

2022 年山东省蓬莱第二中学

单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 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

山东省蓬莱第二中学为烟台市蓬莱区教育和体育局所属的公益一类事业单位，经费来源为财政拨款。

中国共产党山东省蓬莱第二中学总支部委员会紧紧围绕党的基本路线，结合学校的工作任务和特点，加强党的思想、组织和作风建设，加强党内监督，坚持从严治党，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。

山东省蓬莱第二中学贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实省委、烟台市委以及区委工作要求，主要职责是：

（一）实施高中学历教育；促进基础教育发展。

（二）完成烟台市蓬莱区教育和体育局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

烟台市蓬莱区教育和体育局预算包括：山东省蓬莱第二中学。

纳入烟台市蓬莱区教育和体育局 2022 年单位预算编制范围的单位包括：

1. 山东省蓬莱第二中学

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

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	4038.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4038.26	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	369.9	五、教育支出	4618.7
三、事业收入（不含教育收费）		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	145.71
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	4408.16	本年支出合计	4764.41
使用非财政拨款结余			
上年结转	356.25	结转下年	
收 入 总 计	4764.41	支 出 总 计	4764.41

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	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 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				4764.41	4038.26	4038.26			726.15								
205			教育支出	4618.7	3892.55	3892.55			726.15								
205	02		普通教育	4618.7	3892.55	3892.55			726.15								
205	02	04	高中教育	4618.7	3892.55	3892.55			726.15								
210			卫生健康支出	145.71	145.71	145.71											
210	11		行政事业单位医 疗	145.71	145.71	145.71											
210	11	02	事业单位医疗	145.71	145.71	145.71											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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				4764. 41	3747. 19	1017. 22			
205			教育支出	4618. 7	3601. 48	1017. 22			
205	02		普通教育	4618. 7	3601. 48	1017. 22			
205	02	04	高中教育	4618. 7	3601. 48	1017. 22			
210			卫生健康支出	145. 71	145. 71				
210	11		行政事业单位医疗	145. 71	145. 71				
210	11	02	事业单位医疗	145. 71	145. 71				

单位公开表 4

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共	政府性基	国有资本
一、一般公共预算拨款收入	4038.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3892.55	3892.55		
		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	145.71	145.71		
		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	4038.26	本 年 支 出 合 计	4038.26	4038.26		
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	4038.26	支 出 总 计	4038.26	4038.26		

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						3747.19	3742.51	4.68
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3515.56	3515.56	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1091.95	1091.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	539.67	539.67	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	902.35	902.35	
301	08	机关事业单位基本	505	01	工资福利支出	319.38	319.38	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	159.70	159.70	
301	10	职工基本医疗保险	505	01	工资福利支出	145.71	145.71	
301	11	公务员医疗补助缴	505	01	工资福利支出	39.92	39.92	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.76	18.76	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	298.12	298.12	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.68		4.68
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94		2.94
302	99	其他商品和服务支	505	02	商品和服务支出	1.74		1.74
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	226.95	226.95	
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.77	12.77	
303	02	退休费	509	05	离退休费	177.16	177.16	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.72	25.72	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.46	0.46	
303	99	其他对个人和家庭	509	99	其他对个人和家庭	10.84	10.84	

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（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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.5	0	1.5	0	1.5	1	1.00	0	1.00	0	1.00	0

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	
合 计				0				

注：山东省蓬莱第二中学 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
合 计						0		

注：山东省蓬莱第二中学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	
合 计				0				

注：山东省蓬莱第二中学 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
205			教育支出	138.05					138.05				
205	02		普通教育	138.05					138.05				
205	02	04	高中教育	138.05					138.05				

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	3747.19	3747.19	3747.19							
301		工资福利支出	3515.56	3515.56	3515.56							
301	01	基本工资	1091.95	1091.95	1091.95							
301	02	津贴补贴	539.67	539.67	539.67							
301	07	绩效工资	902.35	902.35	902.35							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	319.38	319.38	319.38							
301	09	职业年金缴费	159.70	159.70	159.70							
301	10	职工基本医疗保险缴费	145.71	145.71	145.71							
301	11	公务员医疗补助缴费	39.92	39.92	39.92							
301	12	其他社会保障缴费	18.76	18.76	18.76							

单位公开表 12

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款										
合计			3747.19	3747.19	3747.19						
301	13	住房公积金	298.12	298.12	298.12						
302		商品和服务支出	4.68	4.68	4.68						
302	39	其他交通费用	2.94	2.94	2.94						
302	99	其他商品和服务支出	1.74	1.74	1.74						
303		对个人和家庭的补助	226.95	226.95	226.95						
303	01	离休费	12.77	12.77	12.77						
303	02	退休费	177.16	177.16	177.16						
303	05	生活补助	25.72	25.72	25.72						
303	09	奖励金	0.46	0.46	0.46						
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.84	10.84	10.84						

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		1017.22	291.07	291.07			726.15				
高中运营支出	特定目标类	772.48	46.33	46.33			726.15				
公用经费	特定目标类	244.74	244.74	244.74							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

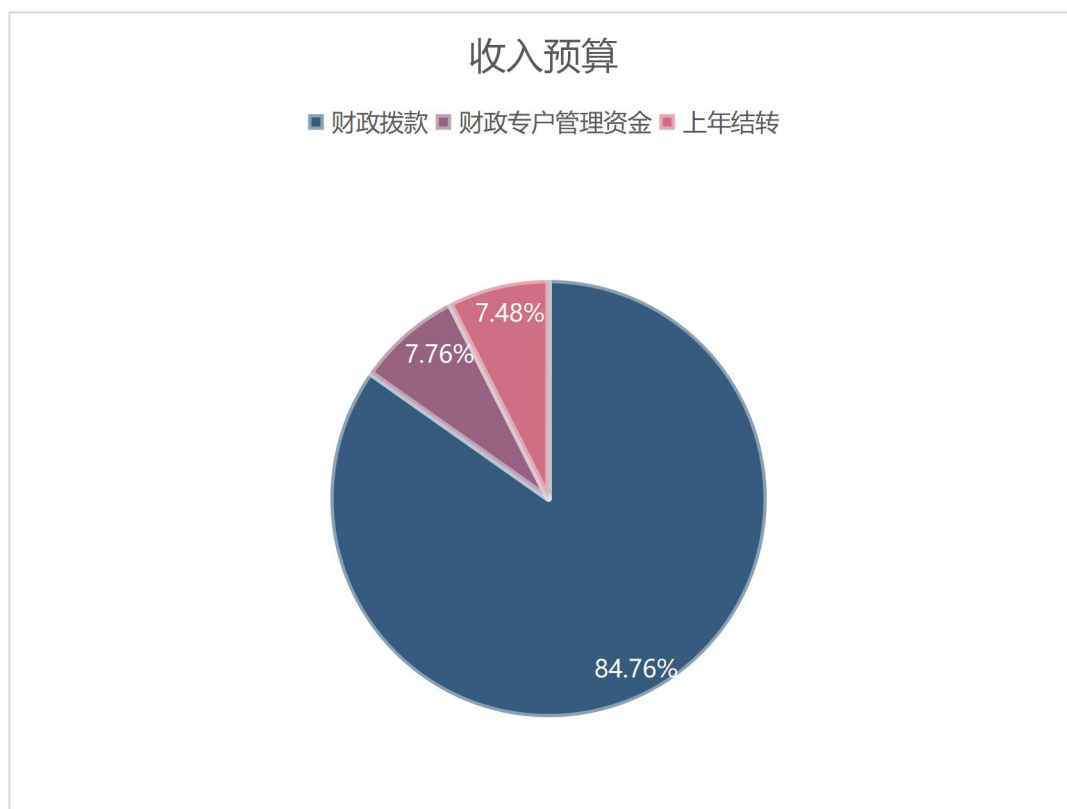
按照综合预算的原则，山东省蓬莱第二中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，山东省蓬莱第二中学 2022 年收支总预算均为 4764.41 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转等。

支出包括：教育支出、卫生健康支出。

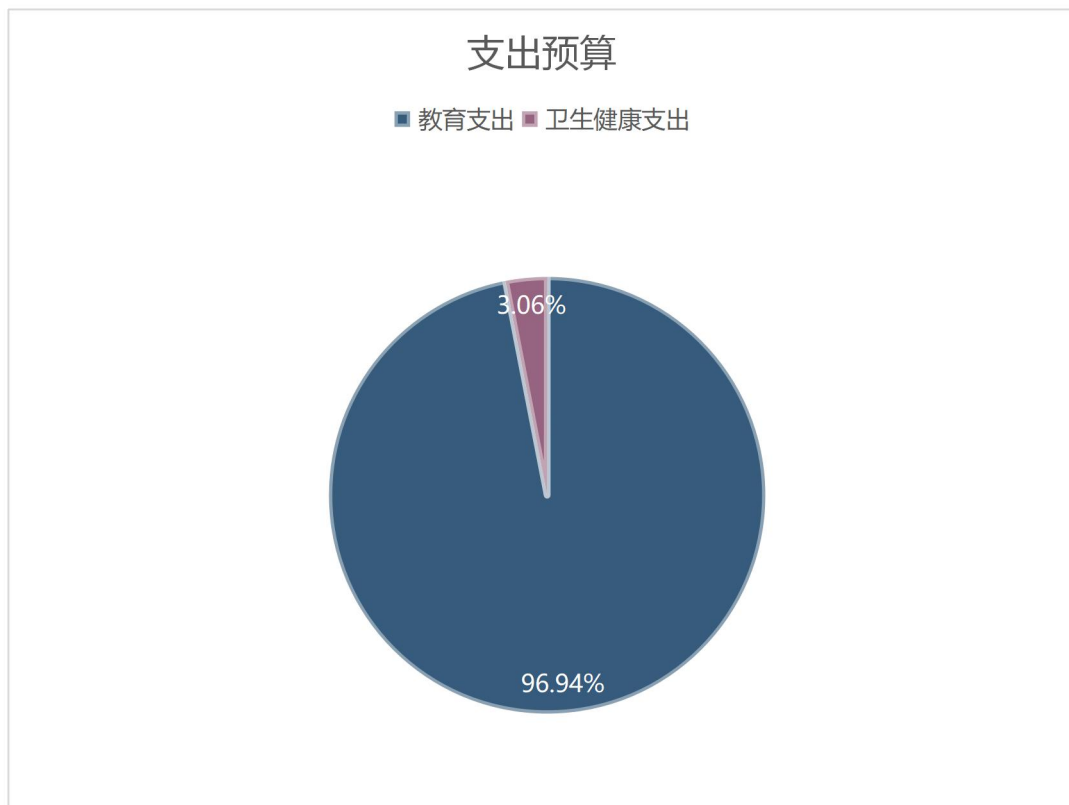
二、关于收入预算总表的说明

山东省蓬莱第二中学 2022 年收入预算为 4764.41 万元，其中：财政拨款 4038.26 万元，占 84.76%，财政专户管理资金 369.9 万元，占 7.76%，上年结转 356.25 万元，占 7.48%。



三、关于支出预算总表的说明

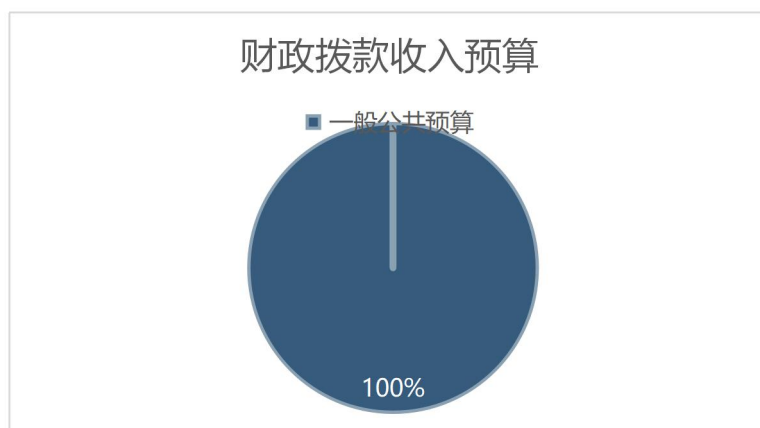
山东省蓬莱第二中学 2022 年支出预算为 4764.41 万元，其中：教育支出 4618.7 万元，占 96.94%，卫生健康支出 145.71 万元，占 3.06%。



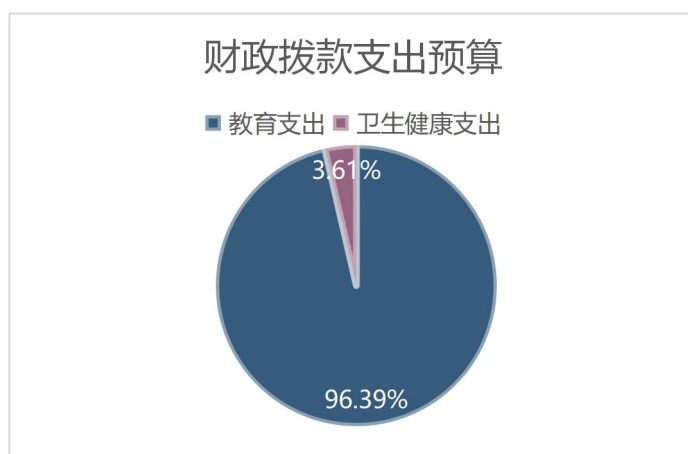
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省蓬莱第二中学 2022 年财政拨款收支总预算为 4038.26 万元。

收入包括：一般公共预算 4038.26 万元，占 100%。



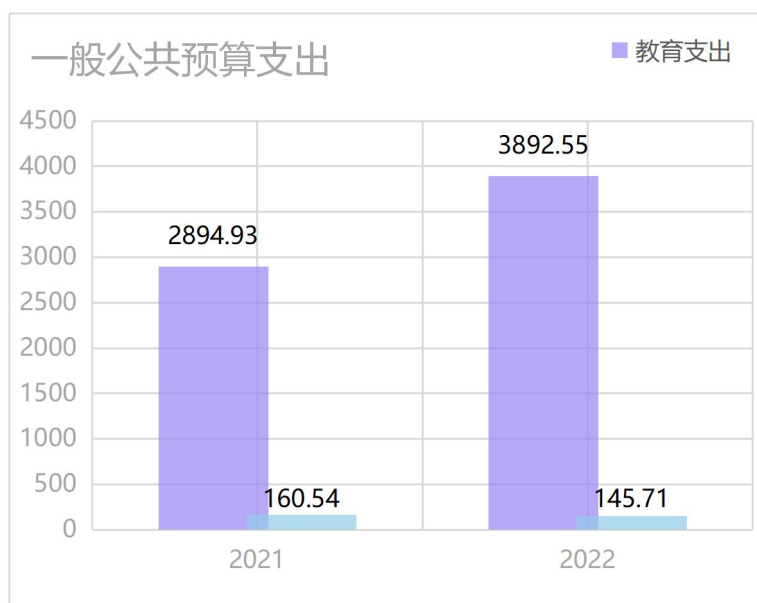
支出包括：教育支出 3892.55 万元，占 96.39%；卫生健康支出 145.71 万元，占 3.61%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

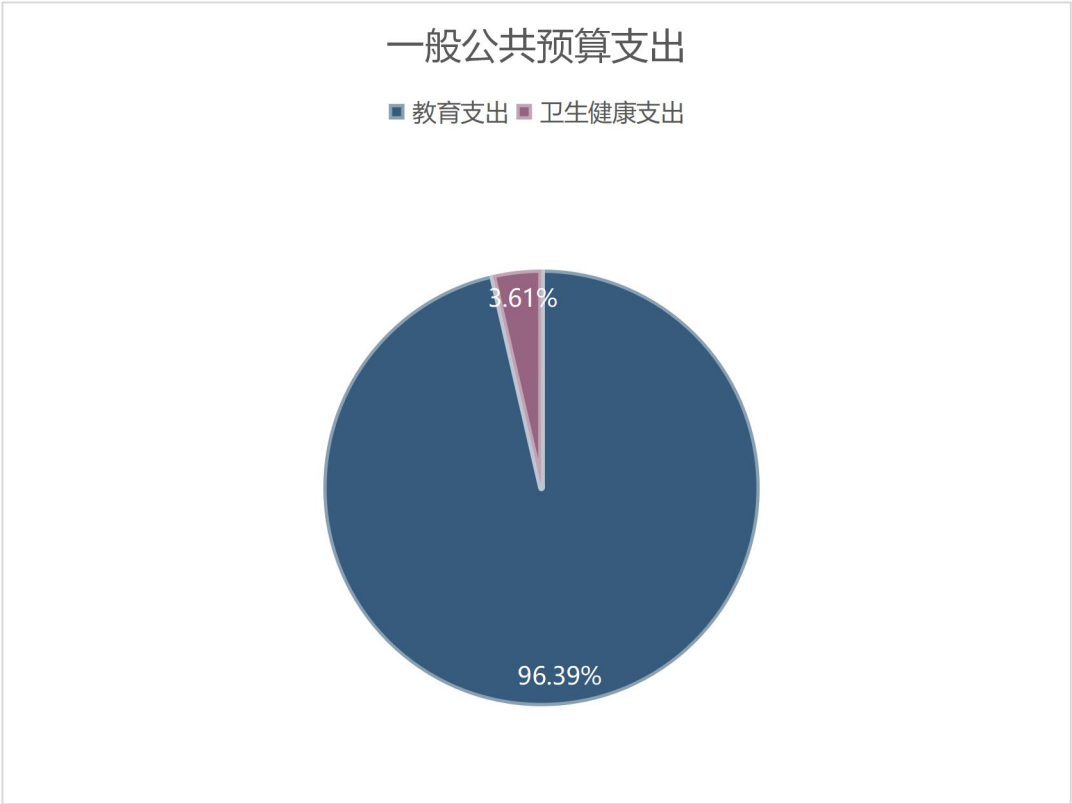
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省蓬莱第二中学 2022 年一般公共预算拨款 4038.26 万元,比上年增加 982.79 万元,增长 32.16%,主要原因是 2021 年下半年调入原四中退休遗属人员,在职人员调入,人员经费支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省蓬莱第二中学 2022 年一般公共预算支出为 4038.26 万元，其中：教育支出 3892.55 万元，占 96.39%；卫生健康支出 145.71 万元，占 3.61%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 3892.55 万元，比上年增加 997.62 万元，增长 34.46%，主要原因是 2021 年下半年调入原四中退休遗属人员，在职人员调入，人员经费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 145.71 万元，比上年减少 14.83 万元，下降 9.24%，主要原因是在职缴费减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省蓬莱第二中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3747.19 万元。主要用于：

1. 人员经费 3742.51 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。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、社会福利救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 4.68 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他交通费、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：其他对事业单位补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年山东省蓬莱第二中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 60%，主要原因是 2022 年无公务接待费 1 万元，公务用车运行维护费较少 0.5 万元。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 1 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是财政预算减少。公务接待费 0 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 100%，主要原因是无公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省蓬莱第二中学 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

山东省蓬莱第二中学 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

山东省蓬莱第二中学 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，山东省蓬莱第二中学为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 138.05 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 138.05 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 52.85 万元，政府采购工程预算 39 万元，政府采购服务预算 46.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，山东省蓬莱第二中学共有车辆 1 辆，其中，事业单位业务用车 1 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 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设

备、2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省蓬莱第二中学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 1017.22 万元，其中财政拨款 244.74 万元。拟对公用经费等 1 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 244.74 万元，其中财政拨款 244.74 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高中运营经费、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。

（五）单位主管专项资金的绩效目标表

2022 年山东省蓬莱第二中学无单位主管专项资金。

（六）单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	公用经费			
主管单位	烟台市蓬莱区教育和体育局			
资金情况	金额：244.74 万元			
总体目标	公用经费保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。该经费的具体开支范围是教学业务与管理教学质量提升及第三方评价的政府购买业务、办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、零星维修维护等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助学校数量	=1 所
		数量指标	经费涉及学生数量	=1606 人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	预算控制数	=244.74 万元
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	达标
		社会效益指标	保障社会稳定	达标
		可持续影响指标	生均教育教学设备	达标
		可持续影响指标	保障学校可持续发展	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，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学费、住宿费等教育收费。

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、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：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位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支出和日常公用支出。

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：指单位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：指为保障行政单位（包括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，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。

十八、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员待遇的规定。

十九、高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。