

# 2022 年荣成永怀教育学院部门预 算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

荣成永怀教育学院主要职能是面向市内外广大党员、党政干部、基层干部、企业职工、学校师生、科技工作者开展党性教育、爱国主义教育、研学教育、能力素质培训等。

## 二、部门预算单位构成

荣成永怀教育学院部门预算包括：荣成永怀教育学院预算。

纳入荣成永怀教育学院 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成永怀教育学院本级

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出             |        |
|--------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目          | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 一、财政拨款收入     |        | 一、一般公共服务支出      |        |
| 一般公共预算拨款收入   |        | 二、外交支出          |        |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防支出          |        |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全支出        |        |
| 二、财政专户管理资金收入 | 200.00 | 五、教育支出          | 200.00 |
| 三、事业收入       |        | 六、科学技术支出        |        |
| 四、事业单位经营收入   |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 五、上级补助收入     |        | 八、社会保障和就业支出     |        |
| 六、附属单位上缴收入   |        | 九、卫生健康支出        |        |
| 七、其他收入       |        | 十、节能环保支出        |        |
|              |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|              |        | 十二、农林水支出        |        |
|              |        | 十三、交通运输支出       |        |
|              |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
|              |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|              |        | 十六、金融支出         |        |
|              |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|              |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|              |        | 十九、住房保障支出       |        |
|              |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|              |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|              |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|              |        | 二十三、其他支出        |        |
|              |        |                 |        |
| 本年收入合计       | 200.00 | 本年支出合计          | 200.00 |
| 使用非财政拨款结余    |        |                 |        |
| 上年结转         |        | 结转下年            |        |
|              |        |                 |        |
| 收入总计         | 200.00 | 支出总计            | 200.00 |

## 收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称  | 合计     | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |           |
|------|----|----|-------|--------|------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|-----------|------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |       |        | 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 |
|      |    |    | 合计    | 200.00 |      |        |         | 200.00   |          |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 205  |    |    | 教育支出  | 200.00 |      |        |         | 200.00   |          |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 205  | 08 |    | 进修及培训 | 200.00 |      |        |         | 200.00   |          |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出  | 200.00 |      |        |         | 200.00   |          |      |          |        |          |      |           |      |           |

## 支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称  | 总计     | 基本支出 | 项目支出   | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|-------|--------|------|--------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |       |        |      |        |        |           |          |
|      |    |    | 合计    | 200.00 |      | 200.00 |        |           |          |
| 205  |    |    | 教育支出  | 200.00 |      | 200.00 |        |           |          |
| 205  | 08 |    | 进修及培训 | 200.00 |      | 200.00 |        |           |          |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出  | 200.00 |      | 200.00 |        |           |          |



### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入         |     | 支出              |    |        |         |          |
|------------|-----|-----------------|----|--------|---------|----------|
| 项目         | 预算数 | 项目              | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   |     | 一、一般公共服务支出      |    |        |         |          |
| 二、政府性基金预算  |     | 二、外交支出          |    |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |     | 三、国防支出          |    |        |         |          |
|            |     | 四、公共安全支出        |    |        |         |          |
|            |     | 五、教育支出          |    |        |         |          |
|            |     | 六、科学技术支出        |    |        |         |          |
|            |     | 七、文化旅游体育与传媒支出   |    |        |         |          |
|            |     | 八、社会保障和就业支出     |    |        |         |          |
|            |     | 九、卫生健康支出        |    |        |         |          |
|            |     | 十、节能环保支出        |    |        |         |          |
|            |     | 十一、城乡社区支出       |    |        |         |          |
|            |     | 十二、农林水支出        |    |        |         |          |
|            |     | 十三、交通运输支出       |    |        |         |          |
|            |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  |    |        |         |          |
|            |     | 十五、商业服务业等支出     |    |        |         |          |
|            |     | 十六、金融支出         |    |        |         |          |
|            |     | 十七、援助其他地区支出     |    |        |         |          |
|            |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  |    |        |         |          |
|            |     | 十九、住房保障支出       |    |        |         |          |
|            |     | 二十、粮油物资储备支出     |    |        |         |          |
|            |     | 二十一、国有资本经营预算支出  |    |        |         |          |
|            |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |    |        |         |          |
|            |     | 二十三、其他支出        |    |        |         |          |
|            |     |                 |    |        |         |          |

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入            |     | 支出     |    |        |         |          |
|---------------|-----|--------|----|--------|---------|----------|
| 项目            | 预算数 | 项目     | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 本年收入合计        |     | 本年支出合计 |    |        |         |          |
|               |     |        |    |        |         |          |
| 上年结转          |     | 结转下年   |    |        |         |          |
| 其中：一般公共预算拨款结转 |     |        |    |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款结转   |     |        |    |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款结转  |     |        |    |        |         |          |
|               |     |        |    |        |         |          |
| 收入总计          |     | 支出总计   |    |        |         |          |

### 一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |   | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |      |        |
|------|---|----------------|------|---|----------------|--------|------|--------|
| 类    | 款 |                | 类    | 款 |                | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

注：荣成永怀教育学院 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021 年预算数 |                |              |              |               |       | 2022 年预算数 |            |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |            | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
|           |                |              |              |               |       |           |            |              |              |               |       |

注：本部门 2021 年和 2022 年均没有一般公共预算“三公”经费支出。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：荣成永怀教育学院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |   | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |      |        |
|------|---|----------------|------|---|----------------|--------|------|--------|
| 类    | 款 |                | 类    | 款 |                | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

注：荣成永怀教育学院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：荣成永怀教育学院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 资 金 来 源 |      |            |             |              |      |               |              |      |
|------|---|---|------|---------|------|------------|-------------|--------------|------|---------------|--------------|------|
| 类    | 款 | 项 |      | 合计      | 财政拨款 |            |             | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转         |      |
|      |   |   |      |         | 小计   | 一般公共预<br>算 | 政府性基金预<br>算 |              |      |               | 国有资本经<br>营预算 | 上年结转 |
|      |   |   |      |         |      |            |             |              |      |               |              |      |

注：荣成永怀教育学院 2022 年未安排政府采购预算。

### 基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |   | 部门预算支出经济分类科目 | 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     |      |
|------|---|--------------|----|------|--------|---------|----------|------|-----------|----------|------|
| 类    | 款 |              |    | 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 |
|      |   |              |    |      |        |         |          |      |           |          |      |

### 项目支出预算表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型  | 合计     | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转 |                   |
|------|-------|--------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|------|-------------------|
|      |       |        | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   | 上年结转 | 其中：财<br>政拨款结<br>转 |
| 合计   |       | 200.00 |      |            |             |              | 200.00       |      |                   |      |                   |
| 培训经费 | 特定目标类 | 200.00 |      |            |             |              | 200.00       |      |                   |      |                   |

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，荣成永怀教育学院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成永怀教育学院部门 2022 年收支总预算均为 200.00 万元。

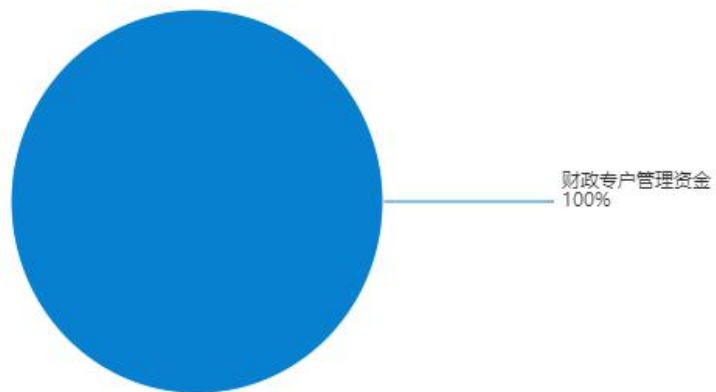
收入包括：财政专户管理资金收入。

支出包括：教育支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

荣成永怀教育学院部门 2022 年收入预算为 200.00 万元，其中：财政专户管理资金 200.00 万元，占 100.00%。

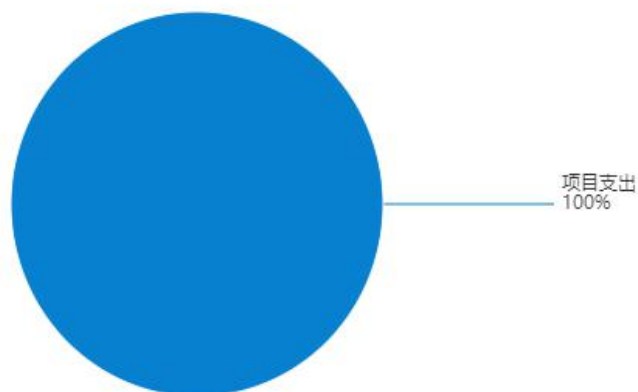
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

荣成永怀教育学院部门 2022 年支出预算为 200.00 万元，其中：项目支出 200.00 万元，占 100.00%。

### 支出预算

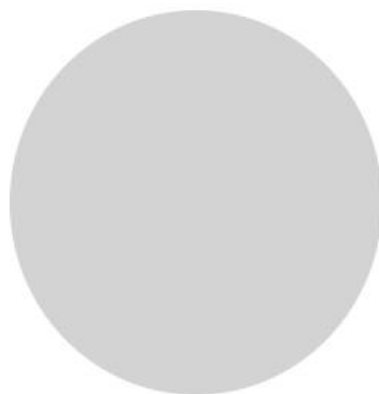


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成永怀教育学院部门 2022 年财政拨款收支总预算为 0 万元。

收入包括：。

### 财政拨款收入



支出包括：。

## 财政拨款支出



### 五、关于一般公共预算支出表的说明

荣成永怀教育学院 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

### 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成永怀教育学院 2022 年无一般公共预算拨款安排的基本支出。

### 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

### 八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成永怀教育学院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

荣成永怀教育学院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

### 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

荣成永怀教育学院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 十一、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，荣成永怀教育学院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年荣成永怀教育学院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为0万元。与上年持平。

### （二）政府采购情况

荣成永怀教育学院2022年没有政府采购情况。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，荣成永怀教育学院所属各预算单位共有车辆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。

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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况

荣成永怀教育学院部门2022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200万元，其中财政拨款0万元。拟对培训经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金200万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化培训经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



## （五）部门专项资金的绩效目标表

荣成永怀教育学院 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。

## (六) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 附件 1

### 项目支出绩效目标表

|            |   |           |              |         |
|------------|---|-----------|--------------|---------|
| 项目名称       | 培训经费  |           |              |         |
| 主管部门       | 荣成市人民政府   |           |              |         |
| 资金情况       | 金额：200 万  |           |              |         |
| 总体目标       | 保证荣成永怀教育学院教学活动正常运行，保障市内培训班班次及来荣班次正常开展，保障学院培训计划正常开展。 |           |              |         |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 指标值     |
| 年度绩效<br>指标 | 产出指标  | 数量指标      | 培训人数         | ≥1500 人 |
|            |   | 质量指标      | 培训合格率        | ≥95%    |
|            |   | 时效指标      | 培训计划完成及时率    | ≥96%    |
|            |   | 成本指标      | 人均培训成本       | ≤450 元  |
|            | 效益指标  | 经济效益指标    | 提升参训领导干部综合素质 | 明显提升    |
|            |   | 社会效益指标    | 社会影响力        | 明显提升    |
|            | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | ≥95%    |

## 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收入。按现行管理制度，市级部门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：**反映缴入财政专户、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。荣成永怀教育学院开展培训活动所取得的收入。

**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。荣成永怀教育学院开展培训活动所取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、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。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、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。

**九、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。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、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。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算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。

**十七、机关运行经费：**指市级行政单位（包括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、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等。