

2022 年山东省烟台第一中学
预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、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

1、山东省烟台第一中学为市政府直属（烟台市教育局代管）公益二类事业单位，主要承担实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育相关社会服务。

2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，坚持依法治教，执行上级的规章制度。

3、配合上级主管部门做好符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、组织开展本校的教育教学和科研活动，全力推进高中学段教育的实施。

5、管理本校财务和基建，筹措资金，改善办学条件等，为师生提供和谐舒适的工作和学习环境。核算和发放教职工工资、维护教职工利益。

6、指导、管理、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

7、积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，营造安全和谐的校园环境。

二、预算单位构成

山东省烟台第一中学预算包括：山东省烟台第一中学单位预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

部门/单位：[215029]山东省烟台第一中学

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	12762.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	12762.75	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	1287.77	五、教育支出	14050.52
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	14050.52	本年支出合计	14050.52
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	

收入预算总表

部门/单位：[215029] 山东省烟台第一中学

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	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	14050.52	12762.75	12762.75			1287.77								
205			教育支出	14050.52	12762.75	12762.75			1287.77								
205	02		普通教育	14050.52	12762.75	12762.75			1287.77								
205	02	04	高中教育	14050.52	12762.75	12762.75			1287.77								

支出预算总表

部门/单位：[215029] 山东省烟台第一中学

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	14050. 52	5283. 23	8767. 30			
205			教育支出	14050. 52	5283. 23	8767. 30			
205	02		普通教育	14050. 52	5283. 23	8767. 30			
205	02	04	高中教育	14050. 52	5283. 23	8767. 30			

财政拨款收支预算表

部门/单位：[215029]山东省烟台第一中学

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	12762.75	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	12762.75	12762.75		
		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				
本年收入合计	12762.75	本年支出合计	12762.75	12762.75		
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						

一般公共预算支出表

部门/单位：[215029]山东省烟台第一中学

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	12762.75	5283.23	5233.86	49.36	7479.53
205			教育支出	12762.75	5283.23	5233.86	49.36	7479.53
205	02		普通教育	12762.75	5283.23	5233.86	49.36	7479.53
205	02	04	高中教育	12762.75	5283.23	5233.86	49.36	7479.53

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[215029]山东省烟台第一中学

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				5283.23	5233.86	49.36
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4574.18	4574.18	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1380.86	1380.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	619.73	619.73	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1203.42	1203.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	404.94	404.94	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	202.47	202.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	184.76	184.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	101.29	101.29	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	137.36	137.36	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	339.35	339.35	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.15		1.15
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	707.89	659.68	48.21
303	01	离休费	509	05	离退休费	96.74	94.76	1.98
303	02	退休费	509	05	离退休费	530.24	484.01	46.23
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	65.73	65.73	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.47	5.47	
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	9.70	9.70	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：[215029] 山东省烟台第一中学

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 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.99	0.00	33.99	33.99	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：[215029]山东省烟台第一中学

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	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位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

部门/单位：[215029]山东省烟台第一中学

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
						0.00	0.00	0.00

备注： 本单位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

部门/单位：[215029]山东省烟台第一中学

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	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位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

部门/单位：[215029] 山东省烟台第一中学

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	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	6514.50	6261.34	6261.34			253.16				
205			教育支出	6514.50	6261.34	6261.34			253.16				
205	02		普通教育	6514.50	6261.34	6261.34			253.16				
205	02	04	高中教育	6514.50	6261.34	6261.34			253.16				

基本支出预算表

部门/单位：[215029] 山东省烟台第一中学

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				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	其中：财政拨款结转
		合计	5283.23	5283.23	5283.23							
301		工资福利支出	4574.18	4574.18	4574.18							
301	01	基本工资	1380.86	1380.86	1380.86							
301	02	津贴补贴	619.73	619.73	619.73							
301	07	绩效工资	1203.42	1203.42	1203.42							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	404.94	404.94	404.94							
301	09	职业年金缴费	202.47	202.47	202.47							
301	10	职工基本医疗保险缴费	184.76	184.76	184.76							
301	11	公务员医疗补助缴费	101.29	101.29	101.29							
301	12	其他社会保障缴费	137.36	137.36	137.36							
301	13	住房公积金	339.35	339.35	339.35							
302		商品和服务支出	1.15	1.15	1.15							
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15							
303		对个人和家庭的补助	707.89	707.89	707.89							
303	01	离休费	96.74	96.74	96.74							
303	02	退休费	530.24	530.24	530.24							
303	07	医疗费补助	65.73	65.73	65.73							
303	09	奖励金	5.47	5.47	5.47							
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.70	9.70	9.70							

项目支出预算表

部门/单位：[215029]山东省烟台第一中学

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	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		8767.30	7479.53	7479.53			1287.77				
外聘人员经费	其他运转类	288.23					288.23				
班主任补贴和校长职级工资	其他运转类	37.82	37.82	37.82							
质保金	特定目标类	29.17	29.17	29.17							
生均公用经费和运转补助	特定目标类	1492.54	493.00	493.00			999.54				
设备购置和维修改造	特定目标类	1017.58	1017.58	1017.58							
安保经费	特定目标类	113.40	113.40	113.40							
奖助学金	特定目标类	31.44	31.44	31.44							
幸福校区建设配套教学设备	特定目标类	5201.76	5201.76	5201.76							
普通高中增量绩效工资	特定目标类	555.36	555.36	555.36							

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，山东省烟台第一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，山东省烟台第一中学 2022 年收支总预算均为 14050.52 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 12762.75 万元、财政专户管理资金收入 1287.77 万元；

支出包括：教育支出 14050.52 万元。

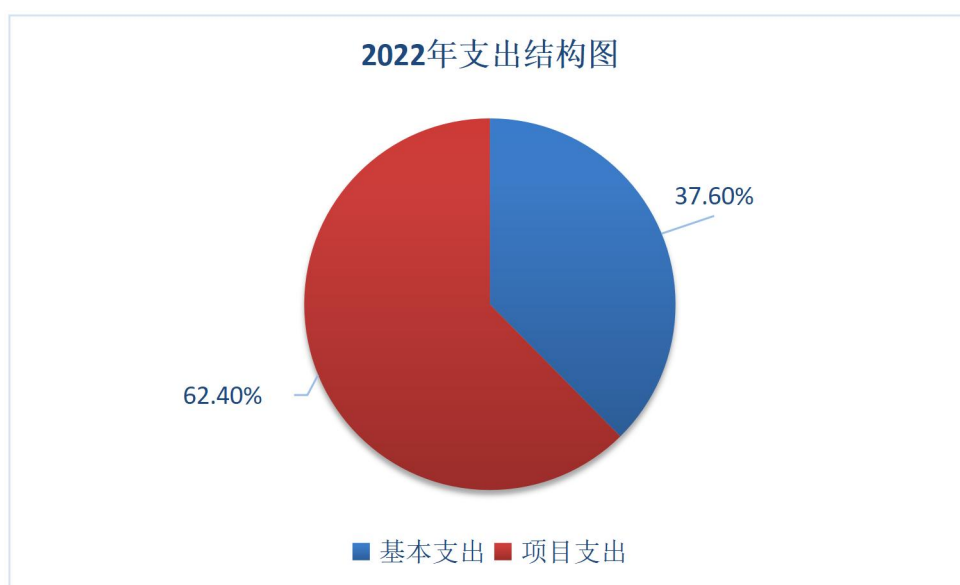
二、关于收入预算总表的说明

山东省烟台第一中学 2022 年收入预算为 14050.52 万元，其中：财政拨款 12762.75 万元，占 90.83%，财政专户管理资金 1287.77 万元，占 9.16%。



三、关于支出预算总表的说明

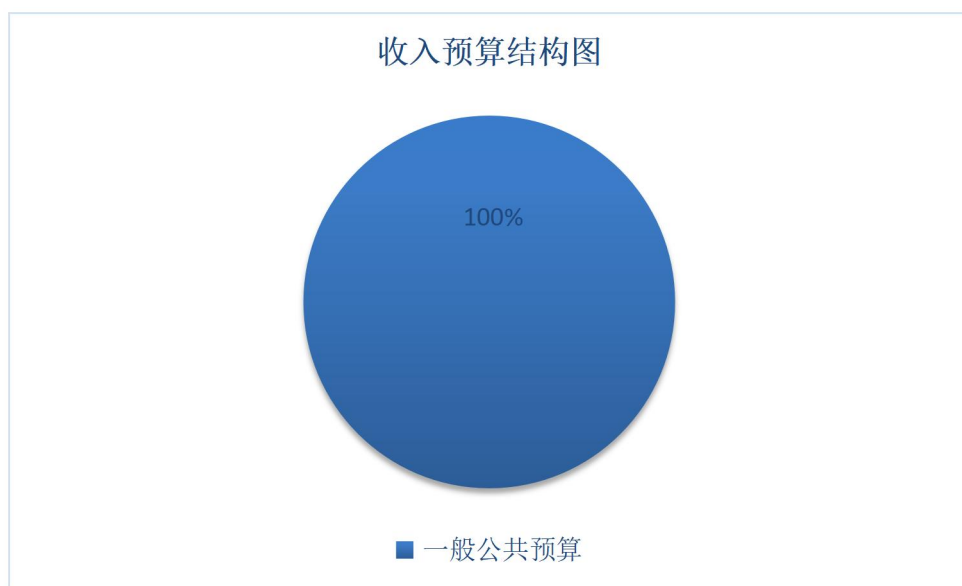
山东省烟台第一中学 2022 年支出预算为 14050.52 万元，其中：基本支出 5283.23 万元，占 37.60%，项目支出 8767.29 万元，占 62.40%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省烟台第一中学 2022 年财政拨款收支总预算为 12762.75 万元。

收入包括：一般公共预算 12762.75 万元，占 100%。



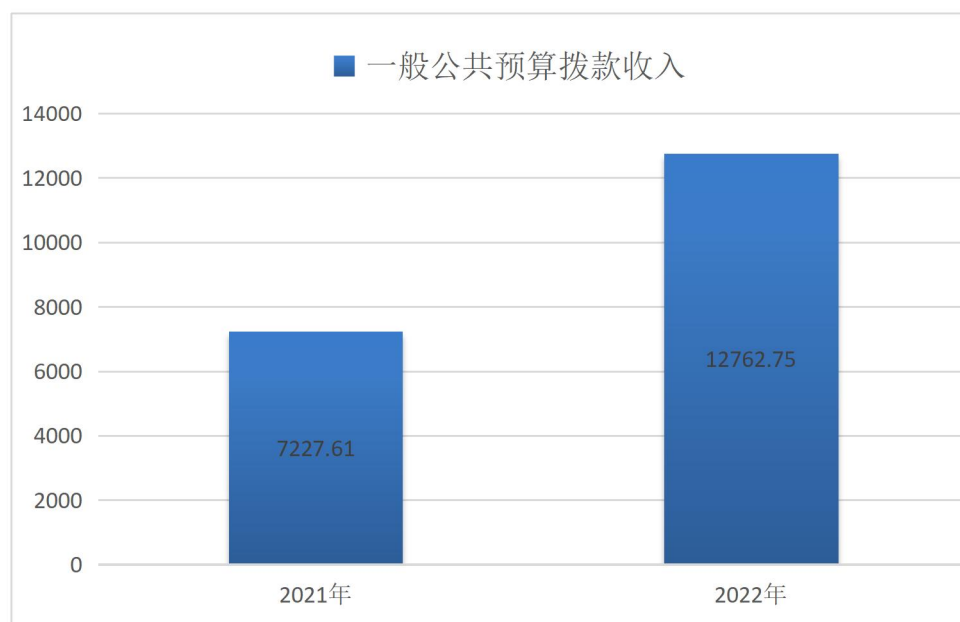
支出包括：教育支出 12762.75 万元，占 100%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

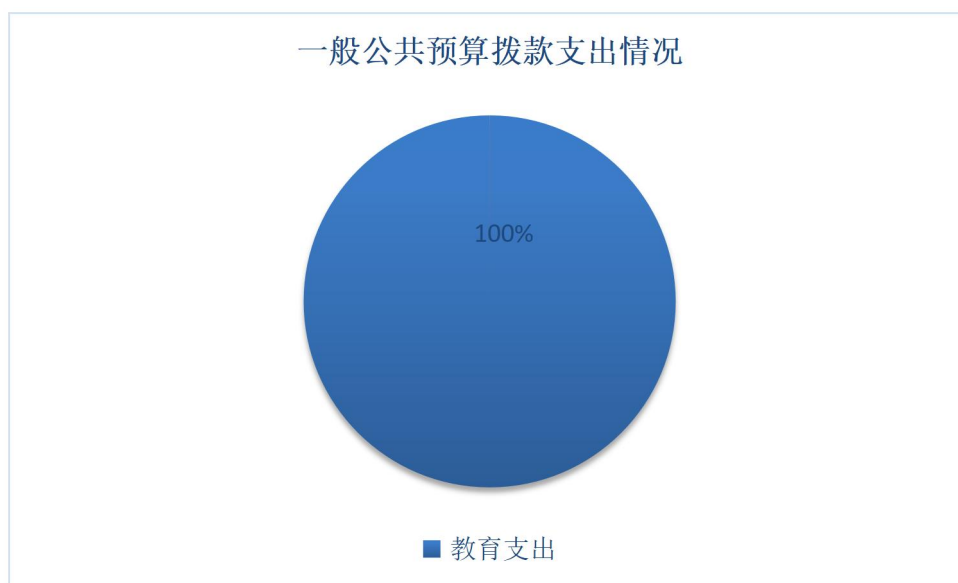
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省烟台第一中学 2022 年一般公共预算拨款 12762.75 万元，比上年增加 5534.14 万元，增长 78.68%，主要原因是 2022 年启动烟台一中幸福校区设备配置项目，该项目预算 5201.76 万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省烟台第一中学 2022 年一般公共预算支出为 12762.75 万元，其中：教育支出 12762.75 万元，占 100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出 12762.75 万元，比上年增加 5535.14 万元，增长 78.68%，主要原因是 2022 年启动烟台一中幸福校区设备配置项目，该项目预算 5201.76 万元。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省烟台第一中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 5283.23 万元。主要用于：

1. 人员经费 5233.86 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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：

工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 49.36 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他交通费、离休费、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：其他对事业单位补助、对个人和家庭的补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年山东省烟台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 33.99 万元，比上年增加 33.99 万元，增长 100%，主要原因是我校 2021 年未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出，2022 年幸福校区配套设施购置公务用车，使用一般公共预算拨款 33.99 万元。

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 33.99 万元，包括公务用车购置费 33.99 万元，比上年增加 33.99 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年幸福校区配套设施购置公务用车，使用一般公共预算拨款 33.99 万元；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。公务接待费 0 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省烟台第一中学 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

山东省烟台第一中学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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，山东省烟台第一中学为事业单位，无机关运行经费。2022 年山东省烟台第一中学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

2022 年政府采购预算 6514.50 万元，其中：财政拨款安排 6261.34 万元，财政专户管理资金安排 253.16 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 5292.92 万元，政府采购工程预算 1182.58 万元，政府采购服务预算 39 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。其中，无其他用车。

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）预算绩效管理情况

山东省烟台第一中学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 8767.30 万元，其中财政拨款 7479.53 万元。拟对 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 5201.76 万元，其中财政拨款 5201.76 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化设备购置及维修改造、安保经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

幸福校区建设配套教学设备绩效目标表如下：

项目支出绩效目标表

项目名称	幸福校区建设配套教学设备			
主管部门	烟台市教育局			
资金情况	金额：5201.76 万元			
总体目标	用于幸福校区建设及设备配套			
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	采购学生课桌椅数量	1950 套
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品 符合国家中小学幼儿园安全防范认证产品
		时效指标	采购及时率	采购于幸福校区投入使用前完成采购
		成本指标	成本控制	5201.76 万元
	效益指标	经济效益指标	带动消费	5000 万元
		社会效益指标	毕业生合格率	95%以上
		生态效益指标	节能减排	采购设备达到国家节能减排标准
		可持续影响指标	学校教学质量提升	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%以上

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、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、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、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出，包括保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。