

**2024 年烟台经济技术开发区王懿荣
高级中学预算**

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 2023 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

单位概况

一、主要职责

烟台经济技术开发区王懿荣高级中学是独立核算的财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。学校实行党委领导、校长全面负责、职代会民主参政三位一体的管理体制，内设办公室、总务处、教务处、教研室、政教处、安全办等机构。学校现有高一、高二、高三三个级部，48个教学班，学生2373人，教职工208人。各处室工作职责：

（一）办公室

1. 负责协助校长处理学校日常行政事务工作，组织安排行政办公会议、全体教师会议，调度学校日常活动安排。

2. 负责组织起草学校综合性工作报告、总结、规划、计划等文件；制定和落实学校五年规划、年度工作计划，收集整理学校大事记等文字资料，汇总各种统计材料。

3. 负责上级文件的传阅工作，按规定范围及时送阅上级文件，严格保密制度。

4. 负责学校宣传、行政接待、对外公函、公车调派等方面工作，做好公众号和网站的管理和维护。

5. 负责学校及法人印章管理，落实做好印章的使用记录。

6. 负责协调教师职称评审、职级评定、教师聘任等人事管理和服务工作。

7. 负责党支部部署的各项党务工作。

（二）政教处

1. 协助学校建立党组织主导、校长负责、群团组织参与、家庭社会联动的德育工作机制。

2. 负责本处室内部人员的办公纪律管理和政治学习。

3. 负责师德师风建设以及师德考核。

4. 负责班主任队伍建设，落实班主任考评奖励机制。

5. 组织班主任培训（例会），组织班主任学习教育理论、努力探索科学管理方法，总结交流经验，做好班务工作。

6. 负责系列化主题班会课制定以及班会课的管理和指导。

7. 负责优秀班主任、师德标兵的评选工作。

8. 负责校园文化建设。

9. 负责学生思想品德教育、安全教育、法制教育等微德育活动以及其他学校德育活动。

10. 负责学生行为规范教育，落实《中小学生守则》、《中学生日常行为规范》、《一日常规》等，培养学生良好的行为习惯。

11. 负责对团委、学生会工作的指导以及值周班级的安排。负责优秀学生干部、优秀学生的评选工作。

12. 负责学生宿舍管理。负责政教处职责范围内的安全管理、公物管理。

13. 物业相关工作的培训管理。

14. 负责学校卫生管理。

15. 负责贫困生补助工作。

16. 负责校服征订。

17. 外联（上级部门、公安、司法、民政、文化、共青团、妇联、关工委等部门）对外协调、收集相关德育教育信息，及时反馈给学校；协调学校各处室，促进教师、学生和谐相处。

18. 负责学校家长委员会工作。

（三）教务处

1. 在校长、副校长的领导下,负责和协调全校的教学工作。

2. 制定处室和级部工作计划，做好总结。

3. 负责本处室及级部人员的办公纪律管理。

4. 负责教师考评政策的制定和教师考核。

5. 负责各种考试的考务工作。

6. 负责制作发布课程表、作息时间表、校历表。

7. 负责教材、教辅、试卷和图书的征订、审批。

8. 和教研室一起负责备课组长和青年教师的管理、培训及教案、集体备课、听课的检查与落实。

9. 负责学校网络管理、学校网站建设、现代化教学设施的维护保养及设备采购，年度预算申报。

10. 负责相关场馆的管理，实验室及危化品库的管理。

11. 负责中考特长生的报名和招生。

12. 负责开学典礼的布置及师生颁奖。

13. 负责班主任和教师晚值班的安排和管理。

14. 负责三操、体育课的开设和管理。

15. 负责社团活动的开展和序列化

16. 完成上级交办的其他工作任务。

（四）教研室

1. 根据学校的办学目标，制定学校教育科研工作的计划。

2. 建立健全学校教育科研工作管理条例和有关工作细则，规范学校教研室工作的行为。根据本校教育科研课题管理条例，做好本校教育科研课题管理工作的宣传发动和组织工作，推动本校教育科研工作地开展。

3. 对学校教育科研课题进行管理。负责校级课题的审批、立项、过程管理及结题验收工作；对学校各种形式的教育科研活动进行指导。组织本校教育科研课题的立项申报审批、过程实施、阶段评估、结题验收及评奖，具体管理本校课题研究的全过程。参与学校重大课题方案的制定、实施；接受上级有关部门指派的研究任务，与上级科研机构共同管理校级以上课题；指导本校课题承担者有效地开展课题研究工作，并为课题研究工作的良好运作创造必要的条件。

4. 加强信息交流，组织教师学习教育科研理论，及时介绍有关的教育教学信息及教育科研知识，向教师推荐、提供并选编有关学习资料，为教师的教育科研提供咨询服务。多渠道收集教育科研信息，并实施与高等学校、上级教育科研部门、兄弟学校的信息交流，大力营造学校的教育科研氛围，通过教育科研活动提高教师的业务素质。

5. 组织校内各类教改研讨会和教育教学经验交流，参与有关的学术交流、研讨活动。参与对教师的教育科研能力、教学能力及其它素质的评价。协助学校开展教育科研及教学成果的评选活动，总结、推广本校教师优秀的教育教学经验和教育科

研成果。吸收、运用、推广优秀教育科研成果并尽快将其转化为教育效益。

6. 建立健全学校教育科研档案，包括学校各级课题档、教师个人科研成果及其它有关资料等。

7. 加强集体备课的管理。

8. 加强青年教师的培养力度，使青年教师能够健康成长。

9. 组织教师进行每次考试后的教学研究。

10. 组织全校教师参加各级各类教育教学基本功竞赛活动。

11. 认真完成学校布置的其他各项工作。

（五）总务处

1. 负责本处室内部人员的办公纪律管理和政治学习。

2. 服务师生教育教学，服务师生校园生活。

3. 负责食堂（饮食安全、质量价格、花色品种、服务）。

4. 负责校舍及相关设施、设备的建设、改造、维修。

5. 负责办公用品、劳保用品、办公室及教师公寓卫生用品等的采购、保管、发放。负责水、电、暖、粮节约管理、安全使用。

7. 负责财务管理。

8. 负责固定资产规范管理。

9. 加强对爱护公物的教育和管理，维修及时。

10. 负责总务处职责范围内的安全管理（饮食安全、校舍安全、用电用气安全、施工安全等）。

11. 负责建立完善的总务档案。

12. 做好领导交办的其他工作。

（六）安全办

1. 组织贯彻落实国家和省、市、区、本单位有关安全生产的法律、法规、规程和标准，及时传达贯彻上级职能部门及学校安全领导小组的工作要求。

2. 协调各处室完善安全管理规章制度和突发事件应急预案，落实一岗双责安全责任体系。

3. 检查督促级部、处室的安全工作落实情况，对级部、处室的安全工作要有安排、有检查、有反馈、有整改。

4. 定期组织开展校园安全隐患大排查，落实整改措施，保证师生员工人身和财产安全。

5. 做好学校集体活动的安全防范工作，切实落实集体活动安全责任制。

6. 组织开展各种形式的安全宣传教育活动，建立群防群治网络。

7. 协助有关部门对学校发生的安全责任事故进行调查处理。

8. 定期组织全体师生开展疏散演练，确保在突发事件中，能有效应对，力争将损失降至最低。

9. 做好校卡、保险、电梯、消防、三防、外来人员通行、车辆通行等各项安全管理工作。

10. 做好学校的卫生健康方面的宣传教育。

11. 做好日常医务工作及学校大型活动的医疗保障。

12. 负责学校安全档案及医务档案管理工作，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王懿荣高级中学预算仅包括本单位预算。

纳入烟台经济技术开发区王懿荣高级中学 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	单位名称	备注
1	401004	烟台经济技术开发区王懿荣高级中学	

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	5,031.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,031.58	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	573.04	五、教育支出	4343.3
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	449.26
		九、卫生健康支出	391.31
		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	420.75
		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	5,604.62	本年支出合计	5,604.62
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	5,604.62	支 出 总 计	5,604.62

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				5,604.62	5,031.58	5,031.58			573.04							
205			教育支出	4,343.30	3,770.26	3,770.26			573.04							
205	02		普通教育	4198.50	3,625.46	3,625.46			573.04							
205	02	04	高中教育	4198.50	3,625.46	3,625.46			573.04							
205	09		教育费附加安排的支出	144.8	144.8	144.8										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	144.8	144.8	144.8										
208			社会保障和就业支出	449.26	449.26	449.26										
208	05		行政事业单位养老支出	406.26	406.26	406.26										
208	05	02	事业单位离退休	8.89	8.89	8.89										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.45	351.45	351.45										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25.92	25.92	25.92										

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								
208	11		残疾人事业	43.00	43.00	43.00										
208	11	99	其他残疾人事业支出	43.00	43.00	43.00										
210			卫生健康支出	391.31	391.31	391.31										
210	11		行政事业单位医疗	391.31	391.31	391.31										
210	11	02	事业单位医疗	160.35	160.35	160.35										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	230.96	230.96	230.96										
221			住房保障支出	420.75	420.75	420.75										
221	02		住房改革支出	420.75	420.75	420.75										
221	02	01	住房公积金	420.75	420.75	420.75										

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				5,604.62	4,829.33	775.29				
205			教育支出	4,343.30	3,568.01	775.29				
205	02		普通教育	4,198.50	3,568.01	630.49				
205	02	04	高中教育	4,198.50	3,568.01	630.49				
205	09		教育费附加安排的支出	144.80		144.80				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	144.80		144.80				
208			社会保障和就业支出	449.26	449.26					
208	05		行政事业单位养老支出	406.26	406.26					
208	05	02	事业单位离退休	8.89	8.89					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.45	351.45					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25.92	25.92					
208	11		残疾人事业	43.00	43.00					
208	11	99	其他残疾人事业支出	43.00	43.00					
210			卫生健康支出	391.31	391.31					

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								
210	11		行政事业单位医疗	391.31	391.31					
210	11	02	事业单位医疗	160.35	160.35					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	230.96	230.96					
221			住房保障支出	420.75	420.75					
221	02		住房改革支出	420.75	420.75					
221	02	01	住房公积金	420.75	420.75					

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	5,031.58	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	3,770.26	3,770.26		
		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	449.26	449.26		
		九、卫生健康支出	391.31	391.31		
		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	420.75	420.75		
		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	5,031.58	本 年 支 出 合 计	5,031.58	5,031.58		
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	5,031.58	支 出 总 计	5,031.58	5,031.58		

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				5,031.58	4,829.33	4,265.53	563.80	202.25
205			教育支出	3,770.26	3,568.01	3,004.21	563.80	202.25
205	02		普通教育	3,625.46	3,568.01	3,004.21	563.80	57.45
205	02	04	高中教育	3,625.46	3,568.01	3,004.21	563.80	57.45
205	09		教育费附加安排的支出	144.80				144.80
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	144.80				144.80
208			社会保障和就业支出	449.26	449.26	449.26		
208	05		行政事业单位养老支出	406.26	406.26	406.26		
208	05	02	事业单位离退休	8.89	8.89	8.89		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.45	351.45	351.45		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25.92	25.92	25.92		

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	
208	11		残疾人事业	43.00	43.00	43.00		
208	11	99	其他残疾人事业支出	43.00	43.00	43.00		
210			卫生健康支出	271.79	271.79	271.79		
210	11		行政事业单位医疗	391.31	391.31	391.31		
210	11	02	事业单位医疗	391.31	391.31	391.31		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	160.35	160.35	160.35		
221			住房保障支出	420.75	420.75	420.75		
221	02		住房改革支出	420.75	420.75	420.75		
221	02	01	住房公积金	420.75	420.75	420.75		

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						4, 829. 33	4, 265. 53	563. 80
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4, 255. 53	4, 255. 53	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	889. 93	889. 93	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	360. 48	360. 48	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1, 052. 70	1, 052. 70	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	700. 95	700. 95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	351. 45	351. 45	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20. 00	20. 00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	160. 35	160. 35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	298. 92	298. 92	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	420. 75	420. 75	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	560. 80		560. 80
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	30. 00		30. 00

302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	205.00		205.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	39	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	299.80		299.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.89	8.89	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.96	0.96	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.15	0.15	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	3.00		3.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.00		3.00

表 7

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“三公”经费支出。）

公开表8

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	
合 计								

（注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

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	
合 计								

（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

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				
						4,829.33	4,829.33	4,829.33						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,255.53	4,255.53	4,255.53						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	889.93	889.93	889.93						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	360.48	360.48	360.48						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,052.70	1,052.70	1,052.70						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	700.95	700.95	700.95						
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	351.45	351.45	351.45						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	20.00						
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	160.35	160.35	160.35						
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	298.92	298.92	298.92						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	420.75	420.75	420.75						

302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	560.80	560.80	560.80						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	205.00	205.00	205.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	299.80	299.80	299.80						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.00	10.00	10.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.89	8.89	8.89						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.96	0.96	0.96						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.15	0.15	0.15						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	3.00	3.00	3.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.00	3.00	3.00						

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		775. 29	202. 25	202. 25			573. 04			
单位经费补助	其他运转类	27. 45	27. 45	27. 45						
财政专户管理资金安排的支出	其他运转类	573. 04					573. 04			
待付质保金	特定目标类	45. 00	45. 00	45. 00						
校园文化建设	特定目标类	10. 00	10. 00	10. 00						
高中教师培训	特定目标类	30. 00	30. 00	30. 00						
办公办学经费	特定目标类	50. 00	50. 00	50. 00						
教育装备项目	特定目标类	35. 00	35. 00	35. 00						
安防设备购置经费	特定目标类	4. 80	4. 80	4. 80						

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				
205			教育支出	313.00	152.80	152.80			160.20			
205	02		普通教育	219.20	59.00	59.00			160.20			
205	02	04	高中教育	219.20	59.00	59.00			160.20			
205	09		教育费附加安排的支出	93.80	93.80	93.80						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	93.80	93.80	93.80						

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5,604.62万元，其中一般公共预算收入5,031.58万元、财政专户管理资金收入573.04万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,604.62万元，其中基本支出4,829.33万元，项目支出775.29万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,604.62万元，较上年预算增加1114.48万元，其中：

1. 收入预算增加1114.48万元，其中一般公共预算收入增加993.37万元、财政专户管理资金收入增加121.11万。

2. 支出预算增加1114.48万元，其中基本支出增加1419.12万元；项目支出减少304.64万元。

3. 收支预算增加的主要原因，按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，纳入年初批复的人员经费增加，学生人数增加，所以基本支出相应增加。

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，烟台经济技术开发区王懿荣高级中学为

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560.8万元。较2023年预算增加114.11万元，增加20.35%。主要原因是：在职教师和在校学生人数增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算313万元，其中：政府采购货物预算102.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算210.2万元。

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。

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

烟台经济技术开发区王懿荣高级中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金775.29万元，其中财政拨款202.25万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育装备、校园文化建设等项目支出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			办公办学经费	
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王懿荣高级中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50
			其中: 财政拨款	50
			其他资金	0
年度总体绩效目标	通过办公办学设备的采购, 实现新增学位200到300个, 完善学校教育装备, 保障日常教学工作正常开展。			
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	≤50万元
			课桌椅成本	≤29万元
			办公家具成本	≤21万元
	产出指标	数量指标	课桌椅数量	≥750 套
			办公办学设备数量	≥398件
		质量指标	设备验收合格率	=100%
			设备正常使用率	=100%
		时效指标	采购完成时间	2024年8月15日前
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%
			新增学位数量	200学位
			新增教师人数	50人
			优化区域教育教学资源	新增4个班级
		可持续发展影响指标	设备正常使用年限	≥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		教育装备经费		
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王懿荣高级中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35	
		其中: 财政拨款	35	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过改扩建学校, 实现新增学位200个。年度完成办公设备、教室班班通、学生教师用机、图书、多媒体电教设备等装备的采购, 完善学校教育装备, 保障教学工作正常开展。			
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	≤35万元
			班班通成本	≤1万元
			教师学生用机成本	≤1万元
			图书及软件成本	≤28万元
			大型打印机	≤1万元
	产出指标	数量指标	班班通数量	1套
			教师学生用机数量	10套
			图书及软件数量	2万册
			大型打印机	1台
		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	2024年8月底
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%
		可持续影响指标	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			安防设备购置经费		
主管部门			烟台市教育分局黄渤海新区分局	实施单位	烟台经济技术开发区王懿荣高级中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4.8	
			其中: 财政拨款	4.8	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过本次安防设备（监控存储设备）采购，实现学校新增安防监控存储时间100%达标。				
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	≤4.8万元	
	产出指标	数量指标	监控存储硬盘	≥23块	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	
		时效指标	采购完成时间	2024年8月底	
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	
		可持续影响指标	设备正常使用年限	≥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			校园文化建设	
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王懿荣高级中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10
			其中: 财政拨款	10
			其他资金	0
年度总体 绩效目标	通过严格把控设施品质与施工, 打造高品质文化设施; 营造一流校园文化, 切实起到校园文化培养、宣传、教育作用, 从而提升学校整体知名度与影响力。			
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	≤10万元
			宿舍文化	≤1万元
			教学楼文化	≤6万元
			办公室文化	≤1万元
			实验楼文化	≤1万元
			体育馆文化	≤1万元
	产出指标	数量指标	宿舍文化墙	≤24个
			教学楼文化墙	≤26个
			办公室文化墙	≤20个
			实验楼文化墙	≤20个
			体育馆文化墙	≤5个
		质量指标	采购目标完成率	=100%
			验收合格率	=100%
		时效指标	采购完成时间	2024年10月底
			项目完成时间	2024年11月底
			验收时间	工程完工后 15 日内
	效益指标	社会效益指标	增加校园文化氛围	较上年增加
			教职工、学生覆盖率	=100%
		可持续影响指标	懿荣校园文化建设水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		高中教师培训		
主管部门		烟台市教育分局黄渤海新区分局	实施单位	烟台经济技术开发区王懿荣高级中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中:财政拨款	30	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过委派教职工接受培训，培训优等生，提升教学质量，保障教学有序开展。			
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	≤30万元
			培训费、差旅费	≤25万元
			学生培优费	≤5万元
	产出指标	数量指标	接受培训班次	≥50次
			接受培训人次	≥140人
			接受培训天数	≥150天
			课程数量	≥10门
			学生培优人次	≤200人
		质量指标	培训人员合格率	≥95%
			培训计划完成率	≥95%
		时效指标	培训计划按期完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教师考核通过率	=100%
			接受培训人员覆盖率	≥60%
		可持续影响指标	学生学习能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100%

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。