

2024年山东省蓬莱第一中学单位 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。

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。

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。

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。

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力和义务；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。

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）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）科研室

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	7,874.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7,874.97	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	9,380.83
二、财政专户管理资金收入	1,511.86	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	6.00
		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	9,386.83	本 年 支 出 合 计	9,386.83
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	9,386.83	支 出 总 计	9,386.83

收入总体情况表

部门（单位）：山东省蓬莱第一中学

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	9,386.83	7,874.97	7,874.97			1,511.86							
205			教育支出	9,380.83	7,868.97	7,868.97			1,511.86							
	02		普通教育	9,380.83	7,868.97	7,868.97			1,511.86							
		04	高中教育	9,380.83	7,868.97	7,868.97			1,511.86							
210			卫生健康支出	6.00	6.00	6.00										
	11		行政事业单位医疗	6.00	6.00	6.00										
		02	事业单位医疗	6.00	6.00	6.00										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省蓬莱第一中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	9,386.83	7,358.06	2,028.77	
205			教育支出	9,380.83	7,352.06	2,028.77	
	02		普通教育	9,380.83	7,352.06	2,028.77	
		04	高中教育	9,380.83	7,352.06	2,028.77	
210			卫生健康支出	6.00	6.00		
	11		行政事业单位医疗	6.00	6.00		
		02	事业单位医疗	6.00	6.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省蓬莱第一中学

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、一般公共预算收入	7,874.97	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	7,868.97	7,868.97		
		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	6.00	6.00		
		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
		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	7,874.97	本 年 支 出 合 计	7,874.97	7,874.97		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,874.97	支 出 总 计	7,874.97	7,874.97		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省蓬莱第一中学

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	7,874.97	7,358.06	7,348.81	9.25	516.91
205			教育支出	7,868.97	7,352.06	7,342.81	9.25	516.91
	02		普通教育	7,868.97	7,352.06	7,342.81	9.25	516.91
		04	高中教育	7,868.97	7,352.06	7,342.81	9.25	516.91
210			卫生健康支出	6.00	6.00	6.00		
	11		行政事业单位医疗	6.00	6.00	6.00		
		02	事业单位医疗	6.00	6.00	6.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省蓬莱第一中学

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				7,358.06	7,348.81	9.25
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,962.23	6,962.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,750.62	1,750.62	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	717.78	717.78	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,432.08	2,432.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	669.74	669.74	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	334.88	334.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	261.65	261.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	71.69	71.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	98.36	98.36	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	625.43	625.43	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.25		9.25
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.84		5.84
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.41		3.41
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	386.58	386.58	
303	01	离休费	509	05	离退休费	33.91	33.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	312.38	312.38	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.31	26.31	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.39	0.39	
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	7.59	7.59	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省蓬莱第一中学

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	
5.00		3.00		3.00	2.00	5.00		3.00		3.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省蓬莱第一中学

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	

（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	

（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）：山东省蓬莱第一中学

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				7,358.06	7,358.06	7,358.06						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,962.23	6,962.23	6,962.23						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,750.62	1,750.62	1,750.62						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	717.78	717.78	717.78						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,432.08	2,432.08	2,432.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	669.74	669.74	669.74						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	334.88	334.88	334.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	261.65	261.65	261.65						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	71.69	71.69	71.69						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	98.36	98.36	98.36						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	625.43	625.43	625.43						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.25	9.25	9.25						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.84	5.84	5.84						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.41	3.41	3.41						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	386.58	386.58	386.58						
303	01	离休费	509	05	离退休费	33.91	33.91	33.91						
303	02	退休费	509	05	离退休费	312.38	312.38	312.38						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.31	26.31	26.31						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	6.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.39	0.39	0.39						
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	7.59	7.59	7.59						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省蓬莱第一中学

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				
		2,028.77	516.91	516.91			1,511.86			
高中运营支出	特定目标类	1,520.36	8.50	8.50			1,511.86			
义务段特校和随班就读生均公用经费（本级）	特定目标类	6.66	6.66	6.66						
学校及幼儿园公用经费（本级）	特定目标类	501.75	501.75	501.75						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省蓬莱第一中学

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	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	31.50	31.50	31.50						
205			教育支出	31.50	31.50	31.50						
	02		普通教育	31.50	31.50	31.50						
		04	高中教育	31.50	31.50	31.50						

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9,386.83万元，其中：一般公共预算收入7,874.97万元，财政专户管理资金收入1,511.86万元。

（二）支出预算：2024年支出预算9,386.83万元，其中：基本支出7,358.06万元，项目支出2,028.77万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算9,386.83万元，比上年增加1,598.04万元，其中：

1. 收入预算增加1,598.04万元，其中一般公共预算收入增加990.92万元，财政专户管理资金收入增加607.12万元。

2. 支出预算增加1,598.04万元，其中基本支出增加999.26万元，项目支出增加598.78万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员经费增加；二是资本性支出增加。

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5.00万元，与上年基本持平。

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3.00万元，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3.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.00万元，与上年基本持平。

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，山东省蓬莱第一中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为508.41万元。较2023年预算减少8.34万元，下降1.61%。主要原因是：学生人数减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算31.50万元，其中：政府采购货物预算20.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.50万元。

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2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

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

山东省蓬莱第一中学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2028.77万元，其中财政拨款516.91万元。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2028.77万元，其中财政拨款516.91万元。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	山东省蓬莱第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 520. 36		
	其中: 财政拨款	8. 50		
	其他资金	1, 511. 86		
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	≤1520. 36万元
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	山东省蓬莱第一中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	6.66		
	其中：财政拨款	6.66		
	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	≤6.66万元
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	山东省蓬莱第一中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	501.75		
	其中：财政拨款	501.75		
	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	≤501.75万元
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。