

2023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、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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

（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行政管理机构；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

单位预算包括：山东省蓬莱第一中学预算。

纳入2023年单位预算编制范围的单位包括：

山东省蓬莱第一中学

第二部分

2023年单位预算表

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	6884.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6884.05	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	7496.80
二、财政专户管理资金收入	904.74	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	291.99
		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	7788.79	本年支出合计	7788.79
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	7788.79	支 出 总 计	7788.79

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	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	7788.79	6884.05	6884.05			904.74							
205			教育支出	7496.80	6592.06	6592.06			904.74							
205	02		普通教育	7496.80	6592.06	6592.06			904.74							
205	02	04	高中教育	7496.80	6592.06	6592.06			904.74							
210			卫生健康支出	291.99	291.99	291.99										
210	11		行政事业单位医疗	291.99	291.99	291.99										
210	11	02	事业单位医疗	229.20	229.20	229.20										
210	11	03	公务员医疗补助	62.79	62.79	62.79										

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	7788.79	6358.80	1429.99				
205			教育支出	7496.80	6066.81	1429.99				
205	02		普通教育	7496.80	6066.81	1429.99				
205	02	04	高中教育	7496.80	6066.81	1429.99				
210			卫生健康支出	291.99	291.99					
210	11		行政事业单位医疗	291.99	291.99					
210	11	02	事业单位医疗	229.20	229.20					
210	11	03	公务员医疗补助	62.79	62.79					

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	6884.05	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	6592.06	6592.06		
		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	291.99	291.99		
		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	6884.05	本 年 支 出 合 计	6884.05	6884.05		
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	6884.05	支 出 总 计	6884.05	6884.05		

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				6884.05	6358.80	6351.22	7.58	525.25
205			教育支出	6592.06	6066.81	6059.23	7.58	525.25
205	02		普通教育	6592.06	6066.81	6059.23	7.58	525.25
205	02	04	高中教育	6592.06	6066.81	6059.23	7.58	525.25
210			卫生健康支出	291.99	291.99	291.99		
210	11		行政事业单位医疗	291.99	291.99	291.99		
210	11	02	事业单位医疗	229.20	229.20	229.20		
210	11	03	公务员医疗补助	62.79	62.79	62.79		

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						6358.80	6351.22	7.58
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5987.04	5987.04	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1813.54	1813.54	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	755.12	755.12	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1837.40	1837.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	502.36	502.36	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	251.18	251.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	229.20	229.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	62.79	62.79	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	70.27	70.27	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	465.18	465.18	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.58		7.58
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.27		4.27
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.31		3.31
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	364.18	364.18	
303	01	离休费	509	05	离退休费	45.86	45.86	
303	02	退休费	509	05	离退休费	286.63	286.63	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.10	21.10	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.45	0.45	
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	10.14	10.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
3.00		3.00		3.00		5.00		3.00		3.00	2.00

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：2023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：2023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

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	国有资本 经营预算				
		合计			合计	6358.80	6358.80	6358.80						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5987.04	5987.04	5987.04						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1813.54	1813.54	1813.54						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	755.12	755.12	755.12						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1837.40	1837.40	1837.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	502.36	502.36	502.36						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	251.18	251.18	251.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	229.20	229.20	229.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	62.79	62.79	62.79						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	70.27	70.27	70.27						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	465.18	465.18	465.18						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.58	7.58	7.58						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.27	4.27	4.27						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.31	3.31	3.31						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	364.18	364.18	364.18						
303	01	离休费	509	05	离退休费	45.86	45.86	45.86						
303	02	退休费	509	05	离退休费	286.63	286.63	286.63						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.10	21.10	21.10						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.45	0.45	0.45						
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	10.14	10.14	10.14						

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		1429.99	525.25	525.25			904.74			
高中运营支出（劳务）	特定目标类	69.58					69.58			
高中运营支出（运行及设备等）	特定目标类	843.66	8.50	8.50			835.16			
各学段学校公用经费	特定目标类	516.75	516.75	516.75						

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	国有资本经营预算				
			合计	424.75	18.76	18.76			405.99			
205			教育支出	424.75	18.76	18.76			405.99			
205	02		普通教育	424.75	18.76	18.76			405.99			
205	02	04	高中教育	424.75	18.76	18.76			405.99			

第三部分

2023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：2023年收入预算7,788.79万元，其中一般公共预算收入6,884.05万元、财政专户管理资金收入904.74万元。

（二）支出预算：2023年支出预算7,788.79万元，其中基本支出6,358.80万元，项目支出1,429.99万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算7,788.79万元，较上年预算增加632.07万元，其中：

1. 收入预算增加632.07万元，其中一般公共预算收入增加488.73万元、财政专户管理资金收入增加143.34万元。

2. 支出预算增加632.07万元，其中基本支出增加574.32万元；项目支出增加57.75万元。

3. 收支预算增加的主要原因，中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023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，比上年增加2.00万元，增长66.67%，主要原因是2023年增加公务接待费预算安排。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

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，与上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费2.00万元，比上年增加2.00万元，主要原因是2022年疫情原因未列支公务接待费，2023年增加此项预算。

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，山东省蓬莱第一中学单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为516.75万元。较2022年预算增加5.91万元，增长1.16%。主要原因是：学生数量增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算424.75万元，其中：政府采购货物预算418.95万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金1,429.99万元，其中财政拨款525.25万元。拟对高中运营支出（劳务）、高中运营支出（运行及设备等）、各学段学校公用经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,429.99万元，其中财政拨款525.25万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高中运营支出（劳务）、高中运营支出（运行及设备等）、各学段学校公用经费等项目支出2023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（劳务）			
主管部门及代码		[113]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：	69.58		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	69.58		
年度总体绩效目标		目标1：合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算中按进度支出。			
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	控制在预算范围内		≤69.58万元
		社会成本指标	保障社会稳定		≤69.58万元
		生态环境成本指标	节能环保		≤69.58万元
	产出指标	数量指标	补助学校数量		=1所
			经费涉及学生数量		≤3413人
		质量指标	资金使用合规率		≥100百分比
		时效指标	资金拨付及时率		≥100百分比
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转		正常
		社会效益指标	保障社会稳定		是
			生均教育教学设备		达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		高中运营支出（运行及设备等）		
主管部门及代码		[113]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：	843.66	
		其中：财政拨款	8.50	
		其他资金	835.16	
年度总体绩效目标		目标1：合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算中按进度支出。		
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	控制在预算范围内	≤843.66万元
		社会成本指标	保障社会稳定	≤843.66万元
		生态环境成本指标	节能环保	≤843.66万元
	产出指标	数量指标	补助学校数量	=1所
			经费涉及学生数量	≤3413人
		质量指标	资金使用合规率	≥100百分比
		时效指标	资金拨付及时率	≥100百分比
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	正常
		社会效益指标	保障社会稳定	是
		生态效益指标	生均教育教学设备	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		各学段学校公用经费			
主管部门及代码		[113]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：	516.75		
		其中：财政拨款	516.75		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算中按进度支出。			
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	控制在预算范围内		≤516.75万元
		社会成本指标	保障社会稳定		≤516.75万元
		生态环境成本指标	节能环保		≤516.75万元
	产出指标	数量指标	补助学校数量		=1所
			经费涉及学生数量		≤3413人
		质量指标	资金使用合规率		≥100百分比
		时效指标	资金拨付及时率		≥100百分比
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转		正常
		社会效益指标	保障社会稳定		是
			生均教育教学设备		达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95百分比

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。