

2024 年度  
山东省蓬莱第一中学决  
算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 单位概况

## 一、单位职责

（一）实施高级中等教育，促进基础教育发展。负责高中学历教育。

学校优化人员结构，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。

学校遵循教育规律，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。

学校加强对教师的培养，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的。

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利和义务；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。

学校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、机构设置

本单位内设 11 个职能处室，分别是：（一）办公室（二）党建办（三）教导处（四）政教处（五）总务处（六）安管办（七）督查室（八）科研处（九）信息化办公室（十）纪检监察办公室（十一）工会办。

## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01表

单位：山东省蓬莱第一中学

金额单位：万元

| 收 入              |    |          | 支 出             |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 金 额      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 8,916.54 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 533.71   | 五、教育支出          | 36 | 8,917.62 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 299.18   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 233.44   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 9,450.24 | 本年支出合计          | 58 | 9,450.24 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 9,450.24 | 总计              | 62 | 9,450.24 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：山东省蓬莱第一中学

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入   | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|----------------|----------|----------|--------|--------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称           |          |          |        |        |      |              |      |
| 栏次      |                | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6            | 7    |
| 合 计     |                | 9,450.24 | 8,916.54 |        | 533.71 |      |              |      |
| 205     | 教育支出           | 8,917.62 | 8,383.91 |        | 533.71 |      |              |      |
| 20502   | 普通教育           | 8,917.62 | 8,383.91 |        | 533.71 |      |              |      |
| 2050204 | 高中教育           | 8,914.62 | 8,380.91 |        | 533.71 |      |              |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出       | 3.00     | 3.00     |        |        |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 299.18   | 299.18   |        |        |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 299.18   | 299.18   |        |        |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 299.18   | 299.18   |        |        |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出         | 233.44   | 233.44   |        |        |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 233.44   | 233.44   |        |        |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 233.44   | 233.44   |        |        |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：山东省蓬莱第一中学

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|----------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称           |          |          |        |        |      |               |
| 栏 次     |                | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                | 9,450.24 | 8,486.84 | 963.40 |        |      |               |
| 205     | 教育支出           | 8,917.62 | 7,954.21 | 963.40 |        |      |               |
| 20502   | 普通教育           | 8,917.62 | 7,954.21 | 963.40 |        |      |               |
| 2050204 | 高中教育           | 8,914.62 | 7,954.21 | 960.40 |        |      |               |
| 2050299 | 其他普通教育支出       | 3.00     |          | 3.00   |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 299.18   | 299.18   |        |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 299.18   | 299.18   |        |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 299.18   | 299.18   |        |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出         | 233.44   | 233.44   |        |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 233.44   | 233.44   |        |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 233.44   | 233.44   |        |        |      |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：山东省蓬莱第一中学

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 8,916.54 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 8,383.91 | 8,383.91   |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 299.18   | 299.18     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 233.44   | 233.44     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |            |             |              |

| 收 入          |    |          | 支 出             |    |          |                |                     |                      |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项目           | 行次 | 金 额      | 项目              | 行次 | 合 计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次          |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
|              | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |                |                     |                      |
|              | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |                |                     |                      |
|              | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |                |                     |                      |
|              | 18 |          | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 |          |                |                     |                      |
|              | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |                |                     |                      |
|              | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |                |                     |                      |
|              | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |                |                     |                      |
|              | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |                |                     |                      |
|              | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |                |                     |                      |
|              | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |                |                     |                      |
|              | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |                |                     |                      |
|              | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |                |                     |                      |
| 本年收入合计       | 27 | 8,916.54 | 本年支出合计          | 59 | 8,916.54 | 8,916.54       |                     |                      |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |                |                     |                      |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |                |                     |                      |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |                |                     |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |                |                     |                      |
| 总计           | 32 | 8,916.54 | 总计              | 64 | 8,916.54 | 8,916.54       |                     |                      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：山东省蓬莱第一中学

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                | 本年支出     |          |        |
|---------|----------------|----------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称           | 小 计      | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏 次     |                | 1        | 2        | 3      |
| 合 计     |                | 8,916.54 | 8,486.84 | 429.70 |
| 205     | 教育支出           | 8,383.91 | 7,954.21 | 429.70 |
| 20502   | 普通教育           | 8,383.91 | 7,954.21 | 429.70 |
| 2050204 | 高中教育           | 8,380.91 | 7,954.21 | 426.70 |
| 2050299 | 其他普通教育支出       | 3.00     |          | 3.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 299.18   | 299.18   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 299.18   | 299.18   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 299.18   | 299.18   |        |
| 210     | 卫生健康支出         | 233.44   | 233.44   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 233.44   | 233.44   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 233.44   | 233.44   |        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：山东省蓬莱第一中学

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |      |       |             |    |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额       | 科目编码  | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 7,897.78 | 302   | 商品和服务支出   | 9.31 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 1,842.62 | 30201 | 办公费       | 0.70 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 688.44   | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |          | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           | 3,293.93 | 30205 | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 652.60   | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 325.93   | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 254.32   | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 69.67    | 30209 | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 92.08    | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 678.19   | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 579.75   | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿        |    |

| 人员经费  |             |          | 公用经费   |           |      |       |              |      |
|-------|-------------|----------|--------|-----------|------|-------|--------------|------|
| 科目编码  | 科目名称        | 金额       | 科目编码   | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称         | 金额   |
| 30301 | 离休费         | 41.34    | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置       |      |
| 30302 | 退休费         | 461.94   | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置     |      |
| 30303 | 退职（役）费      |          | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置     |      |
| 30304 | 抚恤金         | 18.99    | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置       |      |
| 30305 | 生活补助        | 26.97    | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出      |      |
| 30306 | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出         |      |
| 30307 | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出     |      |
| 30308 | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 |      |
| 30309 | 奖励金         | 16.13    | 30229  | 福利费       |      | 39909 | 自治组织补贴经常性赠与  |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与        |      |
| 30311 | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 5.90 | 39999 | 其他支出         |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 14.39    | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |              |      |
|       |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.71 |       |              |      |
|       | 人员经费合计      | 8,477.53 | 公用经费合计 |           |      |       |              | 9.31 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省蓬莱第一中学

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 |             |      | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏 次  |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合 计  |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省蓬莱第一中学

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次  |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省蓬莱第一中学

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 2.50  |              | 2.50         |             | 2.50              |           | 2.50  |              | 2.50         |             | 2.50              |           |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

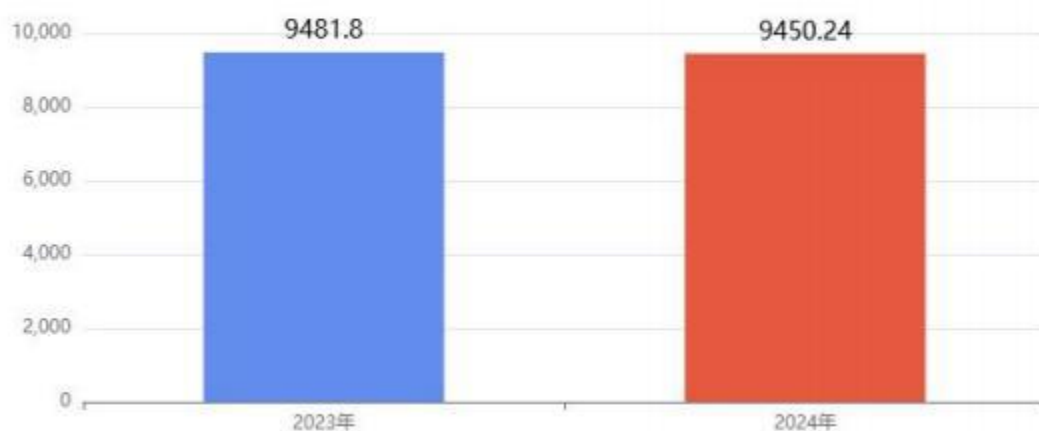
## **第三部分**

# **2024 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 9,450.24 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 31.56 万元，下降 0.33%。主要是 2024 年度资本性支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

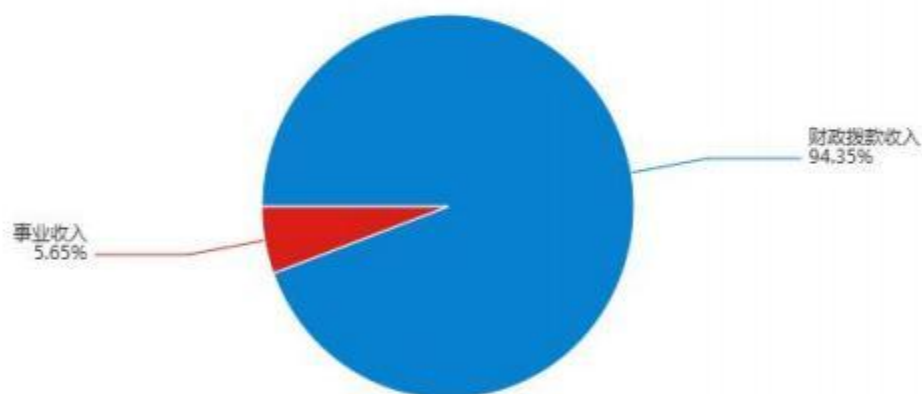


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 9,450.24 万元，其中：财政拨款收入 8,916.54 万元，占 94.35%；事业收入 533.71 万元，占 5.65%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8,916.54 万元。与 2023 年度相比，增加 279.42 万元，增长 3.24%。主要是 2024 年度人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 533.71 万元。与 2023 年度相比，减少 310.97 万元，下降 36.82%。主要是 2024 年度资本性支出减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 9,450.24 万元，其中：基本支出

8,486.84 万元，占 89.81%；项目支出 963.4 万元，占 10.19%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 8,486.84 万元。与 2023 年度相比，增加 736.01 万元，增长 9.5%。主要是 2024 年人员经费增加。

2、项目支出 963.4 万元。与 2023 年度相比，减少 767.57 万元，下降 44.34%。主要是预算一体化系统自动提取数据，将基本支出中数据提为项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

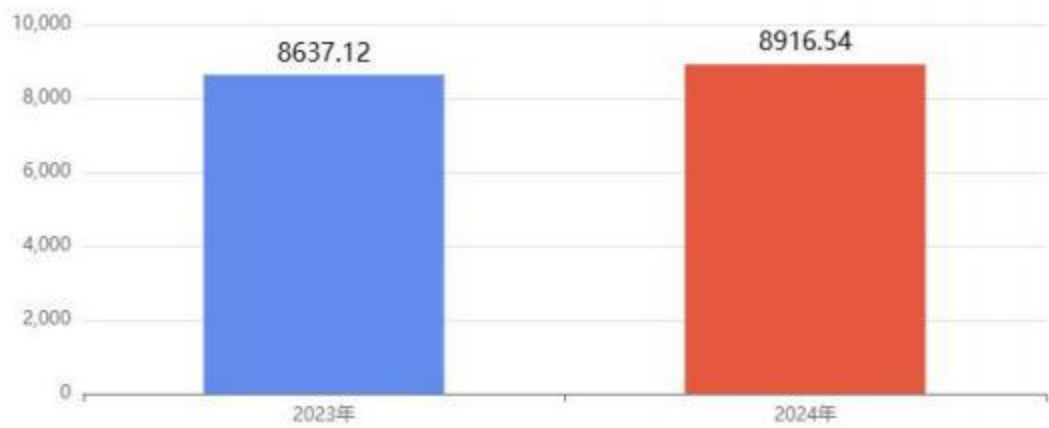
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8,916.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 279.42 万元，

增长 3.24%。主要是本年拨入的经费中人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

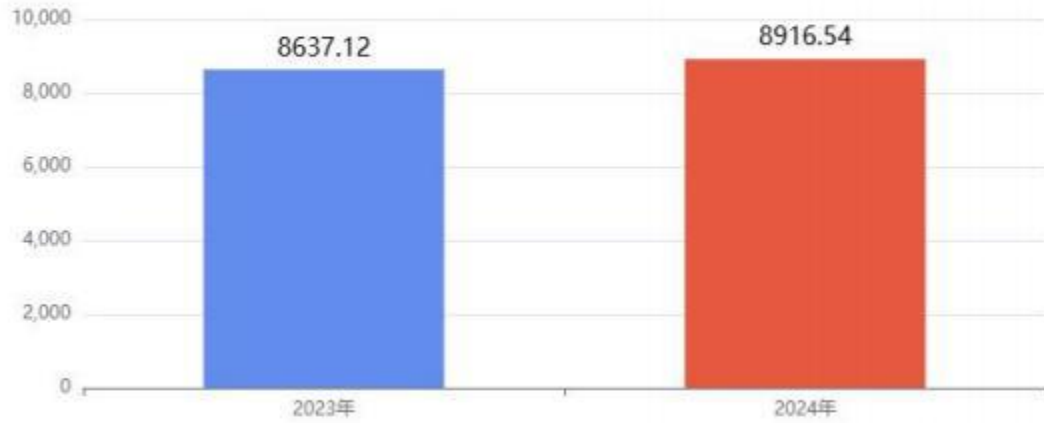


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,916.54 万元，占本年支出合计的 94.35%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 279.42 万元，增长 3.24%。主要是本年人员经费支出增加。

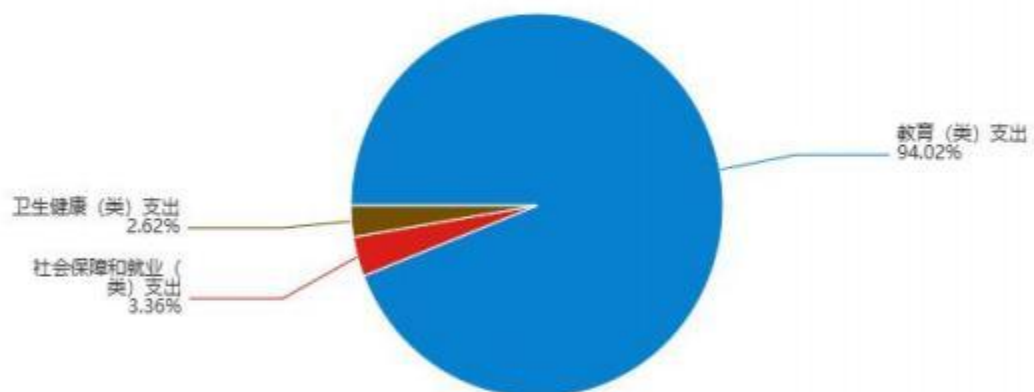
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,916.54 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8,383.91 万元，占 94.02%；社会保障和就业（类）支出 299.18 万元，占 3.36%；卫生健康（类）支出 233.44 万元，占 2.62%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,874.97 万元，支出决算为 8,916.54 万元，完成年初预算的 113.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员经费支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 7,868.97 万元，支出决算为 8,380.91 万元，完成年初预算的 106.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员经费支出增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是收到上级拨入基础教育教学改革款。

3、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 299.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中，将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）放在教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）中。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 233.44 万元，完成年初预算的 3,890.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中，将卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）放在教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）中。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8,486.84 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 8,477.53 万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 9.31 万元，主要包括：办公费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024年山东省蓬莱第一中学使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、车辆保险、车辆维修、过路过桥费等支出。截至 2024年 12 月 31 日，山东省蓬莱第一中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 50.86 万元，其中：政府采购货物支出 46.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.68 万元。授予中小企业合同金额 50.06 万元，占政府采购支出总额的 98.43%，其中：授予小微企业合同金额 49.7 万元，占政府采购支出总额的 97.72%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.91%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 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、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 963.4 万元，占单位预算

项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。山东省蓬莱第一中学 2024年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及学校及幼儿园公用经费（本级）等 1 个项目的绩效自评表。

1、学校及幼儿园公用经费（本级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 424.73 万元，执行数为 424.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过公用经费统计测算工作，实现了学校公用经费足额按时拨付目标，保障了学校的正常运转。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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。

**十六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：**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。

**十七、教育支出（类）普通教育（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。

**十八、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（含职业年金补记支出）。

**十九、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 第五部分

## 附 件

2024 年度区级预算项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东省蓬莱第一中学

| 序号 | 项目名称                 | 资金使用单位    | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------------------|-----------|------|------|
| 1  | 高中运营支出               | 山东省蓬莱第一中学 | 100  | 优    |
| 2  | 义务段特校和随班就读生均公用经费（本级） | 山东省蓬莱第一中学 | 100  | 优    |
| 3  | 学校及幼儿园公用经费（本级）       | 山东省蓬莱第一中学 | 100  | 优    |
| 4  | 基础教育教学改革             | 山东省蓬莱第一中学 | 100  | 优    |

2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

|          |       |                                          |             |                |                                          |           |          |             |
|----------|-------|------------------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 项目名称     |       | 学校及幼儿园公用经费（本级）                           |             |                |                                          |           |          |             |
| 主管部门     |       | 烟台市蓬莱区教育和体育局                             |             |                | 实施单位                                     | 山东省蓬莱第一中学 |          |             |
| 项目预算执行情况 |       |                                          | 年初预算数       | 全年预算数（A）       | 全年执行数（B）                                 | 分值        | 执行率（B/A) | 得分          |
|          |       | 年度资金总额                                   | 501.75      | 424.73         | 424.73                                   | 10        | 100%     | 10          |
|          |       | 其中：当年财政拨款                                | 501.75      | 424.73         | 424.73                                   |           |          |             |
|          |       | 上年结转资金                                   | 0           | 0              | 0                                        |           |          |             |
|          |       | 其他资金                                     | 0           | 0              | 0                                        |           |          |             |
| 年度总体目标   |       | 年初预期目标                                   |             |                | 目标实际完成情况                                 |           |          |             |
|          |       | 通过公用经费统计测算工作，实现学校公用经费足额按时拨付目标，保障学校的正常运转。 |             |                | 通过公用经费统计测算工作，实现学校公用经费足额按时拨付目标，保障学校的正常运转。 |           |          |             |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                                     | 三级指标        | 年度指标值          | 实际完成指标值                                  | 分值        | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标  | 经济成本指标                                   | 项目总成本控制     | ≤424.73万元      | 424.73万元                                 | 20        | 20       |             |
|          | 产出指标  | 数量指标                                     | 工作日保障单位运转时间 | =8小时           | =8小时                                     | 20        | 20       |             |
|          |       | 质量指标                                     | 经费支出准确率     | =100%          | =100%                                    | 10        | 10       |             |
|          |       | 时效指标                                     | 资金拨付及时率     | =100%          | =100%                                    | 10        | 10       |             |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                   | 社会效益指标      | 正常办公条件保障情况     | 有效保障                                     | 10        | 10       |             |
|          |       |                                          | 生态效益指标      | 可持续使用节能减排产品的情况 | ≥1年                                      | 10        | 10       |             |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                | 单位工作人员满意率   | ≥90%           | 95%                                      | 10        | 10       |             |
| 总分       |       |                                          | 100         |                |                                          |           |          |             |

# **2024 年度重点绩效评价报告**

**本单位无重点绩效评价项目**

山东省蓬莱第一中学

**2025 年 09 月 15 日**