

2024年山东省蓬莱第二中学单位 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024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、主要职责

（一）实施高中学历教育；促进基础教育发展。

（二）完成烟台市蓬莱区教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市蓬莱区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）教导处。负责教学指导、组织教学研究、负责教学后勤服务的管理机构；负责学校的日常事务，如管理学生档案，安排教师及领导的日程，编排课程表等等。

（二）政教处。根据学校的工作计划，制定学生爱国教育的工作计划，确定学生思想教育工作的内容和重点，每周学生工作日程，实施全校学生生活活动计划。

（三）总务处。坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务，管理育人。

（四）办公室。协助学校行政领导组织起草或审核以学校行政名义发布的综合性行政工作计划、报告、规划、总结和决议等公文。

（五）科研处。负责编制并实施学校科研发展规划及年度科研计划，制订并实施学校科研工作的各项政策和管理办法。

（六）党建办。组织全体党员加强思想政治理论学习，提高政治觉悟和思想素质，做好全体教职工的思想政治工作。

（七）安全保卫处。具体负责学校日常安全管理工作；坚持每天对校园及重点部位进行巡查，发现安全隐患，立即责成有关部门进行整改并启动责任追究制度，规定完成整改的时间；结合学校安全工作实际，开展治安、消

防、交通等校园安全宣传教育。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省蓬莱第二中学

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	5,074.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,074.57	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	6,041.79
二、财政专户管理资金收入	967.22	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	6,041.79	本 年 支 出 合 计	6,041.79
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	6,041.79	支 出 总 计	6,041.79

收入总体情况表

部门（单位）：山东省蓬莱第二中学

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	6,041.79	5,074.57	5,074.57			967.22							
205			教育支出	6,041.79	5,074.57	5,074.57			967.22							
	02		普通教育	6,041.79	5,074.57	5,074.57			967.22							
		04	高中教育	6,041.79	5,074.57	5,074.57			967.22							

支出总体情况表

部门（单位）：山东省蓬莱第二中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	6,041.79	4,760.65	1,281.14	
205			教育支出	6,041.79	4,760.65	1,281.14	
	02		普通教育	6,041.79	4,760.65	1,281.14	
		04	高中教育	6,041.79	4,760.65	1,281.14	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省蓬莱第二中学

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、一般公共预算收入	5,074.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	5,074.57	5,074.57		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省蓬莱第二中学

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,074.57	本 年 支 出 合 计	5,074.57	5,074.57		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,074.57	支 出 总 计	5,074.57	5,074.57		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省蓬莱第二中学

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	5,074.57	4,760.65	4,755.28	5.37	313.92
205			教育支出	5,074.57	4,760.65	4,755.28	5.37	313.92
	02		普通教育	5,074.57	4,760.65	4,755.28	5.37	313.92
		04	高中教育	5,074.57	4,760.65	4,755.28	5.37	313.92

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省蓬莱第二中学

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				4,760.65	4,755.28	5.37
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,511.84	4,511.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,109.67	1,109.67	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	456.27	456.27	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,604.34	1,604.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	433.57	433.57	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	216.79	216.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	169.26	169.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	46.37	46.37	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	68.27	68.27	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	407.30	407.30	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.37		5.37
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66		3.66
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.71		1.71
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	243.44	243.44	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.21	0.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	194.58	194.58	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	39.28	39.28	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.31	0.31	
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	9.06	9.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省蓬莱第二中学

单位：万元

2023年预算数						2024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	
4.70		3.70		3.70	1.00	4.20		3.70		3.70	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省蓬莱第二中学

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	

（注：2024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情况表

部门（单位）：山东省蓬莱第二中学

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	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省蓬莱第二中学

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计				4,760.65	4,760.65	4,760.65						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,511.84	4,511.84	4,511.84						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,109.67	1,109.67	1,109.67						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	456.27	456.27	456.27						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,604.34	1,604.34	1,604.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	433.57	433.57	433.57						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	216.79	216.79	216.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	169.26	169.26	169.26						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	46.37	46.37	46.37						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	68.27	68.27	68.27						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	407.30	407.30	407.30						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.37	5.37	5.37						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66	3.66	3.66						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.71	1.71	1.71						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	243.44	243.44	243.44						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.21	0.21	0.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	194.58	194.58	194.58						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	39.28	39.28	39.28						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.31	0.31	0.31						
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	9.06	9.06	9.06						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省蓬莱第二中学

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		1,281.14	313.92	313.92			967.22			
高中运营支出	特定目标类	976.22	9.00	9.00			967.22			
义务段特校和随班就读生均公用经费（本级）	特定目标类	2.22	2.22	2.22						
学校及幼儿园公用经费（本级）	特定目标类	302.70	302.70	302.70						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省蓬莱第二中学

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	单位资金	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				
			合 计	410.00	16.10	16.10			393.90			
205			教育支出	410.00	16.10	16.10			393.90			
	02		普通教育	410.00	16.10	16.10			393.90			
		04	高中教育	410.00	16.10	16.10			393.90			

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算6,041.79万元，其中：一般公共预算收入5,074.57万元，财政专户管理资金收入967.22万元。

（二）支出预算：2024年支出预算6,041.79万元，其中：基本支出4,760.65万元，项目支出1,281.14万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算6,041.79万元，比上年增加317.24万元，其中：

1. 收入预算增加317.24万元，其中一般公共预算收入增加424.02万元，财政专户管理资金收入减少106.78万元。

2. 支出预算增加317.24万元，其中基本支出增加409.02万元，项目支出减少91.78万元。

3. 收支预算2024年收支预算6041.79万元，较上年预算增加317.24万元的主要原因，一是学生数量增加，相应公用经费增加；二是工资标准调整，相应人员经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.20万元，比上年减少0.50万元，下降10.64%。主要原因是减少公务接待费预算。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.70万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.70万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.50万元，比上年减少0.50万元，下降50.00%，主要原因是减少公务接待费预算。

三、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，山东省蓬莱第二中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为302.7万元。较2023年预算增加9.78万元，增长3.34%。主要原因是：学生数增加，运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算410.00万元，其中：政府采购货物预算395.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算14.10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0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、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是外出公务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省蓬莱第二中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金1372.92万元，其中财政拨款313.92万元。拟对高中运营支出、义务段特校和随班就读生均公用经费（本级）、学校及幼儿园公用经费（本级）等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1372.92万元，其中财政拨款313.92万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高中运营支出、义务段特校和随班就读生均公用经费（本级）、学校及幼儿园公用经费（本级）等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	高中运营支出			
主管部门	烟台市蓬莱区教育和体育局		实施单位	山东省蓬莱第二中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	976.22		
	其中: 财政拨款	9.00		
	其他资金	967.22		
年度总体绩效 目标	24年高中运营支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制在预算范围内	≤976.22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	经费准确、足额发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费准确、足额发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	符合发放标准的学校正常运转	有效保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	符合发放标准的学校满足学生家庭需要	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务段特校和随班就读生均公用经费（本级）			
主管部门	烟台市蓬莱区教育和体育局		实施单位	山东省蓬莱第二中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	2.22		
	其中：财政拨款	2.22		
	其他资金			
年度总体绩效目标	义务段特校和随班就读生均公用经费（本级）			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制在预算范围内	≤2.22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	经费准确、足额发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费准确、足额发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	符合发放标准的学校正常运转	有效保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	符合发放标准的学校满足学生家庭需要	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

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	山东省蓬莱第二中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	302.70		
	其中：财政拨款	302.70		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	学校及幼儿园公用经费（本级）			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制在预算范围内	≤302.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	经费准确、足额发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费准确、足额发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	符合发放标准的学校正常运转	有效保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	符合发放标准的学校满足学生家庭需要	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。