2022 年山东省烟台第三中学预算

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

山东省烟台第三中学的宗旨：坚持立德树人，以人为本。坚持科学发展观，以办人民满意的教育为宗旨。以严格落实素质教育各项措施，实施规范、科学、高效管理为保障，以推动“学生学习中心”型课堂建设为抓手，全面培养学生核心素养。

山东省烟台第三中学的业务范围包括：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。

山东省烟台第三中学坚持党组织的政治核心作用。把党组织研究讨论作为本单位决策重大问题的前置程序，凡涉及本单位改革发展稳定的重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用等事项，需经党组织集体研究讨论决策。

山东省烟台第三中学主要职责是：

（一）负责学校行政工作的组织、协调，内务管理、对外宣传、公文处理、档案管理、会议接待、老干部服务等工作。

（二）负责学校基层党建、党员日常教育管理、人事劳资、师德建设，干部推荐、考察、选拔任（聘）用、考核等工作。

（三）负责全校师生的德育工作和学生日常管理、艺术体育工作

（四）负责学校教学管理与课程建设、信息化建设工作。

（五）负责学校教育教学研究、教师专业发展等工作。

（六）负责学校总务后勤保障工作、财务管理及食堂服务工作。

（七）负责学校安全保卫、综合治理工作。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、组织人事处、德育处（团委）、教务处、教育科学研究室、总务处、安全保卫处。设党建办，挂牌组织人事处。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

部门/单位：[215030]山东省烟台第三中学　　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	6169.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6169.21	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	523.69	五、教育支出	6692.90
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	6692.90	**本年支出合计**	6692.90
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：[215030]山东省烟台第三中学　　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	6692.90	6169.21	6169.21			523.69								
205			教育支出	6692.90	6169.21	6169.21			523.69								
205	02		普通教育	6692.90	6169.21	6169.21			523.69								
205	02	04	高中教育	6692.90	6169.21	6169.21			523.69								

支出预算总表

部门/单位：[215030]山东省烟台第三中学

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	6692.90	4836.15	1856.75			
205			教育支出	6692.90	4836.15	1856.75			
205	02		普通教育	6692.90	4836.15	1856.75			
205	02	04	高中教育	6692.90	4836.15	1856.75			

财政拨款收支预算表

部门/单位：[215030]山东省烟台第三中学　　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	6169.21	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	6169.21	6169.21		
		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	6169.21	本年支出合计	6169.21	6169.21		
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：[215030]山东省烟台第三中学　　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	6169.21	4836.15	4798.02	38.12	1333.06
205			教育支出	6169.21	4836.15	4798.02	38.12	1333.06
205	02		普通教育	6169.21	4836.15	4798.02	38.12	1333.06
205	02	04	高中教育	6169.21	4836.15	4798.02	38.12	1333.06

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[215030]山东省烟台第三中学　　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				4836.15	4798.02	38.12
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4339.49	4339.49	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1367.34	1367.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	612.33	612.33	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1183.17	1183.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	418.04	418.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	190.73	190.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	104.51	104.51	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	115.56	115.56	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	347.81	347.81	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.12		38.12
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	36.97		36.97
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	458.53	458.53	
303	01	离休费	509	05	离退休费	67.26	67.26	
303	02	退休费	509	05	离退休费	372.48	372.48	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.54	1.54	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.60	0.60	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.37	0.37	
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	16.28	16.28	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：[215030]山东省烟台第三中学　　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	

备注：山东省烟台第三中学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

部门/单位：[215030]山东省烟台第三中学　　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	

备注：山东省烟台第三中学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

部门/单位：[215030]山东省烟台第三中学　　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

备注：山东省烟台第三中学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

部门/单位：[215030]山东省烟台第三中学　　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	

备注：山东省烟台第三中学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

部门/单位：[215030]山东省烟台第三中学

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	461.13	278.00	278.00			183.13				
205			教育支出	461.13	278.00	278.00			183.13				
205	02		普通教育	461.13	278.00	278.00			183.13				
205	02	04	高中教育	461.13	278.00	278.00			183.13				

基本支出预算表

部门/单位：[215030]山东省烟台第三中学　　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	4836.15	4836.15	4836.15							
301		工资福利支出	4339.49	4339.49	4339.49							
301	01	基本工资	1367.34	1367.34	1367.34							
301	02	津贴补贴	612.33	612.33	612.33							
301	07	绩效工资	1183.17	1183.17	1183.17							
301	08	机关事业单位基本养老保险	418.04	418.04	418.04							
301	10	职工基本医疗保险缴费	190.73	190.73	190.73							
301	11	公务员医疗补助缴费	104.51	104.51	104.51							
301	12	其他社会保障缴费	115.56	115.56	115.56							
301	13	住房公积金	347.81	347.81	347.81							
302		商品和服务支出	38.12	38.12	38.12							
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15							
302	99	其他商品和服务支出	36.97	36.97	36.97							
303		对个人和家庭的补助	458.53	458.53	458.53							
303	01	离休费	67.26	67.26	67.26							
303	02	退休费	372.48	372.48	372.48							
303	03	退职（役）费	1.54	1.54	1.54							
303	05	生活补助	0.60	0.60	0.60							
303	09	奖励金	0.37	0.37	0.37							
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.28	16.28	16.28							

项目支出预算表

部门/单位：[215030]山东省烟台第三中学　　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		1856.75	1333.06	1333.06			523.69				
外聘人员经费	其他运转类	213.31					213.31				
班主任补贴和校长职级工资	其他运转类	40.14	40.14	40.14							
安保经费	特定目标类	58.80	58.80	58.80							
质保金	特定目标类	40.90	40.90	40.90							
奖助学金	特定目标类	34.00	34.00	34.00							
生均公用经费和运转补助	特定目标类	825.38	549.30	549.30			276.08				
设备购置和维修改造	特定目标类	94.30	60.00	60.00			34.30				
普通高中增量绩效工资	特定目标类	549.92	549.92	549.92							

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

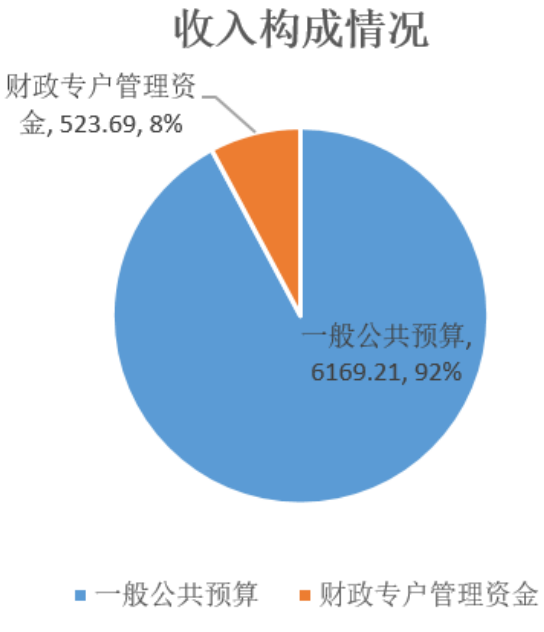
按照综合预算的原则，山东省烟台第三中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省烟台第三中学2022年收支总预算均为6692.90万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入6169.21万元、财政专户管理资金收入523.69万元；

支出包括：教育支出6692.90万元。

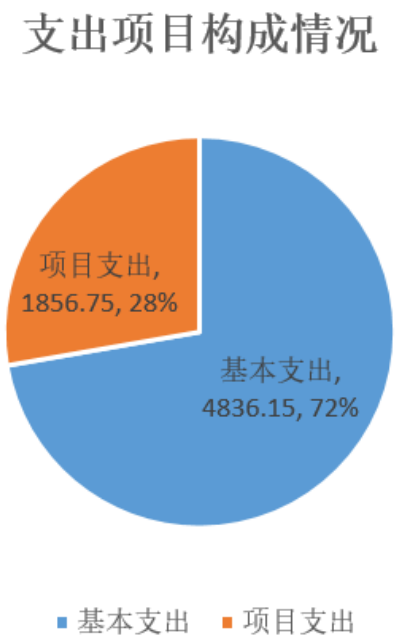
二、关于收入预算总表的说明

山东省烟台第三中学2022年收入预算为6692.90万元，其中：财政拨款6169.21万元，占92%；财政专户管理资金523.69万元，占8%。



三、关于支出预算总表的说明

山东省烟台第三中学 2022 年支出预算为 6692.90 万元，其中：基本支出 4836.15 万元，占 72%；项目支出 1856.75 万元，占 28%。

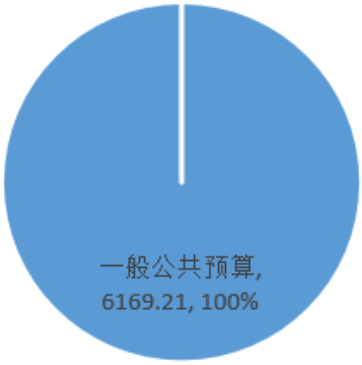


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省烟台第三中学 2022 年财政拨款收支总预算为 6169.21 万元。

收入包括：一般公共预算 6169.21 万元，占 100%。

财政拨款收入项目构成情况



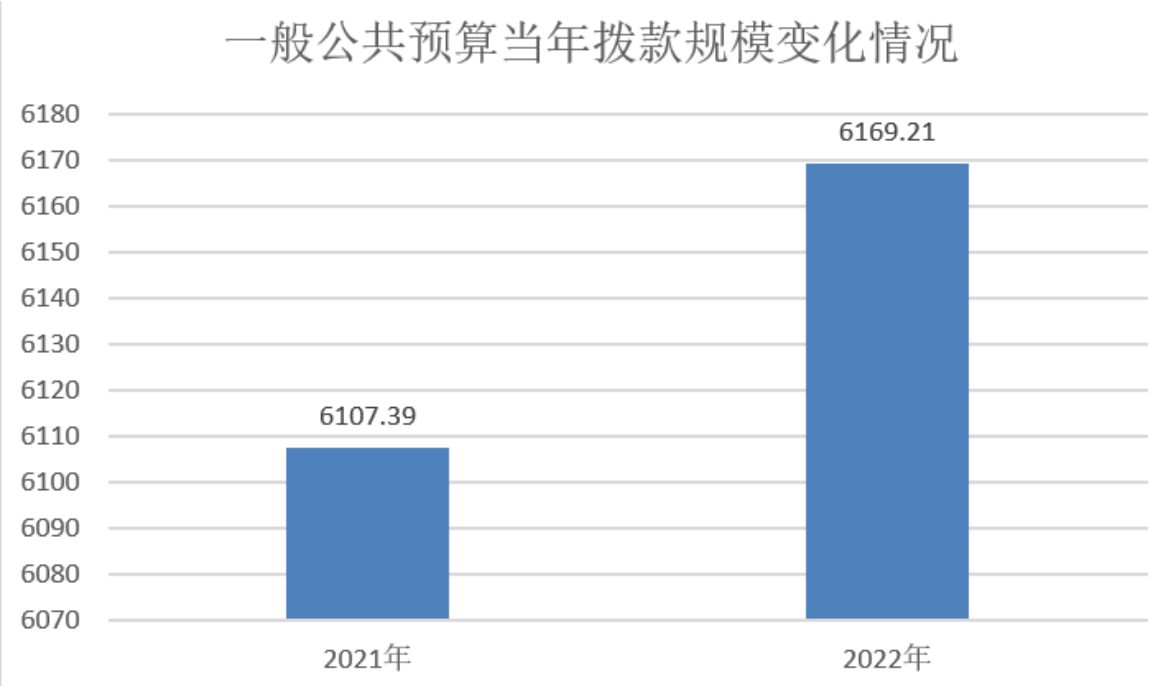
支出包括：教育支出（类）支出 6169.21 万元，占 100%。

财政拨款支出项目构成情况

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

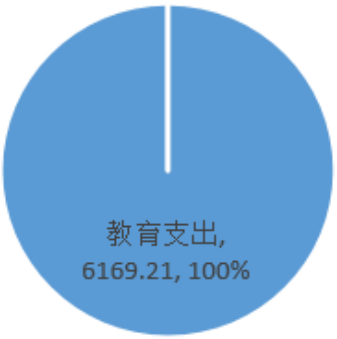
山东省烟台第三中学 2022 年一般公共预算拨款 6169.21 万元，比上年增加 61.82 万元，增长 1%，主要原因是学校人数增加及工资晋档，人员经费支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省烟台第三中学 2022 年一般公共预算支出为6169.21万元，其中：教育支出（类）支出 6169.21 万元，占 100%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



（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6169.21万元，比上年增加61.82万元，增长1%，主要原因是学校人数增加及工资晋档，人员经费支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省烟台第三中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 4836.15 万元。主要用于：

1.人员经费 4798.02 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、奖金、伙食补助费、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、退职（役）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 38.12 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。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省烟台第三中学 通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，与上年持平，主要原因是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。

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0万元，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0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。主要原因是：2021年、2022年本部门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

山东省烟台第三中学 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

山东省烟台第三中学 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

山东省烟台第三中学 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，山东省烟台第三中学为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 461.13 万元，其中：财政拨款安排278.00 万元，财政专户管理资金安排 183.13 万元。

主要包括政府采购采购货物预算294.33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算166.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，山东省烟台第三中学共有车辆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 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年山东省烟台第三中学预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，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

山东省烟台第三中学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 1856.75 万元，其中财政拨款 1333.06 万元。拟对生均公用经费和运转补助1个项目开展部门重点绩效评价涉及预算资金825.38万元，其中财政拨款825.38万元。根据以前年度绩效评价结果，优化设备购置和维修改造、生均公用经费和运转补助等项目支出 2022 年预算安排 ，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

山东省烟台第三中学不涉及部门主管专项资金的绩效目标表。

（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	生均公用经费和运转补助			
主管部门	山东省烟台第三中学			
资金情况	金额：825.38 万元			
总体目标	为学校的各项日常支出提供资金保障，保证学校教育教学的正常进行，为广大师生提供良好的办公和学习环境。			
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	服务师生人数	≥3000 人
		质量指标	水、电、暖供应完成率	=100%
			维修工程、设备验收合格率	=100%
			公寓外包服务达到合同约定服务工作完成率	=100%
		时效指标	水、电、暖供应及时率	=100%
			维修工程、设备按期完成率	=100%
			公寓物业外包服务工作完成及时	=100%

			率	
		成本指标	各项支出费用	不超过预算
	效益指标	经济效益指标	地方经济发展	支持地方经济房展
		社会效益指标	各项师生服务受益总人数	≥3000 人
		生态效益指标	校园绿化率	≥40%
		可持续影响指标	提高师生办公、学习及生活条件	持续提升
			校园环境美化	持续提升
	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收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

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。如开展正常教学活动取得的学费、住宿费收入。

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、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。