

2022 年山东省蓬莱第一中学
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

（一）实施高中学历教育，促进基础教育发展。

优化人员结构，形成科学、合理的生员比和生师比；建立教职工满负荷工作机制；建立职能明确、设置合理、运转协调、办事高效的行政管理体系；建设一支德才兼备、素质优良、结构合理、专兼结合、开拓创新、富有活力的师资队伍，为基础教育做好充分的保障。

（二）合理分配教育资源。

遵循教育规律，精简和调整学校内设党政管理机构；以学科建设为龙头，适应社会主义市场经济市场要求，改革和调整教学、科研组织方式；促进教育资源的合理配置和有效利用。

（三）大力优化教职工队伍结构。

加强对教师的培养，开展校内听课、磨课，校外培训相结合的方式，提升教师业务水平，优化教职工队伍结构，促进人力资源的合理配置。

（四）进一步推进学校内部管理体制改革。学校要以“三定”工作为契机，加大学校人事及相关制度的改革。要切实完善党委领导下的校长负责制，落实校长的法定代表人地位和依法管理的各项权力和义务；要科学设置岗位，做到因事设岗、职岗相符，要规范岗位职责，强化岗位目标责任制，合理确定党政管理人员、教师、教辅人员、科研人员的不同岗位工作量、上岗条件及岗位待遇，积极推进校内分配制度的改革；要全面

推行教职工全员聘用制，在科学设岗的基础上，加强考核，竞争上岗；要加快后勤社会化步伐。

（五）鲜明的办学特色，突出的育人风格，人性化的空间管理和可喜的教学成果。获得了蓬莱区政府的大力支持，赢得了社会的广泛赞誉。今天，蓬莱一中教育教学已经跨入新时代，处处展现出新风采、新气象。面对新征程，具有一流育人水平的一中人风清气正，创新实干。面对新高考，抢抓机遇，同心协力，坚持“德育为先、立德树人”，继续更好地把一中建设成为人民满意的区域名校。

二、单位预算单位构成

单位预算包括：山东省蓬莱第一中学预算。

纳入 2022 年单位预算编制范围的单位包括：

山东省蓬莱第一中学

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	6395.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6395.32	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	761.4	五、教育支出	6932.04
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	224.68
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	7156.72	本年支出合计	7156.72
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	7156.72	支 出 总 计	7156.72

单位公开表 2

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				7156.72	6395.32				761.4								
205			教育支出	6932.04	6170.64				761.4								
205	02		普通教育	6932.04	6170.64				761.4								
205	02	04	高中教育	6932.04	6170.64				761.4								
210			卫生健康支出	224.68	224.68	224.68											
210	11		行政事业单位医疗	224.68	224.68	224.68											
210	11	02	事业单位医疗	224.68	224.68	224.68											

单位公开表 3

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				7156. 72	5784. 48	1372. 24			
205			教育支出	6932. 04	5559. 8	1372. 24			
205	02		普通教育	6932. 04	5559. 8	1372. 24			
205	02	04	高中教育	6932. 04	5559. 8	1372. 24			
210			卫生健康支出	224. 68	224. 68				
210	11		行政事业单位医疗	224. 68	224. 68				
210	11	02	事业单位医疗	224. 68	224. 68				

财政拨款收支预算表

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	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	6395.32	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	6170.64	6170.64		
		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	224.68	224.68		
		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	6395.32	本 年 支 出 合 计	6395.32	6395.32		
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	6395.32	支 出 总 计	6395.32	6395.32		

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	
合 计				6395. 32	5784. 48	5776. 91	7. 57	610. 84
205			教育支出	6170. 64	5559. 8	5552. 23	7. 57	610. 84
205	02		普通教育	6170. 64	5559. 8	5552. 23	7. 57	610. 84
205	02	04	高中教育	6170. 64	5559. 8	5552. 23	7. 57	610. 84
210			卫生健康支出	224. 68	224. 68	224. 68		
210	11		行政事业单位医疗	224. 68	224. 68	224. 68		
210	11	02	事业单位医疗	224. 68	224. 68	224. 68		

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						5784.48	5776.91	7.57
301		工资福利支出	505		事业单位经常性补助	5426.61	5426.61	
301	01	基本支出	505	01	工资福利支出	1718.19	1718.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	837.18	837.18	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1356.66	1356.66	
301	08	机关事业单位基本养老缴费	505	01	工资福利支出	492.45	492.45	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	246.23	246.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	224.68	224.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	61.55	61.55	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.93	28.93	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	460.74	460.74	
302		商品和服务支出	505		事业单位经常性补助	7.57		7.57
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.27		4.27
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.3		3.3
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助支出	350.3	350.3	
303	01	离休费	509	05	离退休费	44.43	44.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	274.92	274.92	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.83	16.83	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.62	0.62	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	13.5	13.5	

单位公开表 7

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	
5.00	0	3.00	0	3.00	2.00	3.00	0	3.00	0	3.00	0

单位公开表 8

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				0.00				

注：山东省蓬莱第一中学 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						0.00		

注：山东省蓬莱第一中学 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				0.00				

注：山东省蓬莱第一中学 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
			合计	115.24					115.24				
205			教育支出	115.24					115.24				
205	02		普通教育	115.24					115.24				
205	02	04	高中教育	115.24					115.24				

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	5784.48	5784.48	5784.48							
301		工资福利支出	5426.61	5426.61	5426.61							
301	01	基本支出	1718.19	1718.19	1718.19							
301	02	津贴补贴	837.18	837.18	837.18							
301	07	绩效工资	1356.66	1356.66	1356.66							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	492.45	492.45	492.45							
301	09	职业年金缴费	246.23	246.23	246.23							
301	10	职工基本医疗保险缴费	224.68	224.68	224.68							
301	11	公务员医疗补助缴费	61.55	61.55	61.55							
301	12	其他社会保障缴费	28.93	28.93	28.93							
301	13	住房公积金	460.74	460.74	460.74							
302		商品和服务支出	7.57	7.57	7.57							
302	39	其他交通费用	4.27	4.27	4.27							
302	99	其他商品和服务支出	3.3	3.3	3.3							
303		对个人和家庭的补助	350.3	350.3	350.3							
303	01	离休费	44.43	44.43	44.43							
303	02	退休费	274.92	274.92	274.92							
303	05	生活补助	16.83	16.83	16.83							
303	09	奖励金	0.62	0.62	0.62							
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.5	13.5	13.5							

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		1372.24	610.84	610.84			761.4				
高中运营支出	特定目标类	861.4	100	100			761.4				
公用经费	特定目标类	510.84	510.84	510.84							

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

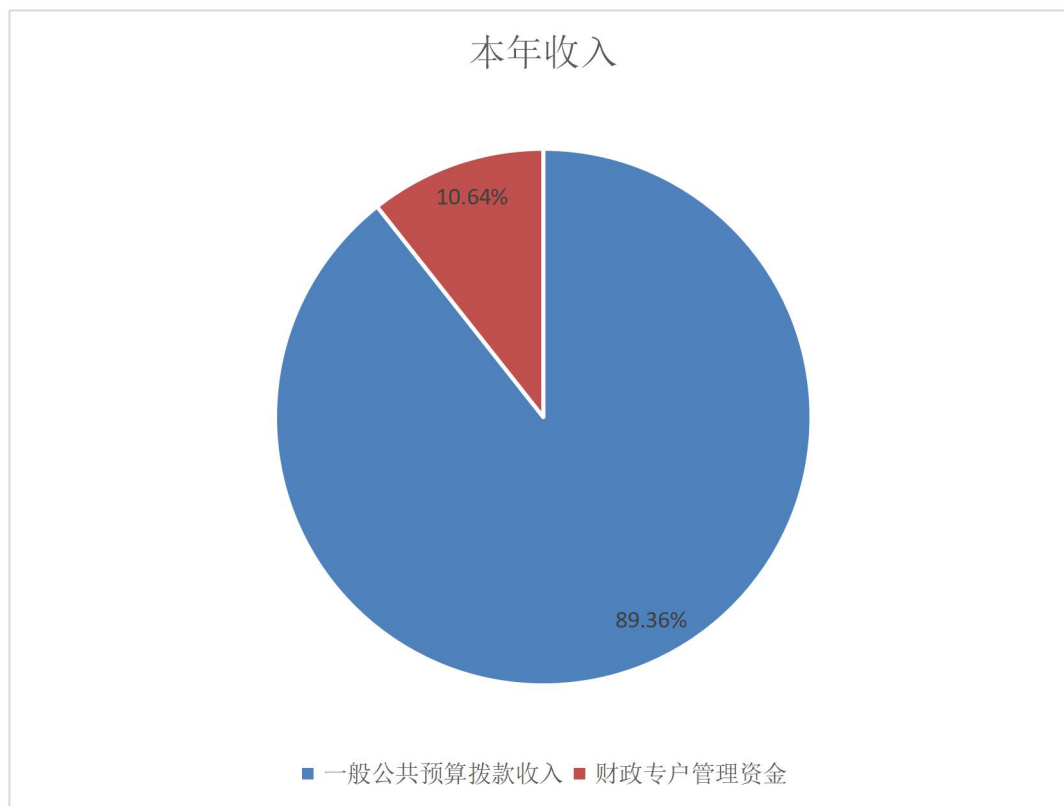
按照综合预算的原则，山东省蓬莱第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，山东省蓬莱第一中学 2022 年收支总预算均为 7156.72 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入。

支出包括：教育支出、卫生健康支出。

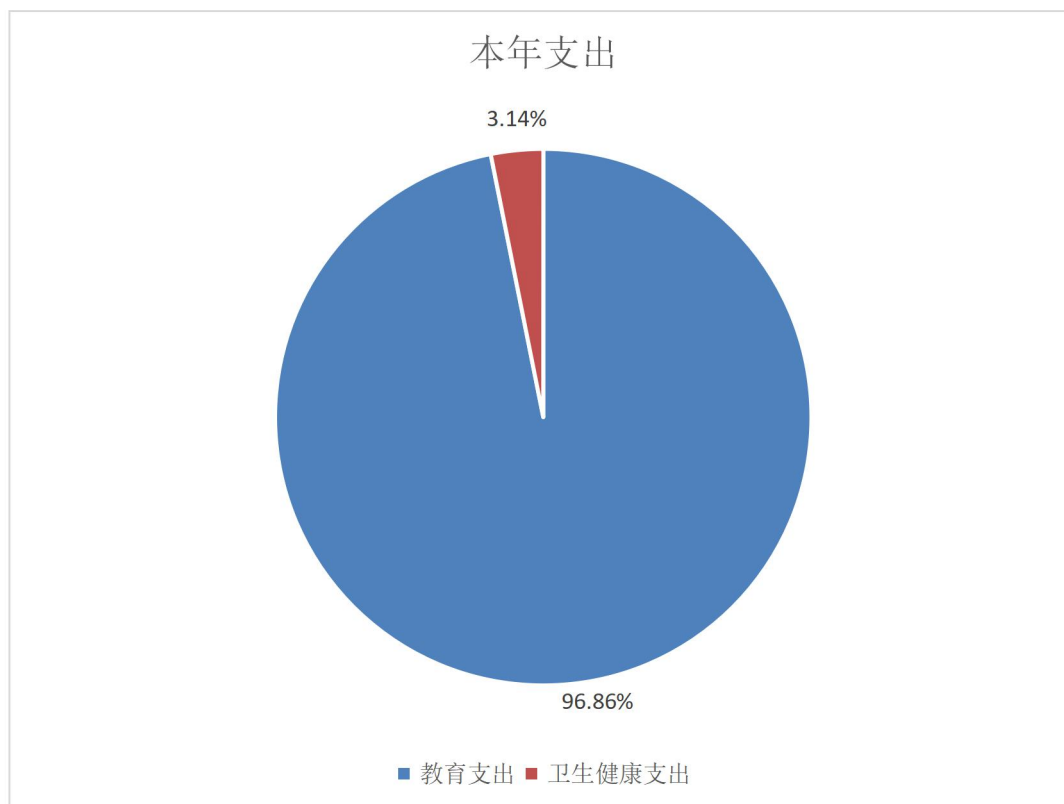
二、关于收入预算总表的说明

山东省蓬莱第一中学 2022 年收入预算为 7156.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6395.32 万元，占 89.36%，财政专户管理资金 761.4 万元，占 10.64%。



三、关于支出预算总表的说明

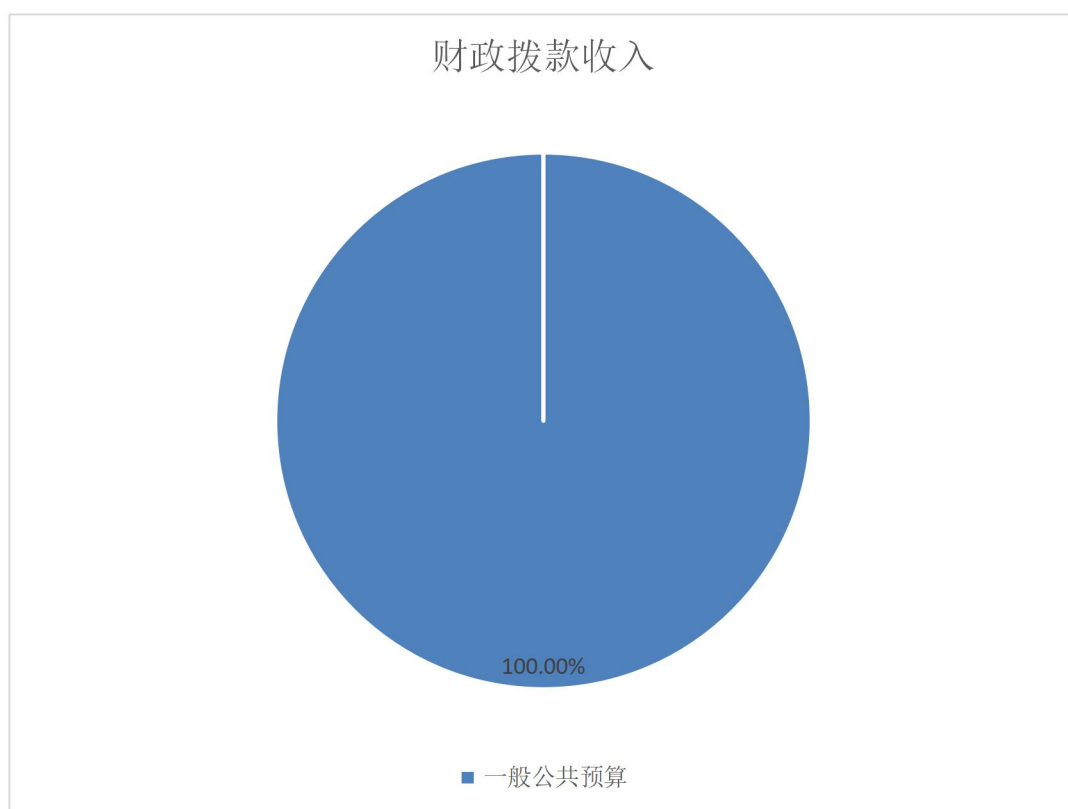
山东省蓬莱第一中学 2022 年支出预算为 7156.72 万元，其中：教育支出 6932.04 万元，占 96.86%，卫生健康支出 224.68 万元，占 3.14%。



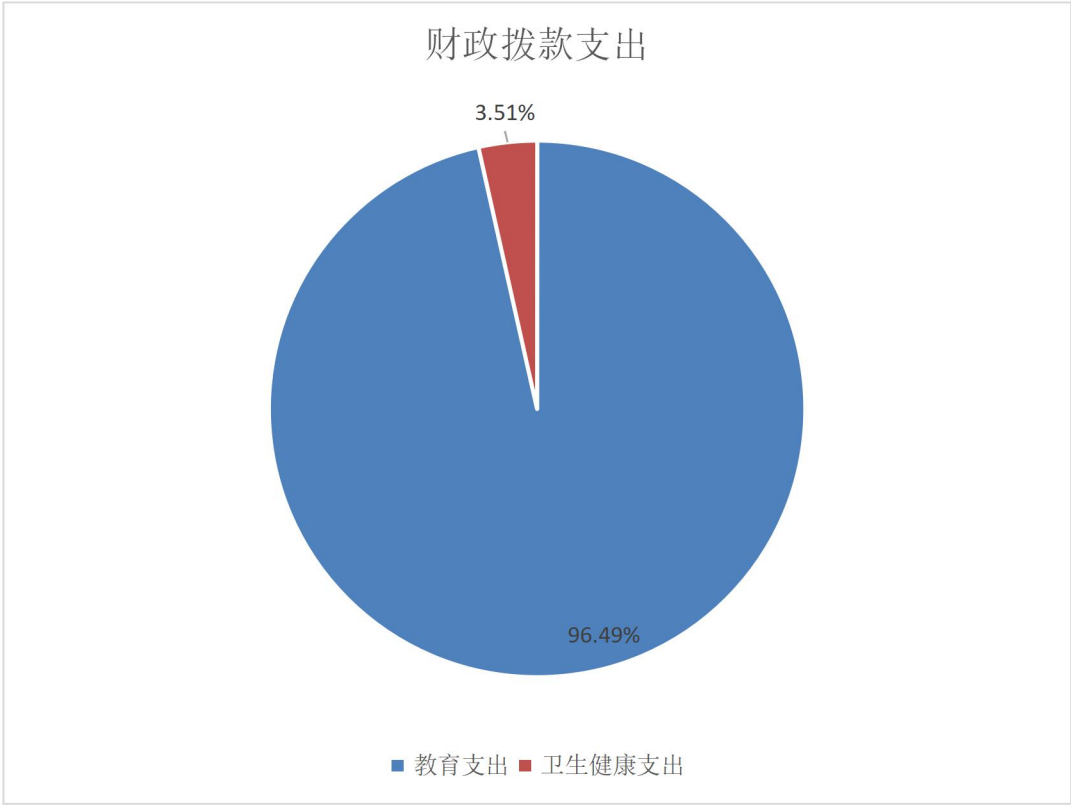
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省蓬莱第一中学 2022 年财政拨款收支总预算为 6395.32 万元。

收入包括：一般公共预算 6395.32 万元，占 100%。



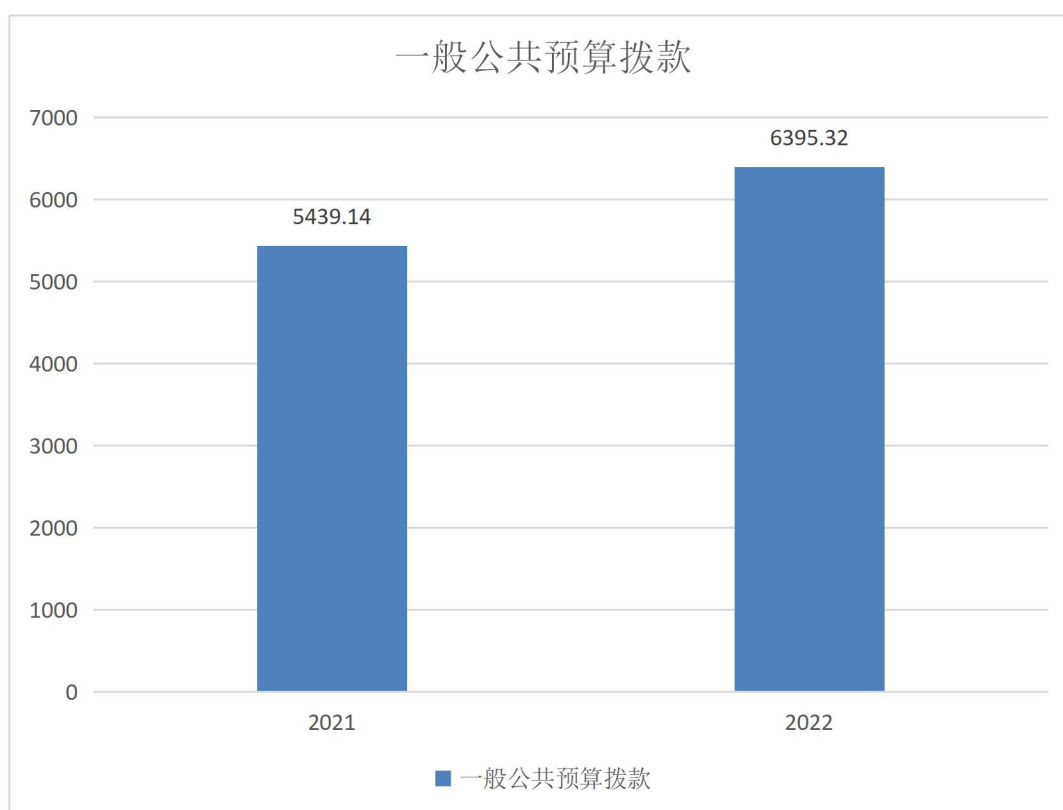
支出包括：教育支出 6170.64 万元，占 96.49%；卫生健康支出 224.68 万元，占 3.51%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

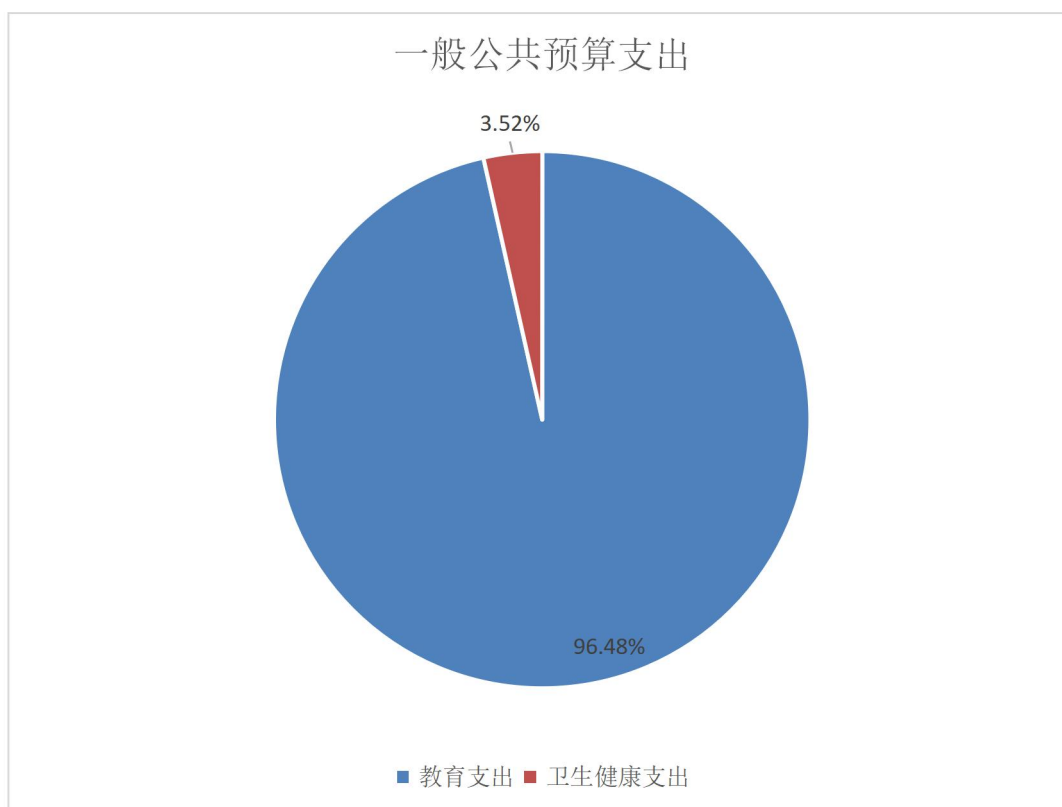
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省蓬莱第一中学 2022 年一般公共预算拨款 6395.32 万元，比上年增加 956.18 万元，增长 17.57%，主要原因是人员工资及保险增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省蓬莱第一中学 2022 年一般公共预算支出为 6395.32 万元，其中：教育支出 6170.64 万元，占 96.48%；卫生健康支出 224.68，占 3.52%。



（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 6170.64 万元，比上年增加 1013.25 万元，增长 19.64%，主要原因是人员工资及保险增加。

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 224.68 万元，比上年减少 57.07 万元，下降 20.26%，主要原因是人员减少，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

山东省蓬莱第一中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 5784.48 万元。主要用于：

1. 人员经费 5426.61 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 7.57 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 年山东省蓬莱第一中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3 万元，比上年减少 2 万元，下降 40%，主要原因是 2022 年没有安排公务接待费预算。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。公务接待费 0 万元，比上年减少 2 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年没有安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省蓬莱第一中学 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

山东省蓬莱第一中学 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

山东省蓬莱第一中学 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，山东省蓬莱第一中学为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 115.24 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 115.24 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 42.88 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 72.36 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，山东省蓬莱第一中学共有车辆 2 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 2 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 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

山东省蓬莱第一中学 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 1372.24 万元，其中财政拨款 610.84 万元。拟对公用经费项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 510.84 万元，其中财政拨款 510.84 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 年山东省蓬莱第一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：510.84 万元			
总体目标	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。			
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
		数量指标	经费涉及学生数量	=3372
		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	控制在预算范围内	≤509.64
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	正常
		社会效益指标	保障社会稳定	是
		可持续影响指标	生均教育教学设备	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	≥90%

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。