

2024年烟台高新技术产业开发区 杏坛中学单位预算

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

烟台高新技术产业开发区杏坛中学主要负责：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；实施初中义务教育，管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果，促进基础教育发展及相关社会服务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市教育局高新区分局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、德育处、教务处、总务处、食堂。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台高新技术产业开发区杏坛中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,700.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,700.88	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	1,700.88
二、财政专户管理资金收入		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	1,700.88	本 年 支 出 合 计	1,700.88
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,700.88	支 出 总 计	1,700.88

收入总体情况表

部门（单位）：烟台高新技术产业开发区杏坛中学

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	1,700.88	1,700.88	1,700.88										
205			教育支出	1,700.88	1,700.88	1,700.88										
	02		普通教育	1,312.74	1,312.74	1,312.74										
		03	初中教育	1,312.74	1,312.74	1,312.74										
	09		教育费附加安排的支出	388.14	388.14	388.14										
		04	城市中小学教学设施	158.00	158.00	158.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	230.14	230.14	230.14										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台高新技术产业开发区杏坛中学

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	1,700.88	1,287.62	413.26	
205			教育支出	1,700.88	1,287.62	413.26	
	02		普通教育	1,312.74	1,287.62	25.12	
		03	初中教育	1,312.74	1,287.62	25.12	
	09		教育费附加安排的支出	388.14		388.14	
		04	城市中小学教学设施	158.00		158.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	230.14		230.14	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台高新技术产业开发区杏坛中学

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、一般公共预算拨款收入	1,700.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1,700.88	1,700.88		
		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）：烟台高新技术产业开发区杏坛中学

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	1,700.88	本 年 支 出 合 计	1,700.88	1,700.88		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	1,700.88	支 出 总 计	1,700.88	1,700.88		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台高新技术产业开发区杏坛中学

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	1,700.88	1,287.62	1,222.97	64.65	413.26
205			教育支出	1,700.88	1,287.62	1,222.97	64.65	413.26
	02		普通教育	1,312.74	1,287.62	1,222.97	64.65	25.12
		03	初中教育	1,312.74	1,287.62	1,222.97	64.65	25.12
	09		教育费附加安排的支出	388.14				388.14
		04	城市中小学教学设施	158.00				158.00
		99	其他教育费附加安排的支出	230.14				230.14

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台高新技术产业开发区杏坛中学

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				1,287.62	1,222.97	64.65
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,220.36	1,220.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	299.56	299.56	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	337.49	337.49	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	248.66	248.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	121.10	121.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	55.25	55.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	58.47	58.47	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.85	11.85	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	87.98	87.98	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	64.65		64.65
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.81		6.81
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	11.10		11.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	11.77		11.77
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.74		17.74
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.23		0.23

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台高新技术产业开发区杏坛中学

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	

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台高新技术产业开发区杏坛中学

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）：烟台高新技术产业开发区杏坛中学

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）：烟台高新技术产业开发区杏坛中学

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				1,287.62	1,287.62	1,287.62						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,220.36	1,220.36	1,220.36						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	299.56	299.56	299.56						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	337.49	337.49	337.49						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	248.66	248.66	248.66						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	121.10	121.10	121.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	55.25	55.25	55.25						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	58.47	58.47	58.47						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.85	11.85	11.85						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	87.98	87.98	87.98						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	64.65	64.65	64.65						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.81	6.81	6.81						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	11.10	11.10	11.10						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	11.77	11.77	11.77						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.74	17.74	17.74						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.23	0.23	0.23						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台高新技术产业开发区杏坛中学

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				
		413.26	413.26	413.26						
家庭经济困难学生生活补助-初中	特定目标类	3.37	3.37	3.37						
义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	1.11	1.11	1.11						
区级支持义务教育发展资金	特定目标类	408.78	408.78	408.78						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台高新技术产业开发区杏坛中学

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	202. 18	202. 18	202. 18						
205			教育支出	202. 18	202. 18	202. 18						
	02		普通教育	18. 77	18. 77	18. 77						
		03	初中教育	18. 77	18. 77	18. 77						
	09		教育费附加安排的支出	183. 41	183. 41	183. 41						
		04	城市中小学教学设施	150. 00	150. 00	150. 00						
		99	其他教育费附加安排的支出	33. 41	33. 41	33. 41						

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1,700.88万元，其中：一般公共预算收入1,700.88万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,700.88万元，其中：基本支出1,287.62万元，项目支出413.26万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,700.88万元，比上年增加229.85万元，其中：

1. 收入预算增加229.85万元，其中一般公共预算收入增加229.85万元。

2. 支出预算增加229.85万元，其中基本支出增加898.81万元，项目支出减少668.96万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是烟台高新技术产业开发区杏坛中学2023年11月份调入教师48名，调出教师11名，新入职教师3名，在编人数增加，导致人员经费同比增长；二是2023年初烟台高新技术产业开发区杏坛中学大部分教师为见习期，2024年初已全部转正，另外受到岗位晋升，薪级调整等因素影响，人员经费预算增加；三是烟台高新技术产业开发区杏坛中学各项教学设施及项目建设均为2022年项目，2024年仅需按照合同要求比例付款，新建项目减少，项目支出预算比上年减少。

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的“三公”经费支出。

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，烟台高新技术产业开发区杏坛中学为事业单位，无机关运行经费。

2024年事业运行经费财政拨款预算为64.65万元。较2023年预算增长90.93%。

主要原因是：烟台高新技术产业开发区杏坛中学新建校，2023年初只有两个级部，2024年初有三个级部，学生人数增长，生均公用经费增加，事业运行经费同比增长。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算202.18万元，其中：政府采购货物预算153.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算49.18万元。

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。

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

烟台高新技术产业开发区杏坛中学2024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413.26万元，其中财政拨款413.26万元。拟对区级义务教育发展资金等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金413.26万元，其中财政拨款413.26万元。根据以前年度绩效评价结果，优化区级义务教育发展资金、家庭经济困难学生生活补助-初中、义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费等项目支出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
(2024年度)

项目名称	家庭经济困难学生生活补助-初中			
主管部门	烟台市教育局高新区分局		实施单位	烟台高新技术产业开发区杏坛中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.37		
	其中:财政拨款	3.37		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障家庭经济困难学生生活补助,保障助学金项目顺利完成			
	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	项目总体成本控制数	≤3.375万
绩效指标	产出指标	数量指标	助学金发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资助学生合规率	=100%
			资助标准符合文件规定	符合规定
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育公平	提升对贫困生受教育保障
			资助制度保障	提升资助制度保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门	烟台市教育局高新区分局		实施单位	烟台高新技术产业开发区杏坛中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.11		
	其中:财政拨款	1.11		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	提升残疾人受教育水平,切实保障残疾人受教育的权利			
	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	项目总体成本控制数	≤1.11万
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读残疾学生生均经费覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	补助学生合规率	=100%
			补助标准符合文件规定	符合规定
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读残疾学生生均经费拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育公平	提升对残疾学生受教育保障
			完善特殊教育经费保障机制	提升特殊教育经费保障机制
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	区级支持义务教育发展资金			
主管部门	烟台市教育局高新区分局		实施单位	烟台高新技术产业开发区杏坛中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	408.78		
	其中: 财政拨款	408.78		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	用于供暖、安保、免费学生装、免费午餐等改善学校办学条件及缓解家长教育负担的工作，以提升教学质量，提升学校知名度			
	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	项目总成本控制数	≤408.78万
绩效指标	产出指标	数量指标	校园安保工作完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	校医配比	≥1: 600
			义务教育应享受免费服务覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	已下达资金支付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学环境	显著改善
			学校安全	有力保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。