211	差旅费	19.22	0.00	19.22
23	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
24	30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00

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	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
26	3021503	会议费(三类)	0.00	0.00	0.00
27	30216	培训费	8.17	0.00	8.17
28	30217	公务接待费	0.86	0.00	0.86
29	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
31	30228	工会经费	13.61	0.00	13.61
32	30229	福利费	0.84	0.00	0.84
33	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
34	30239	其他交通费用	3.55	0.00	3.55
35	30299	其他商品和服务支出	10.82	0.00	10.82
36	303	对个人和家庭的补助	109.71	109.71	0.00
37	30301	离休费	13.98	13.98	0.00
38	30302	退休费	83.34	83.34	0.00
39	30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
40	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
41	30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
42	30399	其他对个人和家庭的补助	12.39	12.39	0.00
43	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
44	31002	办公设备购置	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。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市市南区教育研究中心

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	1,518.04	1,424.49	93.55
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	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
16	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
17	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
18	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
24	50307	大型修缮	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	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	1,408.32	1,314.77	93.55
34	50501	工资福利支出	1,314.77	1,314.77	0.00
35	50502	商品和服务支出	93.55	0.00	93.55
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
38	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
39	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
40	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
41	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
42	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
43	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
44	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
45	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
46	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
47	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
48	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
49	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
50	509	对个人和家庭的补助	109.72	109.72	0.00
51	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
52	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
53	50903	个人农业生产补贴	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
54	50905	离退休费	97.52	97.52	0.00
55	50999	其他对个人和家庭补助	12.20	12.20	0.00
56	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
58	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
59	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
60	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
61	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
63	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
65	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
66	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
67	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
68	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
70	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
71	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
72	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
73	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
74	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
75	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
76	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
77	51402	预留	0.00	0.00	0.00
78	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
79	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
80	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
81	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
82	59909	经常性赠与	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
83	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：青岛市市南区教育研究中心

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：青岛市市南区教育研究中心

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	0.86	0.86	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.86	0.86	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	0.86	0.86	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：青岛市市南区教育研究中心

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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050299]其他普通教育支出	录像编辑设备	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050299]其他普通教育支出	通用摄像机	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2050299]其他普通教育支出	多功能一体机	货物	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
[2050299]其他普通教育支出	音响电视组合机	货物	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
[2050299]其他普通教育支出	钢木台、桌类	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050299]其他普通教育支出	金属骨架为主的椅凳类	货物	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
[2050299]其他普通教育支出	复印纸	货物	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
[2050299]其他普通教育支出	法律咨询服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2050299]其他普通教育支出	其他印刷服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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1,518.04万元，包括：一般公共预算拨款收入1,518.04万元、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0.00万元、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1,518.04万元，其中基本支出1,518.04万元。

### (3) 增减变化情况

2022年收支预算1,518.04万元，较上年预算减少19.97万元，其中：

1. 收入预算减少19.97万元，其中一般公共预算拨款收入减少19.97万元、政府性基金预算拨款收入减少0万元、国有资本经营预算拨款收入减少0万元、财政专户管理资金收入减少0万元、事业收入减少0万元、事业单位经营收入减少0万元、上级补助收入减少0万元、附属单位上缴收入减少0万元、其他收入减少0万元、上年结转结余减少0万元等。

2. 支出预算减少19.97万元，其中基本支出支出减少19.97万元，项目支出支出减少0万元，经营支出支出减少0万元，上缴上级支出支出减少0万元，对附属单位补助支出支出减少0万元，年终结转结余支出减少0万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：商品和服务支出减少。

## **(二) 一般公共预算收支情况**

2022年一般公共预算收入1,518.04万元，与上一年相比，减少19.97万元，下降1.3%。主要原因是：商品和服务支出减少。

2022年一般公共预算支出1,518.04万元，与上一年相比，减少19.97万元，下降1.3%。主要原因是：商品和服务支出减少。

## **(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1,518.04万元，其中：

人员经费1,424.49万元，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、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费93.55万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

### **（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0.86万元，与上一年相比，减少0.13万元，下降13%。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--%，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--%，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--%，主要原因是：无公务用车；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--%，主要原因是：无公务用车。

公务接待费0.86万元，与上一年相比，减少0.13万元，下降13%，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，青岛市市南区教育研究中心为事业单位，无机关运行经费。2022年青岛市市南区教育研究中心的事业运行经费财



政拨款预算为0万元，与上一年相比，增加0万元，增长--%。主要原因是：青岛市市南区教育研究中心为事业单位，无机关运行经费。

## **（二）政府采购情况**

2022年本单位政府采购预算总额20.00万元，其中：财政拨款安排20.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算14.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.50万元。

## **（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。其中，其他用车主要是一；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**

青岛市市南区教育研究中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金444万元，其中财政拨款44万元。拟对办公经费、教育数据化、信息化建设项目、干部教师专题培训经费、海洋教育发展经费、社区教育经费等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金444万元，其中财政拨款444万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公经费、教育数据

化、信息化建设项目、干部教师专题培训经费、海洋教育发展经费、社区教育经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## **(2) 绩效目标表**

# 特定目标类项目年度绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	市南区教育数据化、信息化建设项目					
主管部门	青岛市市南区教育和体育局					
实施单位	青岛市市南区教育研究中心					
区级预算资金(万元)	210					
绩效目标	目标1	保障市南区教育系统基础信息化应用环境。市南教育城域网网络中心机房到青岛市教育城域网的网络带宽实现40G裸光纤接入。市南教育城域网网络中心机房提升至4G互联网独享线路。为解决学校、幼儿园网络信息化设备维护工作量大、技术人员不足等难题，我区对信息化设备实行专业化外包。				
	目标2	实施市南区创建省级智慧教育示范区工作方案。按照山东省智慧教育示范区创建相关要求（鲁教科函〔2021〕5号），依据《青岛市市南区“智慧教育示范区”建设实施方案》，拟建设人工智能实验室试点项目、网络机房设备升级项目。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注
			符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	互联网出口带宽	=	4	G (1G为1024兆)	
		人工智能实验室数量	≥	12	个	
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	
	成本指标	项目总花费	≤	210	万元	
效益指标	社会效益	局属学校参与率	≥	80	%	
		实现“减负提质”	文字描述		实现	
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	80	%	

# 特定目标类项目年度绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	干部教师专题培训经费					
主管部门	青岛市市南区教育和体育局					
实施单位	青岛市市南区教育研究中心					
区级预算资金(万元)	40					
绩效目标	目标1	计划组织新教师培训、骨干教师学科研究项目组培训、学科带头人培训、名师培训、校长和园长培训。通过培训将引领我区干部、教师提升教育理念和育人理念，提高专业素养和专业技能，全面提高全区干部、教师立德树人的能力，从而促进区域教育质量提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注
			符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	培训人数	≥	1000	人	
		培训学时	≥	20	学时/人	
	质量指标	培训通过率	≥	90	%	
	时效指标	培训完成及时率	≥	90	%	
	成本指标	项目预算控制数	≤	40	万元	
效益指标	社会效益	培训对象教育理念和育人理念知识知晓度	≥	90	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	

# 特定目标类项目年度绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	海洋教育发展经费					
主管部门	青岛市市南区教育和体育局					
实施单位	青岛市市南区教育研究中心					
区级预算资金(万元)	30					
绩效目标	目标1	在2022年度完成海洋课程丛书出版, 扎实推进并做好区域海洋教育成果提炼申报, 举办海洋课题与项目专题研究。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注
			符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	海洋课程丛书出版数量	≤	6000	本	
		海洋教育成果宣传制作	=	1	次	
		海洋教育项目研究活动次数	≥	2	次	
	质量指标	丛书印刷合格率	≥	90	%	
		海洋主题活动符合要求	=	100	%	
	时效指标	海洋课程丛书出版及时性	=	100	及时	
		海洋教育项目研究任务完成及时	=	100	及时	
		海洋教育成果宣传	=	100	及时	
成本指标	项目预算控制数	≤	30	万元		
效益指标	社会效益	海洋课程丛书受益学段学生覆盖	≥	50	%	
		海洋教育研究受益地区数量	≥	2	个	
满意度指标	服务对象满意度指标	海洋实验课程受益人员满意度	≥	80	%	

# 特定目标类项目年度绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	社区教育经费					
主管部门	青岛市市南区教育和体育局					
实施单位	市南区教育研究中心					
区级预算资金(万元)	97					
绩效目标	目标1	秉承“终身教育365 全民学习360”终身教育工作理念，以办人民满意的社区教育为工作目标，围绕“一三一”即“秉承一个理念，完成三项重点，实现一个目标”，为全面打造现代化国际大都市样板区贡献社区教育力量。推进三级体系建设，深化智慧助老行动，品牌项目创建优化。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注
			符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	开展“悦享”课堂公益培训节数	≥	1000	节	无
		推进“数字反哺市南行动”项目	≥	1	项	无
		第二批社区教育引导员队伍建设	≥	300	人	无
		优化社区教育特色品牌项目	≥	1	项	无
	质量指标	培训合格率	≥	90	%	无
		验收合格率	≥	85	%	无
	时效指标	活动开展及时率	≥	90	%	无
成本指标	项目预算控制数	≤	97	万元	无	
效益指标	社会效益	社区居民知晓率	≥	80	%	无
		居民参与率	≥	50	%	无
满意度指标	服务对象满意指标度	社区居民满意率	≥	85	%	无

## 特定目标类（专项资金）二级项目绩效目标批复表

（2022年度）

填报单位：青岛市市南区教育研究中心

项目名称	青岛市市南区教育研究中心办公经费				
主管部门	青岛市市南区教育和体育局	项目单位	青岛市市南区教育研究中心		
项目属性	延续项目		项目实施期	2022.1.1-2022.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额		67		
	其中：财政拨款		67		
	其他资金				
年度目标	2022年预计通过对教育中心工作正常运转实施基本支出保证，用于支付办公用品、办公耗材、电梯运行维护和维修费等；在创设节能高效的工作目标的基础上开展多角度业务培训；为了提升全体工作人员的理论基础和业务水平配备必要的业务书籍；为宣传市南教育印刷《市南教育》、试卷、奖状等；为中心603教室配备一台交互式一体机。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	复印纸箱数	50-80箱	
			硒鼓、粉盒个数	50-80个	
			工作人员培训次数	≥3次	
			微信公众号制作次数	≥1次	
			印刷次数	≥3次	
			电梯维保、维修次数	≥2次	
			水电费、电话费	12次	
			律师费	≥1次	
			办公经费覆盖工作人员数	≥50人	
		质量指标	购置办公用品及时率	≥95%	
			支付水费、电费、电话费及时率	100%	
			电梯维护及时率	≥95%	
			办公经费标准达标率	≥90%	
			工作人员培训参与率	≥95%	
时效指标	各项支出支付及时性	及时			
成本指标	项目预算控制数	≤67万元	其中：水电及电话费7万元；日常办公用品4万元，办公耗材3万元；取暖费6.1万元；电梯运行维护、维修费2.88万元；培训、差旅费5.3万元；微信公众号运营费3.1万元；律师费1.5万元；印刷、报刊、图书4万元；劳务费14万元；智慧教室16.12万元		
效益指标	社会效益指标	单位工作正常运转率	≥95%		
		为工作人员提供安全舒适的工作环境的保障作用	显著		
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%		

填报人：孙庆玲

联系电话：

66885005

填表说明：

1. 项目属性：延续项目。
2. 项目实施期：2022.01.01—2022.12.31。
3. 年度目标：2022年内将取得的产出和效益。
4. 所有绩效指标均按照年度目标对应的产出和效益进行细化。

## (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、205教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映用于学校教育的人员经费、日常办公、设备购置等的支出。

208社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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费支出、职业年金缴费支出。

208社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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缴费支出。

210卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位由单位缴纳的基本医疗保险费支出

221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等以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。