

2022 年山东省烟台第十四中学
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、初中学历教育，促进基础教育发展；培养职业中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。

(二) 大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，提高教育质量。

(三) 大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人。坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，切实加强和不断改进学校德育工作。

(四) 坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。

(五) 学校安全管理工作坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，狠抓工作落实，不断提升安全管理的规范化和科学化水平，为师生营造安全、和谐、整洁的校园环境。

(六) 完成芝罘区教育和体育局交办的其他事项。

二、单位预算构成

山东省烟台第十四中学单位预算包括：山东省烟台第十四中学事业单位预算。

第二部分

2022 年单位预算表

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	2991.48	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	2991.48	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	274.56	五、教育支出	2874.19
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	274.99
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	116.86
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3266.04	本年支出合计	3266.04
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3266.04	支出总计	3266.04

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	3266.04	2991.48	2991.48	0.00	0.00	274.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2874.19	2599.63	2599.63	0.00	0.00	274.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	2874.19	2599.63	2599.63	0.00	0.00	274.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	2459.38	2459.38	2459.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	414.81	140.25	140.25	0.00	0.00	274.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	274.99	274.99	274.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	256.10	256.10	256.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	256.10	256.10	256.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	18.89	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.89	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	116.86	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	116.86	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	116.86	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3266.04	2991.48	274.56	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2874.19	2599.63	274.56	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	2874.19	2599.63	274.56	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	2459.38	2459.38	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	414.81	140.25	274.56	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	274.99	274.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	256.10	256.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.10	256.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2991.48	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	2599.63	2599.63	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	274.99	274.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	116.86	116.86	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2991.48	本年支出合计	2991.48	2991.48	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	2991.48	支 出 总 计	2991.48	2991.48	0.00	0.00

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	2991.48	2991.48	2717.30	274.18	0.00
205			教育支出	2599.63	2599.63	2325.45	274.18	0.00
205	02		普通教育	2599.63	2599.63	2325.45	274.18	0.00
205	02	03	初中教育	2459.38	2459.38	2325.45	133.93	0.00
205	02	04	高中教育	140.25	140.25	0.00	140.25	0.00
208			社会保障和就业支出	274.99	274.99	274.99	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	256.10	256.10	256.10	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.10	256.10	256.10	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	18.89	18.89	18.89	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.89	18.89	18.89	0.00	0.00
210			卫生健康支出	116.86	116.86	116.86	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	116.86	116.86	116.86	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	116.86	116.86	116.86	0.00	0.00

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
		合计				2991.48	2717.30	274.18
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2703.31	2703.31	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	876.67	876.67	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	405.79	405.79	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	791.48	791.48	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	256.10	256.10	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	116.86	116.86	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.89	18.89	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	221.00	221.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	16.52	16.52	0.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	211.56	0.00	211.56
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.00	0.00	36.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.06	0.00	2.06
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	58.00	0.00	58.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	14.30	0.00	14.30
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	11.00	0.00	11.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	18.00	0.00	18.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.61	13.99	2.62
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.20	0.00	0.20
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.42	0.00	2.42
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.73	7.73	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.35	0.35	0.00
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	5.91	5.91	0.00
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	60.00	0.00	60.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	15.00	0.00	15.00
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	40.00	0.00	40.00
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	5.00	0.00	5.00

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	
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：山东省烟台第十四中学2022年没有使用一般公共预算“三公”经费支出预算拨款安排的支出。

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	
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：山东省烟台第十四中学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
						0.00	0.00	0.00

注：山东省烟台第十四中学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	
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：山东省烟台第十四中学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	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	其中：财政拨款结转
		合计	2991.48	2991.48	2991.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	2703.31	2703.31	2703.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	876.67	876.67	876.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	405.79	405.79	405.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	791.48	791.48	791.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	256.10	256.10	256.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	116.86	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	18.89	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	221.00	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	211.56	211.56	211.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	其中：财政拨款结转
合计		274.56	0.00	0.00	0.00	0.00	274.56	0.00	0.00	0.00	0.00
改善办学条件等经费	其他运转类	274.56	0.00	0.00	0.00	0.00	274.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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

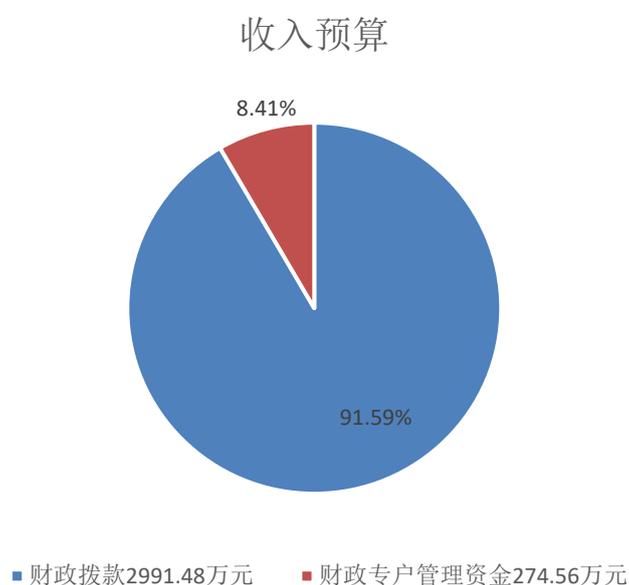
按照综合预算的原则，山东省烟台第十四中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省烟台第十四中学 2022 年收支总预算均为 3266.04 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 2991.48 万元、财政专户管理资金收入 274.56 万元。

支出包括：教育支出 2874.19 万元，社会保障和就业支出 274.99 万元，卫生健康支出 116.86 万元。

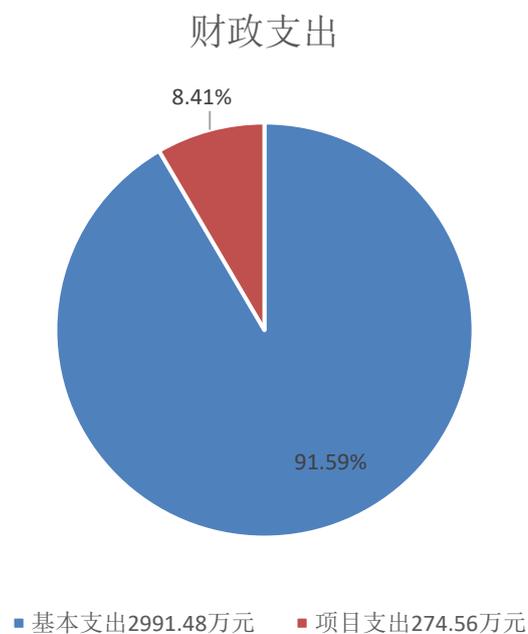
二、关于收入预算总表的说明

山东省烟台第十四中学 2022 年收入预算为 3266.04 万元，其中：财政拨款 2991.48 万元，占 91.59%，财政专户管理资金 274.56 万元，占 8.41%。



三、关于支出预算总表的说明

山东省烟台第十四中学 2022 年支出预算为 3266.04 万元，其中：基本支出 2991.48 万元，占 91.59%，项目支出 274.56 万元，占 8.41%。



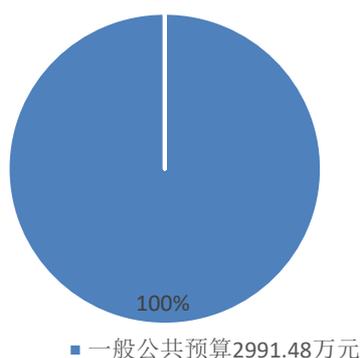
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省烟台第十四中学 2022 年财政拨款收支总预算为 2991.48 万元。

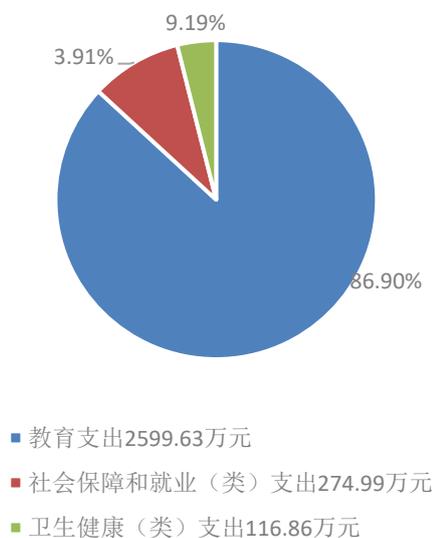
收入包括：一般公共预算 2991.48 万元，占 100%。

支出包括：教育支出 2599.63 万元，占 86.90%；社会保障和就业支出 274.99 万元，占 9.19%；卫生健康支出 116.86 万元，占 3.91%。

财政拨款收入



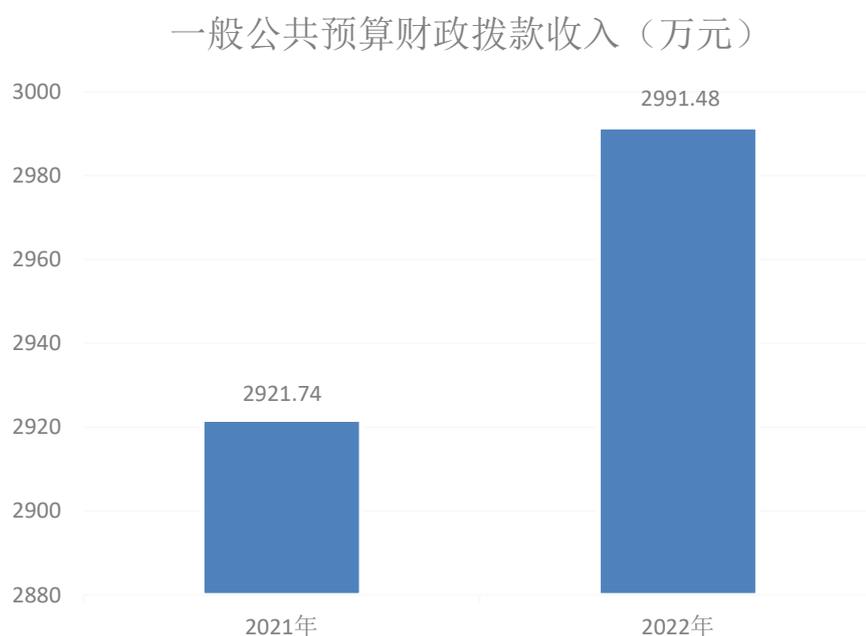
财政拨款支出



五、关于一般公共预算支出表的说明

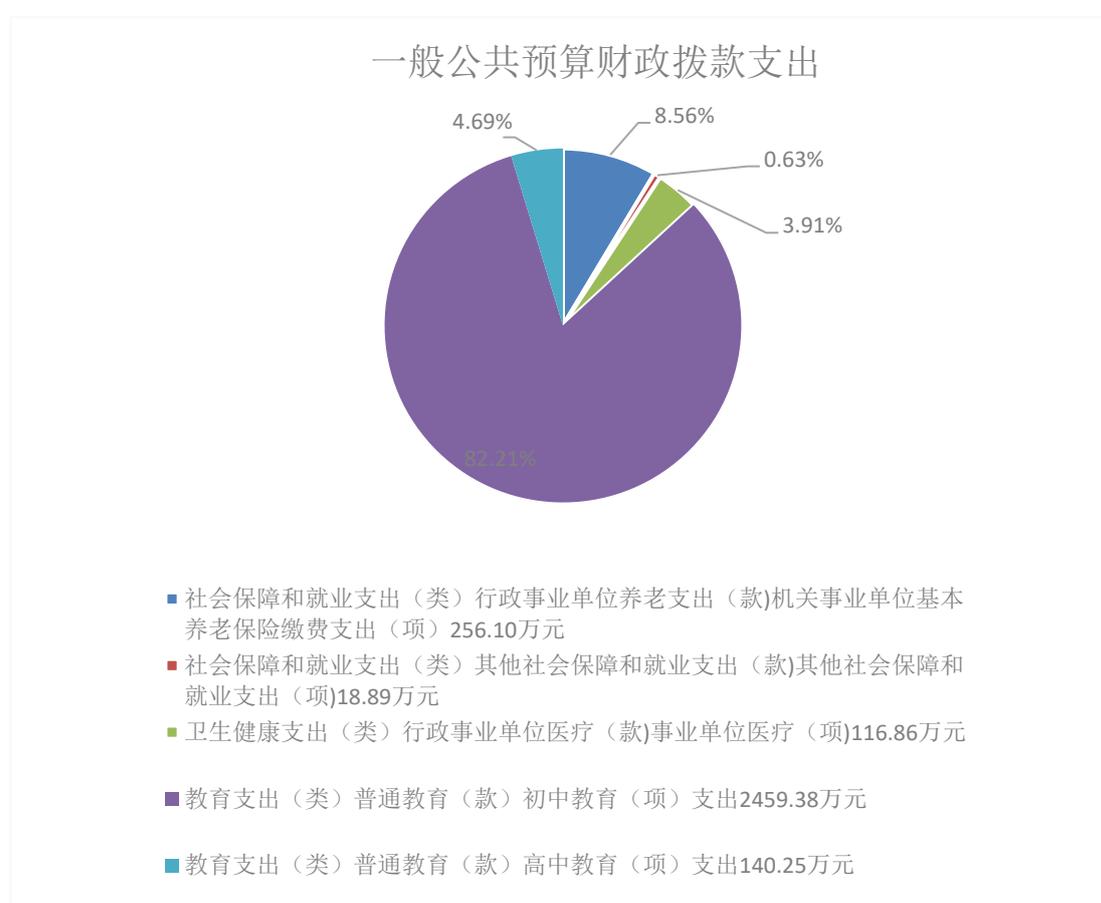
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省烟台第十四中学 2022 年一般公共预算拨款 2991.48 万元，比上年增加 69.74 万元，增长 2.39%，主要原因是 2022 年人员增加，教育支出部分增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省烟台第十四中学 2022 年一般公共预算支出为 2991.48 万元，其中：教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 2459.38 万元，占 82.21%；教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 140.25 万元，占 4.69%；社会保障就业支出（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）256.10 万元，占 8.56%；社会保障就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）18.89 万元，占 0.63%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）116.86 万元，占 3.91%。



（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）初中教育和高中教育（项）支出 2599.63 万元，比上年增加 30.18 万元，增长 1.17%，主要原因是：初高中公用经费标准提升和教师工资增加带来的公用经费和人员经费增加。

2. 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）256.10 万元，比上年增加 18.67 万元，增长 7.90%，主要原因是：教师工资增加引起的社保费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）18.89 万元，比上年增加 4.94 万元，增长 35.41%，主要原因是：教师工资增加引起的社保费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）116.86 万元，比上年增加 15.95 万元，增长 15.81%，主要原因是：教师工资增加引起的社保费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省烟台第十四中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2991.48 万元。主要用于：

1. 人员经费 2717.30 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 274.18 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、专用材料购置费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省烟台第十四中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少0.80万元，下降100.00%，主要原因是贯彻落实上级要求，严控“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.00万元，与上年持平。公务接待费0.00万元，比上年减少0.80万元，下降100.00%，主要原因是贯彻落实上级要求，严控“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省烟台第十四中学 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

山东省烟台第十四中学 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

山东省烟台第十四中学 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

山东省烟台第十四中学为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 65.00 万元，其中：财政拨款安排 65.00 万元。其中：政府采购货物预算 35.00 万元，政府采购工程预算 30.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，山东省烟台第十四中学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

山东省烟台第十四中学 2022 年未安排实施绩效目标管理的项目。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称							
主管部门							
资金情况							
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2022 年)		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

注：山东省烟台第十四中学不涉及本表内容。

(六) 部门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				
主管部门				
资金情况	金额:			
总体目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指 标		
			
	满意度指 标	服务对象满意 度指标		

注：山东省烟台第十四中学不涉及本表内容。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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）：反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各单位举办的高中教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的高中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

二十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)： 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。