

2024 年烟台经济技术开发区
第二初级中学

部门预算

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 年部门预算表

- 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、政府采购预算表情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

开发区第二初级中学贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在履行职责过程中坚持“依法治校、规范办学、整体推进素质教育”的办学宗旨。主要职责是：

（一）贯彻执行国家的教育方针、政策以及上级教育行政部门的决定和指示。

（二）负责组织起草学校章程、发展规划，并负责组织实施。

（三）负责组织制定规章制度、工作计划，并负责组织实施、检查和评价。

（四）负责拟定校内组织机构的设置方案，聘任与解聘中层干部；按照相关规定聘用教职工，对聘用人员实行岗位管理和绩效工资制度。

（五）严格执行国家教育考试制度，负责组织教学质量评估活动。按规定组织好教学质量检查、考试及各学科的毕业考试和考察。

（六）负责学校教育教学工作，大力推进素质教育。

（七）负责教职工队伍建设，不断提高队伍的整体素质。

（八）依照法律和学校规定对教职工和学生实施奖励或者处分。

（九）负责协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境。

内设机构：办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、安全办公室。

各处室工作职责：

（一）办公室

- 1、在学校党政的领导下主持办公室的全面工作。
- 2、负责办公室的日常工作；协助领导做好与学校有关职能部门、兄弟学校的沟通与协调，安排或代表领导参加有关公务接待。
- 3、负责上级部门来文的接收、登记、传阅、整理归档工作。
- 4、协助学校领导做好对各类人员的考核、制定校内工资分配方案。
- 5、协助校领导制定各类规章制度，起草年度工作计划、工作总结以及各类公文。
- 6、组织安排工作例会、行政性会议及其它专门会议，做好会议的记录、整理、存档工作。
- 7、根据上级指示精神和具体情况，向校领导提出各时期工作建议，协助校领导作好值周工作。
- 8、负责传达校领导对各部门的指示、通知，传递各部门给校领导的报告、请示。
- 9、按校领导的部署，检查学校各部门对行政决议、决定、工作计划的完成情况，并负责督办落实。
- 10、负责本校印章管理与使用。办理行政介绍信、证明信和其它函件等。
- 11、负责组织学期绩效考核汇总工作，协助总务处做好学期绩效工资的工资的发放。
- 12、完成校领导交办的其它工作任务。

（二）教务处

1. 制定、组织和实施学校教学工作计划，制定和完善各项教学常规，建立正常的教学秩序，以保证教学计划的顺利实施。

2. 协助常务校长全面贯彻执行党的教育方针，按照教学计划，课程标准和教材的要求，妥善安排学校的教学工作，做好教学管理工作，努力提高教学质量。

3. 根据工作需要和师资队伍情况，提出新学期教师安排初步意见，经分管校长同意，报校长办公会批准后执行。

4. 经常深入教学第一线，了解、掌握教师备课和课堂教学的实情。并做到有目的、有计划地听课，研究课堂教学中的薄弱环节，总结教学经验。

5. 做好教学质量检测组织工作，具体指导教师学会自行命题和质量检测情况分析工作，能写出具有一定水准的质量分析评价报告。经常了解各学科测验考查次数与质量，并加以控制和协调。

6. 负责做好教务行政工作，安排好因公、因病、因事教师的代课，统计教师出勤情况，管理教师业务档案，合理科学地安排作息时间表、课程表，确保学科课程与活动课程的落实，组织安排好全校的学科活动、科技活动。

7. 管理学校实验室、多媒体教室、计算机室、理化生实验室等工作，定期检查分管各室教师的工作情况，抓好仪器、电化教具等教学设备的添置、管理和使用，抓好学校教师报刊的征订工作。

8. 抓好新课改的实施和校本教研制度的建立，拟定实施方案，抓

好各项工作的落实。

9. 制定教务处量化考核方案，完成绩效考核、核算及发放工作。

10. 主持教务处工作会议，总结交流教务处部门工作，解决存在问题，安排教务处人员值班。

11. 招生宣传及学籍管理、转入、转出、休学的审批工作

（三）教科室

1. 选配教研组长，安排教师任课，审查教研组教育教学计划和教师的学科教学计划，并对执行情况进行检查和指导，有计划、有目的地参与教研组和备课组开展的教研活动，并指导教育教学研究工作。定期召开学校教学工作会议和教研组长，共同研讨各科教学情况。

2. 分析全校教学质量状况。每学期至少集中分析全校教育教学现状和趋势两次，针对共同存在的问题和教研组长一起研究改进的措施和办法。

3. 组织教师学习现代教育教学理论、学习并熟悉教育部制订的各科《课程标准》，根据上级有关教学要求，在教学质量管理中，检查各年级、各学科的教学目标完成情况，进行及时的指导与调控。

4. 定期召开教研组长会议，研究教育教学工作，通过师生座谈会、个别谈话、检查备课笔记、检查学生作业等方式，了解各学科的量 and 质，监控学生课业负担，听取师生对改进教学工作的意见和建议。

5. 定期组织教师举办公开课、观摩课和示范课，积极组织参加上级教研部门开展的各项活动，开展改进课堂教学的研究，总结交流教学经验，培养教学骨干和学科带头人，充分发挥教学新秀、骨干教师

的示范作用，对青年教师要及时给予具体指导，使他们早日脱颖而出，成为教育教学的中坚力量。

（四）政教处

1、制定实施学校德育工作计划，审查年级组，班主任及下辖部室学期工作计划。

2、组织管理学生的思想政治工作

（1）坚持在学生中贯彻执行《中学生守则》、《中学生日常行为规范》，及时了解学生思想品德情况，有针对性地开展教育，加强常规训练，树立良好校风，努力提高学生思想道德素质。

（2）指导级部主任、班主任工作，掌握教师贯彻《中学德育大纲》和班主任工作计划的情况，定期召开级部主任、班主任会议，布置检查工作，进行德育工作研讨。

（3）经常深入教室、图书馆、操场、饭厅等学生活动场所，了解学生情况，及时与有关部门、有关教师联系，提出指导性意见。

（4）负责做好学生奖惩和班级评估工作。

（5）组织学生参加公益劳动，对学生进行劳动教育。

（6）负责抓好社区教育，搞好军民警校共建，定期召开家长会、学生座谈会，听取意见和建议。抓好国防教育、青少年学生的青春期教育。

（7）协助团队、指导学生会开展形式多样的活动，寓教育于活动之中。

（8）及时了解各年级违纪情况，通报年级组并报告校长。

（9）积极开展群众性的体育活动，抓好体育课、广播操、眼保健操，组织好全校性的学生素质运动会和田径运动会。

（10）指导医务室，搞好卫生保健工作，建立学生卫生健康档案，抓好全校卫生文明工作，调整学生课业负担，关心学生身心健康。

（11）重视学生课外娱乐活动，活跃学生生活，并负责组织学校艺术节等全校性重大活动。

（12） 搞好勤工俭学，完成生均收入指标。

3、制定学校班级量化考核方案，做好学期量化考核的汇总和班主任津贴的核算发放工作。

（五）总务处

1. 协助校长制定并组织实施学校总务工作计划和管理制度，定期检查落实情况，定期总结工作。

2. 协助校长安排、分配总务工作人员的工作。注重思想教育，树立全心全意为师生服务，为教学服务的思想。

3. 管好校产，将学校的所有财产登记造册，专人保管。搞好校舍的基建和维修，保证安全，防止出现伤亡事故。搞好设备的保管和添置。并教育师生管好、用好和爱护学校的公共财务。

4. 管好财务。严格遵守国家财经制度，财务、帐目清楚，收支合理。

5. 管好生活。解决安排好师生的住宿，饮食、用水等问题。注意饮食卫生，严禁食物中毒。

6. 搞好教学供应，负责教学设备和教学办公用品的供应。保证教

学工作的正常进行，

7. 做好安全保卫工作。保护学校财产不丢失、不损坏，保护师生的人身安全。防火防盗，安排好值勤，值班。

8. 绿化、美化、硬化学校，搞好校容校貌建设。

9. 做好校建工作，对学校新建、修建等相关资料要按有关规定存档保管，对资料的调阅、查询要按程序进行，不得随意将有关资料借阅或转借他人或单位。

（六）安全办公室

1. 及时传达贯彻学校安全领导小组的工作要求，负责学生的`安全教育和宣传。注重学生在校安全教育，加强遵纪守法，安全防范，饮食卫生和校规校纪教育。

2. 建立健全的安全管理规章制度，制定安全事故预防措施和突发事件抢险预案。

3. 检查督促本部门所辖的安全工作落实情况。对学校的安全工作要有安排，有检查，有反馈，有整改。

4. 定期开展校园安全检查，排查校园围墙，教学楼，大型体育器械，消防设施等安全隐患，落实整改措施，保证师生员工人身和财产安全，对本部门无力解决的问题如实上报学校安全领导小组研究解决。

5. 做好学生集体活动的安全防范工作，实行学生集体活动报告制度。切实落实学生集体活动安全责任制。

6. 定期组织全体师生开展各种安全逃生演练，确保在突发事件中，能有效应对，力争将损失降至最低。

7. 加强学生在校期间的安全管理，对学生课间活动安全进行监督管理。

8. 建立学校门卫管理制度，加强保安的管理，建立访客进出校园登记制度，学生上课期间离校登记制度。

9. 遇到突发事件发生时，要及时赶到现场，组织人力积极稳妥地迅速做好师生撤离，善后处理工作。

10. 负责学校安全档案管理的工作，承担学校领导交办的其它工作。

二、机构设置情况

烟台经济技术开发区第二初级中学部门预算仅包括本单位预算。

纳入烟台经济技术开发区第二初级中学 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位代码	单位	备注
1	401202	烟台经济技术开发区第二初级中学	

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

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	5475.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5475.95	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	3960.65
三、事业收入（不含教育收费）		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	731.42
		九、卫生健康支出	434.64
		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	349.24
		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	5475.95	本年支出合计	5475.95
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	5475.95	支 出 总 计	5475.95

收入总体情况表

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 收入	事业 收入	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	5,475.95	5,475.95	5,475.95										
205			教育支出	3,960.65	3,960.65	3,960.65										
205	02		普通教育	3,617.84	3,617.84	3,617.84										
205	02	03	初中教育	3,617.84	3,617.84	3,617.84										
205	09		教育费附加安排的支出	342.81	342.81	342.81										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	342.81	342.81	342.81										
208			社会保障和就业支出	731.42	731.42	731.42										
208	05		行政事业单位养老支出	701.42	701.42	701.42										
208	05	02	事业单位离退休	233.74	233.74	233.74										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.68	379.68	379.68										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00										
208	11		残疾人事业	28.00	28.00	28.00										
208	11	99	其他残疾人事业支出	30.00	30.00	30.00										

公开表 2

收入总体情况表

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 收入	事业 收入	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								
210			卫生健康支出	434.64	434.64	434.64										
210	11		行政事业单位医疗	434.64	434.64	434.64										
210	11	02	事业单位医疗	163.74	163.74	163.74										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	270.90	270.90	270.90										
221			住房保障支出	349.24	349.24	349.24										
221	02		住房改革支出	349.24	349.24	349.24										
221	02	01	住房公积金	349.24	349.24	349.24										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	结转下年
类	款	项								
			合计	5,475.95	5,049.04	426.91				
205			教育支出	3,960.65	3,533.74	426.91				
205	02		普通教育	3,617.84	3,533.74	84.10				
205	02	03	初中教育	3,617.84	3,533.74	84.10				
205	09		教育费附加安排的支出	342.81		342.81				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	342.81		342.81				
208			社会保障和就业支出	731.42	731.42					
208	05		行政事业单位养老支出	701.42	701.42					
208	05	02	事业单位离退休	233.74	233.74					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.68	379.68					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00					
208	11		残疾人事业	28.00	28.00					
208	11	99	其他残疾人事业支出	30.00	30.00					
210			卫生健康支出	30.00	434.64					
210	11		行政事业单位医疗	434.64	434.64					
210	11	02	事业单位医疗	434.64	163.74					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	163.74	270.90					
221			住房保障支出	270.90	349.24					
221	02		住房改革支出	349.24	349.24					
221	02	01	住房公积金	349.24	349.24					

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	5475.95	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3,960.65	3,960.65		
		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	731.42	731.42		
		九、卫生健康支出	43.4.64	43.4.64		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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	349.24	349.2		
		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	5475.95	本年支出合计	5475.95	5475.95		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	5475.95	支 出 总 计	5475.95	5475.95		

一般公共预算支出情况表

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	5475.95	5,049.04	4,691.00	358.04	426.91
205			教育支出	3960.65	3,533.74	3,175.70	358.04	426.91
205	02		普通教育	3617.84	3,533.74	3,175.70	358.04	84.10
205	02	03	初中教育	3617.84	3,533.74	3,175.70	358.04	84.10
205	09		教育费附加安排的支出	342.81				342.81
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	342.81				342.81
208			社会保障和就业支出	731.42	731.42	731.42		
208	05		行政事业单位养老支出	701.42	701.42	701.42		
208	05	02	事业单位离退休	233.74	233.74	233.74		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.68	379.68	379.68		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00		
208	11		残疾人事业	28.00	28.00	28.00		
208	11	99	其他残疾人事业支出	30.00	30.00	30.00		

一般公共预算支出情况表

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	
210			卫生健康支出	434.64	434.64	434.64		
210	11		行政事业单位医疗	434.64	434.64	434.64		
210	11	02	事业单位医疗	163.74	163.74	163.74		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	270.90	270.90	270.90		
221			住房保障支出	349.24	349.24	349.24		
221	02		住房改革支出	349.24	349.24	349.24		
221	02	01	住房公积金	349.24	349.24	349.24		

一般公共预算基本支出情况表

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				5,049.04	4691.00	358.04
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,410.98	4,410.98	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	932.99	932.99	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	379.52	379.52	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,173.79	1,173.79	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	689.20	689.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	379.68	379.68	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	60.00	60.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	163.74	163.74	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	282.82	282.82	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	349.24	349.24	

一般公共预算基本支出情况表

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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	358.04		358.04
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	03	水费				5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	07	邮电费				1.00		1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	69.00		69.00
302	14	租赁费				1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	61.00		61.00

一般公共预算基本支出情况表

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
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1		1
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.04		26.04
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	280.02	280.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	233.74	233.74	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	46.08	46.08	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	

(注：2024 年没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出)

政府性基金预算支出情况表

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	

（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

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元拨款安排的支出）

基本支出预算情况表

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				5,049.04	5,049.04	5,049.04						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,410.98	4,410.98	4,410.98						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	932.99	932.99	932.99						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	379.52	379.52	379.52						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,173.79	1,173.79	1,173.79						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	689.20	689.20	689.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	379.68	379.68	379.68						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	60.00	60.00	60.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	163.74	163.74	163.74						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	282.82	282.82	282.82						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	349.24	349.24	349.24						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	358.04	358.04	358.04						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						

基本支出预算情况表

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				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	70.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	69.00	69.00	69.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	61.00	61.00	61.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.04	26.04	26.04						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	280.02	280.02	280.02						
303	02	退休费	509	05	离退休费	233.74	233.74	233.74						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	46.08	46.08	46.08						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	0.20						

项目支出预算情况表

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				
合计		399.85	399.85	399.85						
免费作业本	特定目标类	8.87	8.87	8.87						
单位经费补助	特定目标类	57.04	57.04	57.04						
待付质保金	特定目标类	25	25	25						
校园文化建设	特定目标类	20	20	20						
教育装备	特定目标类	46	46	46						
饮水机经费	特定目标类	2.4	2.4	2.4						
办公办学设备	特定目标类	25	25	25						
免费加餐	特定目标类	207.13	207.13	207.13						
校园卫生存量管理经费	特定目标类	8.41	8.41	8.41						

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				
			合计	288.75	288.75	288.75						
205			教育支出	288.75	288.75	288.75						
	02		普通教育	33.55	33.55	33.55						
		03	初中教育	33.55	33.55	33.55						
	09		教育费附加安排的支出	255.20	255.20	255.20						
		99	其他教育费附加安排的支出	255.20	255.20	255.20						

第三部分

2024 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 5475.95 万元，其中一般公共预算收入 5475.95 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 5475.95 万元，其中基本支出 5049.04 万元，项目支出 426.91 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 5475.95 万元，较上年预算增加 726.14 万元，其中：

1. 收入预算增加 726.14 万元，其中一般公共预算收入增加 726.14 万元。

2. 支出预算增加 726.14 万元，其中基本支出增加 477.56 万元；项目支出增加 248.58 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是新建的牟城中学 2024 年度暂由二中代管，教职员工纳入二中编制，增加了人员经费以及社会保障和卫生经费等支出；二是新建牟城中学的生均经费以及文化建设及学生加餐等各专项项目拨入二中，导致日常公用支出和项目支出比 2023 年增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”

经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费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，烟台开发区第二初级中学为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 358.04 万元。较 2023 年预算增加 16.3 万元，增长 4.6%。主要原因是：1、牟城中学学生纳入二中学籍，增加了生均公用经费拨款 46 万元。2、二中 24 年改为非寄宿制学校，生均经费拨款执行非寄宿制标准，减少 29.7 万元。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 288.75 万元，其中：政府采购货物预算 288.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是 0 辆 0。

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）。

2024 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备单

位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台经济技术开发区第二初级中学 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 399.85 万元，其中财政拨款 399.85 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育装备、作业本等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		教育装备		
主管部门		烟台市教育局黄渤海新区分局	实施单位	烟台经济技术开发区第二初级中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	46	
		其中: 财政拨款	46	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过配备班班通, 教师用机, 改造微机室等项目, 满足学校标准化建设及办学条件的提升, 满足学校教学需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤46 万元
			台式电脑成本	≤9.2 万元
			班班通成本	≤8.6 万元
			笔记本电脑成本	≤3.2 万元
			微机室改造	≤25 万元
	产出指标	数量指标	台式电脑成本	20 台 (套)
			班班通成本	4 套
			笔记本电脑成本	7 台 (套)
			微机室改造	114 台
	效益指标	社会效益指标	新增教师人数	20 人
			优化区域教育教学资源	新增 8 个班级
		可持续发展影响指标	设备使用年限	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生及家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		办公办学设备购置		
主管部门		烟台市教育局黄渤海新区分局	实施单位	烟台经济技术开发区第二初级中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25	
		其中: 财政拨款	25	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过购置教师办公桌椅, 餐桌椅等办公办学设备, 满足教师办公需求和学生就餐需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本	≤25 万元
			餐桌椅成本	≤22.6 万元
			教师办公桌椅成本	≤2.4 万元
	产出指标	数量指标	餐桌椅成本	233 (套)
			教师办公桌椅成本	30 套
		质量指标	设备验收合格率	=100%
			设备正常使用率	=100%
		时效指标	采购完成及时性	8 月底
			安装完成及时性	9 月底
		效益指标	社会效益指标	保障学生人数
	持续使用时间			≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			免费作业本购置		
主管部门			烟台市教育局黄渤海新区分局	实施单位	烟台经济技术开发区第二初级中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8.87	
			其中: 财政拨款	8.87	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过购置作业本, 满足学校教学需求, 按照每生 30 元标准, 落实“三免一补政策”。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤8.87 万元	
			语文作业本成本	≤2.2 万元	
			数学作业本成本	≤2.0 万元	
			英语作业本成本	≤1.8 万元	
			美术作业本成本等	≤2.87 万元	
	产出指标	数量指标	作业本种类	10 种	
			作业本数量	100000 本	
			受益人数	=2567 人	
		质量指标	产品合格率	=100%	
			时效指标	采购完成时间	8 月 30 日
		发放及时率		9 月 15 日	
		效益指标	社会效益指标	满足学生需求	=100%
	可持续发展影响指标		落实学校“三免一补政策”	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥95%	
			家长满意	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		饮水机购置		
主管部门		烟台市教育局黄渤海新区分局	实施单位	烟台经济技术开发区第二初级中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.4	
		其中: 财政拨款	2.4	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过购置 2 台饮水机, 完成 24 年教育专项拨付, 保障学生关爱、改善办学条件等工作顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.4 万元
			饮水机每台成本控制有效性	≤1.2 万元
	产出指标	数量指标	饮水机	2 台
		质量指标	产品质量合格率	=100%
			水质监测合格率	=100%
			时效指标	供货安装时间
		验收付款时间		8 月 30 日前
		效益指标	社会效益指标	保障用水学生人数
	饮水安全事故发生率			=0
	可持续影响指标		改善办学条件	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

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，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：指省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。