

2023年山东省莱山第一中学单位预算

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

1. 山东省莱山第一中学是烟台市教育局主管的一所普通高中，行政上和业务上受烟台市教育局的指导。

2. 莱山一中的主要职责是：

(一) 研究制定学校的教育教学高中工作方针，抓好教师队伍建设，负责对全校教育建设重大问题进行调查研究的，向市教育局提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

(二) 负责指导全校党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全校思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全校教育系统党风廉政建设和行风建设。指导全校工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

(三) 负责学校的意识形态工作、思想政治工作、基层党建工作、党的理论宣传和新闻宣传工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作。

(四) 贯彻执行党的教育工作法律法规和方针政策。

(五)负责全校教育领域人才队伍建设，指导学校内部管理和教育教学改革。

(六)负责学校教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测全校教育经费的筹措和使用情况。

二、机构设置

学校教务处负责全校的教育教学工作和各种教学业务的开展；政教处负责学生管理、学校安全等相关工作；总务处负责学校后勤、食堂、财务等工作，为师生服好务；办公室负责学校各种文件传达人事管理、车辆等工作。

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	5437.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5437.87	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	5808.95
二、财政专户管理资金收入	369.88	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	1.20	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	5808.95	本年支出合计	5808.95
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	5808.95	支出总计	5808.95

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								
			合计	5808.95	5437.87	5437.87		369.88			1.20				
205			教育支出	5808.95	5437.87	5437.87		369.88			1.20				
205	02		普通教育	5808.95	5437.87	5437.87		369.88			1.20				
205	02	04	高中教育	5808.95	5437.87	5437.87		369.88			1.20				

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	5808.95	4594.22	1214.73				
205			教育支出	5808.95	4594.22	1214.73				
205	02		普通教育	5808.95	4594.22	1214.73				
205	02	04	高中教育	5808.95	4594.22	1214.73				

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	5437.87	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	5437.87	5437.87		
		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				
		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	5437.87	本年支出合计	5437.87	5437.87		
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	5437.87	支出总计	5437.87	5437.87		

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				5437.87	4594.22	4583.77	10.45	843.65
205			教育支出	5437.87	4594.22	4583.77	10.45	843.65
205	02		普通教育	5437.87	4594.22	4583.77	10.45	843.65
205	02	04	高中教育	5437.87	4594.22	4583.77	10.45	843.65

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						4594.22	4583.77	10.45
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4244.34	4244.34	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1094.27	1094.27	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1222.92	1222.92	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	769.29	769.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	422.52	422.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	192.78	192.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	105.63	105.63	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	66.81	66.81	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	370.12	370.12	
301		工资福利支出	509		对个人和家庭的补助	62.78	62.78	
301	09	职业年金缴费	509	05	离退休费	62.78	62.78	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.45		10.45
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.30		9.30
303		对个人和家庭的补助	505		对事业单位经常性补助	9.39	9.39	
303	09	奖励金	505	01	工资福利支出	0.25	0.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助	505	01	工资福利支出	9.14	9.14	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	267.26	267.26	
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.53	20.53	
303	02	退休费	509	05	离退休费	227.89	227.89	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	
303	07	医疗费补助	509	05	离退休费	12.84	12.84	

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	

注：2023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

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	4594.22	4594.22	4594.22						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4244.34	4244.34	4244.34						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1094.27	1094.27	1094.27						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1222.92	1222.92	1222.92						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	769.29	769.29	769.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	422.52	422.52	422.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	192.78	192.78	192.78						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	105.63	105.63	105.63						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	66.81	66.81	66.81						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	370.12	370.12	370.12						
301		工资福利支出	509		对个人和家庭的补助	62.78	62.78	62.78						
301	09	职业年金缴费	509	05	离退休费	62.78	62.78	62.78						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.45	10.45	10.45						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.30	9.30	9.30						
303		对个人和家庭的补助	505		对事业单位经常性补助	9.39	9.39	9.39						
303	09	奖励金	505	01	工资福利支出	0.25	0.25	0.25						
303	99	其他对个人和家庭的补助	505	01	工资福利支出	9.14	9.14	9.14						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	267.26	267.26	267.26						
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.53	20.53	20.53						
303	02	退休费	509	05	离退休费	227.89	227.89	227.89						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	6.00						
303	07	医疗费补助	509	05	离退休费	12.84	12.84	12.84						

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				
合计		1214.73	843.65	843.65			369.88	1.20	
班主任补贴校长职级工资	其他运转类	37.50	37.50	37.50					
生均公用经费及运转补助	其他运转类	610.88	253.95	253.95			356.93		
设备购置和维修改造	特定目标类	79.80	79.80	79.80					
奖助学金	特定目标类	34.45	21.50	21.50			12.95		
安保经费	特定目标类	40.44	40.44	40.44					
质保金	特定目标类	19.53	19.53	19.53					
普通高中增量绩效	特定目标类	390.93	390.93	390.93					
基本户支出	特定目标类	1.20						1.20	

政府采购预算情况表

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				
			合计	169.89	135.29	135.29			34.60		
205			教育支出	169.89	135.29	135.29			34.60		
205	02		普通教育	169.89	135.29	135.29			34.60		
205	02	04	高中教育	169.89	135.29	135.29			34.60		

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5,808.95万元，其中一般公共预算收入5,437.87万元、财政专户管理资金收入369.88万元、其他收入1.20万元。

（二）支出预算：2023年支出预算5,808.95万元，其中基本支出4,594.22万元，项目支出1,214.73万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算5,808.95万元，较上年预算增加648.65万元，其中：

1. 收入预算增加648.65万元，其中一般公共预算收入增加651.57万元、财政专户管理资金收入减少4.12万元、其他收入增加1.20万元。

2. 支出预算增加648.65万元，其中基本支出减少378.91万元；项目支出增加1,027.56万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一般公共预算拨款收入增加，其中工资福利收入增加、对个人和家庭的补助收入增加；另外其他资金收入增加，相应支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位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，山东省莱山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0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算169.89万元，其中：政府采购货物预算8.40万元，政府采购工程预算60.00万元，政府采购服务预算101.49万元。

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。

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

山东省莱山第一中学单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金1,214.73万元，其中财政拨款843.65万元。

(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	班主任补贴校长职级工资			
主管部门及代码	[21 5] 烟台市教育局	实施单位	山东省莱山第一中学	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	37.50		
	其中: 财政拨款	37.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 目标内容1			
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	发放金额不超过预算	≤37.5万元
		产出指标	数量指标	班主任数量
	质量指标		发放符合相关政策法规要求	符合规定
	时效指标		发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高教师综合收入	有效提高
		社会效益指标	提高教师社会地位, 提高教师工作积极性	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≤ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费及运转补助			
主管部门及代码	[215]烟台市教育局	实施单位	山东省莱山第一中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	610.88		
	其中：财政拨款	253.95		
	其他资金	356.93		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
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	按照预算批复执行	=610.88万元
		产出指标	数量指标	受益学生数量
	质量指标		资金使用规范合规	规范合规
	时效指标		项目执行进度	100%
	效益指标	经济效益指标	服务地方经济能力	有效服务
		社会效益指标	提高学校知名度	有效提高
			提高办学水平	有效提高
	生态效益指标	美化学校生态环境	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	设备购置和维修改造				
主管部门及代码	[215]烟台市教育局	实施单位	山东省莱山第一中学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	79.80			
	其中：财政拨款	79.80			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1				
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	按照预算批复执行	≤79.8万元	
		产出指标	数量指标	受益学生数量	1693人
			质量指标	资金使用规范合规	规范合规
	时效指标		项目执行进度	100%	
	效益指标	经济效益指标	服务地方经济能力	有效服务	
		社会效益指标	提高学校知名度	有效提高	
		生态效益指标	美化学校生态环境	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	奖助学金			
主管部门及代码	[215]烟台市教育局	实施单位	山东省莱山第一中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	34.45		
	其中：财政拨款	21.50		
	其他资金	12.95		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1 落实助学金发放，提高受助学生幸福指数			
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	国家助学金投入	=34.45万元
		产出指标	数量指标	资助贫困学生人数
	质量指标		符合国家相关政策规定	符合规定
	时效指标		发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	节省困难学生家庭支出	有效帮扶
		社会效益指标	资助贫困生顺利完成学业	有效资助
			提高学生战胜困难的决心	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		安保经费		
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	山东省莱山第一中学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	40.44	
		其中：财政拨款	40.44	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1		
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	按照预算批复执行	=40.44万元
		产出指标	数量指标	保安人数
	质量指标		保安持证上岗率	100%
	时效指标		资金拨付及时率	100%
	社会效益指标		保障校园安全	有力保障
		校园安全等级	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		质保金		
主管部门及代码	[215]烟台市教育局	实施单位	山东省莱山第一中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	19.53		
	其中：财政拨款	19.53		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
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	按照预算安排金额执行	=19.53万元
		产出指标	数量指标	项目个数
	质量指标		项目验收合格率	100%
	时效指标		支付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	改善中小企业供应商营商环境	有效改善
		社会效益指标	提高学校社会影响力	有效提高
			提高供应商服务水平	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	合同方满意度	>90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	普通高中增量绩效				
主管部门及代码	[215]烟台市教育局	实施单位	山东省莱山第一中学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	390.93			
	其中：财政拨款	390.93			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1 改善教师待遇 提高教师高中积极性				
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	按照预算批复执行	=390.93万元	
		产出指标	数量指标	发放教师人数	=200人
			质量指标	支出符合国家政策规定	符合规定
	时效指标		发放及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高教师综合收入	有效提高	
		社会效益指标	提高教师社会地位	有效提高	
			提高教师工作积极性	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		基本户支出		
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	山东省莱山第一中学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1.20	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1.20	
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1 主要用于支付手续费等		
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	按照预算批复执行	=1.2万元
		产出指标	数量指标	项目数量
	质量指标		支出符合国家政策规定	符合规定
	时效指标		项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	有效提高
			提高办学水平	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。