

2022 年
山东省烟台第二中学预算

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、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

1. 山东省烟台第二中学由烟台市人民政府举办，烟台市教育局主管。学校是经登记批准的具有法人资格的非营利性事业单位，独立承担法人责任。

2. 山东省烟台第二中学的主要职能是：

- (一) 以人才培养为根本进行教育教学活动；
- (二) 进行教改科研活动；
- (三) 对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；
- (四) 对受教育者颁发相应的学业证书；
- (五) 聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；
- (六) 管理、使用本单位的设施和经费；
- (七) 拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；
- (八) 开展国际国内学术交流；
- (九) 法律、法规规定的其他职能。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能科室，分别是：办公室、高中教务处、初中教务处、德育处（团委）、总务处、党建办（人事处）、教育科学研究室、安全保卫处、芝罘校区办公室、芝罘校区教务处、莱山校区办公室、莱山校区教务处、莱山校区德育处、莱山校区安全保卫处。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

部门/单位：[215003]山东省烟台第二中学

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	13609.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	13609.72	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	1028.44	五、教育支出	13604.79
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	1033.37
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	14638.16	本年支出合计	14638.16
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	14638.16	支 出 总 计	14638.16

收入预算总表

部门/单位：[215003]山东省烟台第二中学

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
类	款	项			小计	一般公共预算	
			合计	14638.16	13609.72	13609.72	1028.44
205			教育支出	13604.79	12576.35	12576.35	1028.44
205	02		普通教育	13604.79	12576.35	12576.35	1028.44
205	02	03	初中教育	563.63	563.63	563.63	
205	02	04	高中教育	13041.16	12012.72	12012.72	1028.44
208			社会保障和就业支出	1033.37	1033.37	1033.37	
208	05		行政事业单位养老支出	1033.37	1033.37	1033.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1033.37	1033.37	1033.37	

支出预算总表

部门/单位：[215003]山东省烟台第二中学

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	14638.16	11294.07	3344.09
205			教育支出	13604.79	10260.71	3344.09
205	02		普通教育	13604.79	10260.71	3344.09
205	02	03	初中教育	563.63		563.63
205	02	04	高中教育	13041.16	10260.71	2780.46
208			社会保障和就业支出	1033.37	1033.37	
208	05		行政事业单位养老支出	1033.37	1033.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1033.37	1033.37	

财政拨款收支预算表

部门/单位:[215003]山东省烟台第二中学

单位: 万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	预算数	
			总计	一般公共预算
一、一般公共预算	13609.72	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	12576.35	12576.35
		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	1033.37	1033.37
		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		
本年收入合计	13609.72	本年支出合计	13609.72	13609.72
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	13609.72	支 出 总 计	13609.72	13609.72

一般公共预算支出表

部门/单位：[215003]山东省烟台第二中学

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	13609.72	11294.07	11234.92	59.15	2315.65
205			教育支出	12576.35	10260.71	10201.56	59.15	2315.65
205	02		普通教育	12576.35	10260.71	10201.56	59.15	2315.65
205	02	03	初中教育	563.63				563.63
205	02	04	高中教育	12012.72	10260.71	10201.56	59.15	1752.02
208			社会保障和就业支出	1033.37	1033.37	1033.37		
208	05		行政事业单位养老支出	1033.37	1033.37	1033.37		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1033.37	1033.37	1033.37		

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[215003]山东省烟台第二中学

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				11294.07	11234.92	59.15
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10755.15	10748.55	6.60
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3340.58	3340.58	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1507.85	1507.85	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3024.78	3024.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1033.37	1033.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	471.47	471.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	258.34	258.34	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	246.63	246.63	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	865.53	865.53	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.60		6.60
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	52.55		52.55
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.16		8.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	44.39		44.39
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	486.37	486.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	441.00	441.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.34	2.34	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.60	0.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	42.43	42.43	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：[215003]山东省烟台第二中学

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	

注：山东省烟台第二中学无此项支出。

政府性基金预算支出表

部门/单位：[215003]山东省烟台第二中学

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：山东省烟台第二中学无此项支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门/单位：[215003]山东省烟台第二中学 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：山东省烟台第二中学无此项支出。

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[215003]山东省烟台第二中学

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：山东省烟台第二中学无此项支出。

政府采购预算表

部门/单位：[215003]山东省烟台第二中学

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
					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	807.50	368.20	368.20			439.30
205			教育支出	807.50	368.20	368.20			439.30
205	02		普通教育	709.58	270.28	270.28			439.30
205	02	03	初中教育	70.15	70.15	70.15			
205	02	04	高中教育	639.43	200.13	200.13			439.30
205	09		教育费附加安排的支出	97.92	97.92	97.92			
205	09	04	城市中小学教学设施	97.92	97.92	97.92			

基本支出预算表

部门/单位：[215003]山东省烟台第二中学

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	
类	款			小计	一般公共预算
		合计	11294.07	11294.07	11294.07
301		工资福利支出	10755.15	10755.15	10755.15
301	01	基本工资	3340.58	3340.58	3340.58
301	02	津贴补贴	1507.85	1507.85	1507.85
301	07	绩效工资	3024.78	3024.78	3024.78
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1033.37	1033.37	1033.37
301	10	职工基本医疗保险缴费	471.47	471.47	471.47
301	11	公务员医疗补助缴费	258.34	258.34	258.34
301	12	其他社会保障缴费	246.63	246.63	246.63
301	13	住房公积金	865.53	865.53	865.53
301	99	其他工资福利支出	6.60	6.60	6.60
302		商品和服务支出	52.55	52.55	52.55
302	39	其他交通费用	8.16	8.16	8.16
302	99	其他商品和服务支出	44.39	44.39	44.39
303		对个人和家庭的补助	486.37	486.37	486.37
303	02	退休费	441.00	441.00	441.00
303	05	生活补助	2.34	2.34	2.34
303	09	奖励金	0.60	0.60	0.60
303	99	其他对个人和家庭的补助	42.43	42.43	42.43

项目支出预算表

部门/单位：[215003]山东省烟台第二中学

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
			小计	一般公 共预算	
合计		3344.09	2315.65	2315.65	1028.44
班主任补贴和校长职级工资	其他运转类	95.94	95.94	95.94	
设备购置和维修改造	特定目标类	86.73	86.73	86.73	
安保经费	特定目标类	113.40	113.40	113.40	
质保金	特定目标类	43.17	43.17	43.17	
奖助学金	特定目标类	119.95	119.95	119.95	
生均公用经费和运转补助	特定目标类	1962.79	934.35	934.35	1028.44
普通高中增量绩效工资	特定目标类	707.61	707.61	707.61	
义务教育课后服务补助	特定目标类	116.58	116.58	116.58	
护眼灯改造	特定目标类	97.92	97.92	97.92	

第三部分

2022 年

单位预算情况和重要事项说明

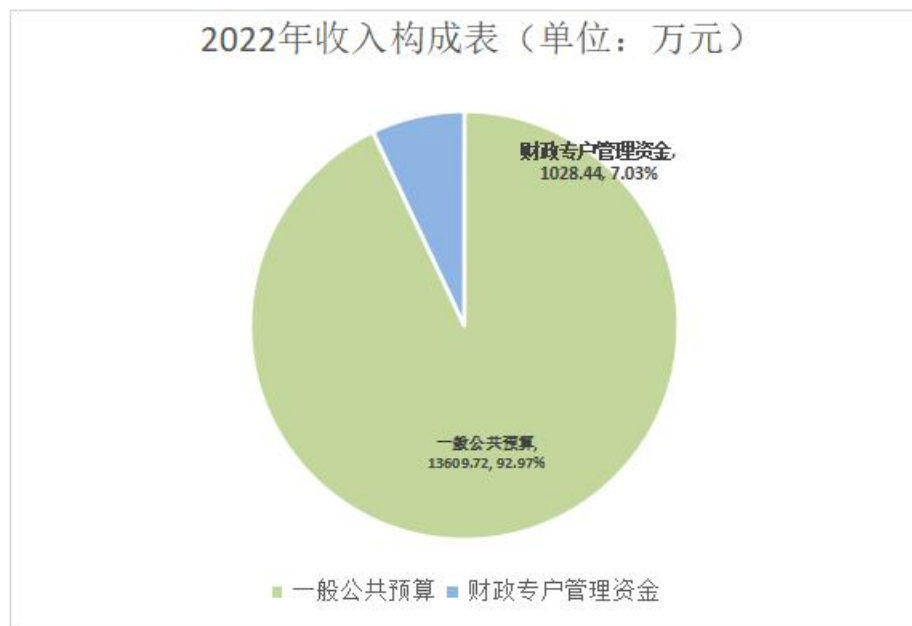
一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东省烟台第二中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省烟台第二中学 2022 年收支总预算均为 14638.16 万元。

收入包括：财政拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：普通教育支出、社会保障和就业支出。

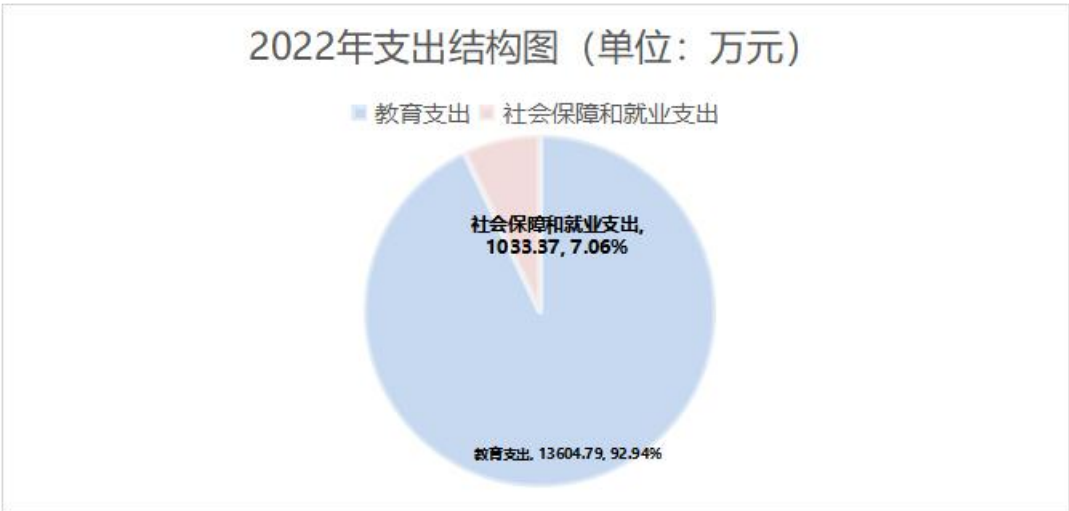
二、关于收入预算总表的说明

山东省烟台第二中学 2022 年收入预算为 14638.16 万元，其中：财政拨款 13609.72 万元，占 92.97%，财政专户管理资金 1028.44 万元，占 7.03%。



三、关于支出预算总表的说明

山东省烟台第二中学 2022 年支出预算为 14,638.16 万元，其中：教育支出 13,604.79 万元，占 92.94%，社会保障和就业支出 1,033.37 万元，占 7.06%。

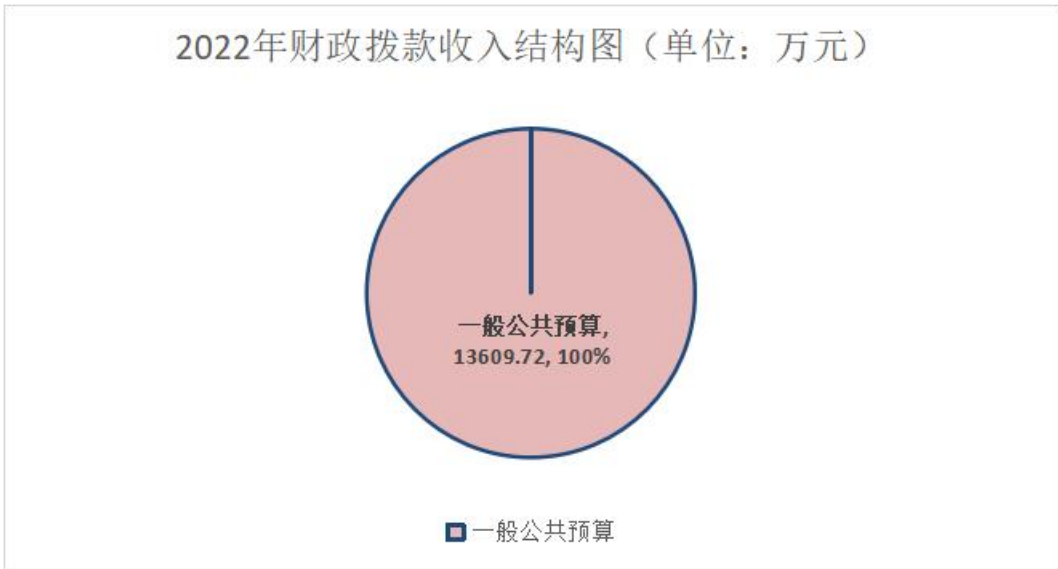


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省烟台第二中学 2022 年财政拨款收支总预算为 13,609.72 万元。

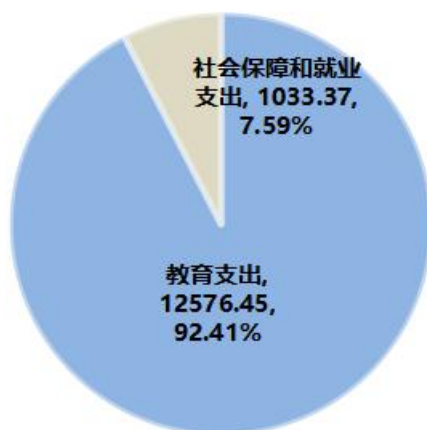
收入包括：一般公共预算 13,609.72 万元，占 100%。

支出包括：教育支出 12,576.35 万元，占 92.41%，社会保障和就业支出 1,033.37 万元，占 7.59%。



2022年财政拨款支出结构图（单位：万元）

■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出



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

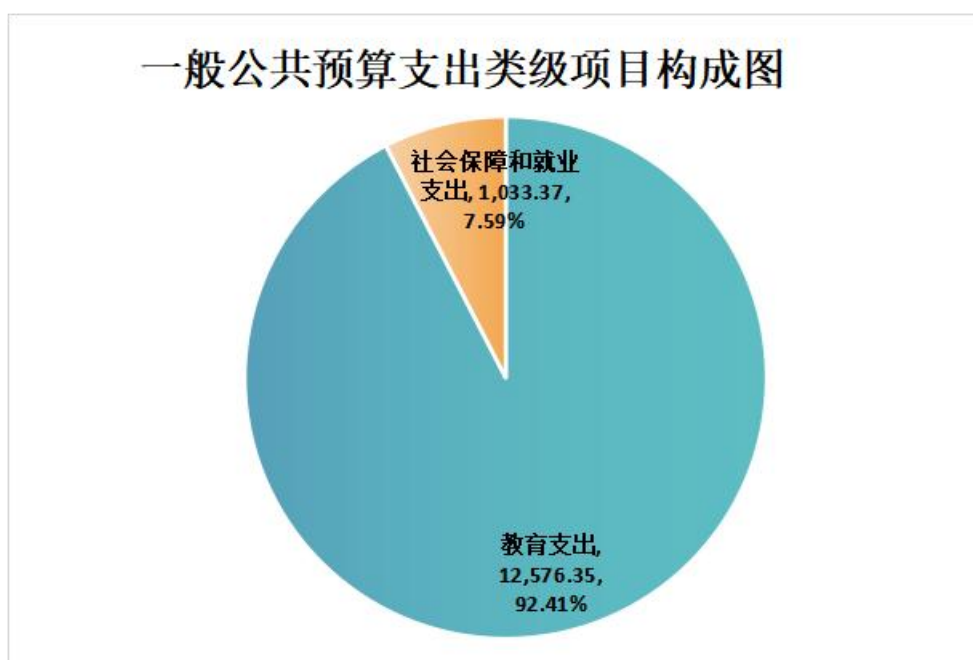
山东省烟台第二中学 2022 年一般公共预算拨款 13,609.72 万元，比上年增加 768.84 万元，增长 5.99%，主要原因是人员经费的增加及因学生人数增加导致生均公用经费增加。

一般公共预算财政拨款收入（金额：万元）



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省烟台第二中学 2022 年一般公共预算支出为 13,609.72 万元,其中:教育支出 12,576.35 万元,占 92.41%,社会保障和就业支出 1,033.37 万元,占 7.59%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出 12,576.35 万元,比上年增加 813.98 万元,增长 6.92%,主要原因是人员经费的增加及因学生人数增加导致生均公用经费增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 1033.37 万元,比上年减少 45.14 万元,下降 4.19%,主要原因是 2022 年社会保障和就业（类）支出预算不含职业年金。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省烟台第二中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 11,294.07 万元。主要用于:

1. 人员经费 11,234.92 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。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等。

2. 公用经费 59.15 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：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年、2022 年本单位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

山东省烟台第二中学 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

山东省烟台第二中学 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

山东省烟台第二中学 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

机关运行费是指维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省烟台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 807.50 万元，其中：政府采购货物支出 807.5 万元，政府采购服务支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元。财政拨款安排 368.20 万元，财政专户管理资金安排 439.30 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，山东省烟台第二中学共有车辆 1 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 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省烟台第二中学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 3344.09 万元，

其中财政拨款 2315.65 万元。拟对护眼灯项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 97.92 万元，其中财政拨款 97.92 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费、奖助学金等项目支出 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	护眼灯改造			
主管部门	烟台市教育局			
资金情况	金额：97.92 万元			
总体目标	改善教室照明条件，使教室照度均匀、光源色温达标。			
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	护眼灯数	1224
		质量指标	照明覆盖率	100
		时效指标	护眼灯项目更换及时率	利用暑假完成护眼灯项目改造
		成本指标	改造所需成本	97.92 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益学生学习环境改善	照度均匀、光源色温达标
		生态效益指标	节能，保护环境	节能节电，保护环境
		可持续影响指标	推进教育发展水平提升	教育水平提升
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、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。

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、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

指单位用于保障初中校区正常运行、开展日常工作、改善学校教学设施及办学条件、安排校舍改建、修建等的支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：

指单位用于保障高中校区正常运行、开展日常工作、改善学校教学设施及办学条件、安排校舍改建、修建等的支出。

十九、社会保障和就业支出（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）：反映单位在社会保障与就业方面的支出。