

2024 年烟台经济技术开发区高级中学 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

学校坚持以人为本的管理理念，依靠教职员工实现最优化管理。学校的运作靠管理制度保障，依据学校章程制定有关管理制度，提高管理的科学性和效率。

（一）目标管理

以提高教育教学质量为核心，实行全员管理、全程管理、全方位管理。

（二）层级管理(含机构设置)

一是决策领导层。由校长、党委成员、副校长、工会主席组成。学校重大行政问题由校长办公会议或由校长召开的行政会议或校务会议进行审议、决定。

二是决策管理层。平行设置的机构有党建办公室、办公室、德育处、教务处、研训处、总务处、安全办，它们是学校日常工作管理的执行机构。学校行政工作由校长召开的校长办公会议协调。

三是决策实施层。包括级部、学科教研组、各备课组、班级协调组等。学校决策的管理与实施以教学为中心，级部、学科教研组、各备课组、班级协调组并存并重，实行分工负责、合作协调的集体负责制。

学校领导层和管理层的行政工作要确保安全第一的前提下保证教学的中心地位，要为教育、教学、教改、科研、生活做好

服务保障。

（三）各处室的分工：

1. 党建办公室协助校党委认真贯彻、落实党的路线、方针、政策，党内文件的接收与发放，抓好全体党员政治理论学习，抓好党风廉政建设；负责学校党委会议的筹备和组织；负责督促各支部制定学习计划并实施，落实党建常规工作；负责党员发展工作；负责对党委、党支部全体党员、入党积极分子和党员发展对象基本情况的统计，党员档案收集、整理、归档、管理，做好党员组织关系转接等工作；负责学校党建活动的开展和组织；负责学校宣传工作。

2. 办公室负责学校重要会议、活动的新闻摄影、摄像及有关资料的管理和归档负责教职工代表大会日常工作开展；负责学校发展规划、年度工作计划的制定和落实；协助校长处理或协调日常行政事务工作；负责学校三年规划、年度工作计划的制定和落实；负责学校考勤、教师职称评审、教师聘任、行政接待、会议筹备、公文处理、档案管理。

3. 教务处协助分管教学的副校长制定学校教学工作计划并在日常工作中落实；负责教学常规检查，学生评教，时间表管理；负责教材教辅试卷图书的审批征订，组织各种考试；负责特种教室管理；负责音、体、美、信息技术、通用技术的教学管理，艺术活动、三操等管理；负责学校网站建设、网络管

理、现代化教学设施的维护保养与教学设备维护；负责电教优质课、微课比赛、课件比赛等；负责组织学生比赛，信息学奥赛、电脑作品比赛、机器人比赛、创意智造、未来工程师、科学实验比赛等。

4. 德育处根据学校的实际情况提出德育处工作计划等事项；布置检查、总结学校的德育工作；落实立德树人根本任务，了解和研究学生思想状况及其特点，有针对性的开展教育活动，定期组织重大节日的教育活动，配合有关方面做好学校德育工作；组织“三好学生”、“优秀学生干部”等评选表彰工作；负责抓好班主任工作，落实班主任工作职责，实施班主任考评奖励制度；负责落实学校师德建设，开展师德主题教育活动，严格师德考核；构建家庭、学校、社会共育机制，建立家长委员会、家长学校，开展相关活动；负责学生资助制度，为家庭困难的学生发放国家助学金；负责计划生育工作；负责学生心理健康及学生生涯规划教育，组织心理老师开展好师生员工心理普测及心育宣传工作；负责学生宿舍管理，包括检查学生在宿舍的休息、卫生、纪律情况，监督物业和管理员完成宿舍检查、卫生打扫、消毒工作；负责学生日常行为检查，包括学生在校内的行为举止，穿着打扮进行检查，违规使用手机等对存在的问题及时纠正；负责对校园环境卫生、教学楼卫生、教室卫生等进行检查，督促学生及时打扫好卫生，养成良好的卫

生习惯和尊重劳动成果的习惯；监督物业公司及时对校园进行消杀和卫生清洁；负责学生会管理，指导学生会开展各项工作，促进学生会员全面发展，开展学生会特色工作；负责校园防欺凌，校园防欺凌的宣传、教育工作，校园欺凌现象的调查工作，校园欺凌事件的处理工作；负责对班主任管理进行宿舍、卫生、纪律方面的考核。

5. 研训处负责学校教育科研、课程和课堂改革、教师专业成长、名师培养、青年教师培养、校本教研、全体教师继续教育，开展数字化课程环境研究与学习方式变革试验研究等工作；负责组织教师参加省级远程研修活动，负责教师继续教育学分登记工作，负责实现“基于学生核心素养的学科能力研究”的校本研修的规范化和常态化；开展基于学生核心素养学科能力的课堂教学过程的研究；初步建立以级部学科教研组为单位开展全员“基于学生核心素养的学科能力研究”的小课题研究模式；在学校课程体系架构下以各学科教研员为核心引领，完成学科建设规划。教师教科研成果研讨交流活动，负责教师专业成长档案，负责教师专业发展评价。

6. 总务处具体负责学校各项后勤保障工作，做好校产、校舍的维护管理、校园绿化管理、财物管理、学校食堂管理，做到安全有效为教学服务，为师生生活服务，做到服务育人。

7、安全办在校长和分管副校长的领导下，具体负责学校

日常安全管理工作，根据学校安全工作计划，制定部门实施细则；负责对校园及重点部位进行安全隐患大排查，建立健全安全隐患排查整改台账；负责开展治安、消防、交通等校园安全宣传教育；负责校园“三防”（人防、物防、技防）建设，管理安保人员，维护安防设施；负责全校消防栓、灭火器、报警器、疏散通道等消防设备的日常检查和维护，保证校内消防器材的完好、有效，确保正常使用；负责校园周边环境综合治理，妥善处理突发事件；负责学校视频监控录像工作；负责学校医务室工作；负责落实学校疫情防控常态化工作。

二、机构设置情况

烟台经济技术开发区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高级中学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	402201	烟台经济技术开发区高级中学	

第二部分

2024 年单位预算表

公开表 1

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	7357.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7357.59	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	572.00	五、教育支出	5601.64
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	1195.29
		九、卫生健康支出	588.7
		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	543.96
		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	7929.59	本年支出合计	7929.59
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	7929.59	支出总计	7929.59

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								
合 计				7929.59	7357.59	7357.59			572.00							
205			教育支出	5601.64	5029.64	5029.64			572.00							
205	02		普通教育	5452.22	5619.88	4880.22			572.00							
205	02	04	高中教育	5452.22	5619.88	4880.22			572.00							
205	09		教育费附加安排的支出	149.42	149.42	149.42										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	149.42	149.42	149.42										
208			社会保障和就业支出	1195.29	1195.29	1195.29										
208	05		行政事业单位养老支出	1108.56	1108.56	1108.56										
208	05	02	事业单位离退休	489.67	489.67	489.67										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.96	487.96	487.96										
208	05	06	机关事业单位职业	94.94	94.94	94.94										

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								
			年金缴费支出													
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35.99	35.99	35.99										
208	11		残疾人事业	86.73	86.73	86.73										
208	11	99	其他残疾人事业支出	86.73	86.73	86.73										
210			卫生健康支出	588.70	588.70	588.70										
210	11		行政事业单位医疗	588.70	588.70	588.70										
210	11	02	事业单位医疗	222.64	222.64	222.64										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	366.06	366.06	366.06										
221			住房保障支出	543.96	543.96	543.96										
221	02		住房改革支出	543.96	543.96	543.96										
221	02	01	住房公积金	543.96	543.96	543.96										

公开表 3

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				7929.59	7125.83	803.76				
205			教育支出	5601.64	4797.88	803.76				
205	02		普通教育	5452.22	4797.88	654.34				
205	02	04	高中教育	5,452.22	4,797.88	654.34				
205	09		教育费附加安排的支出	149.42		149.42				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	149.42		149.42				
208			社会保障和就业支出	1195.29	1195.29					
208	05		行政事业单位养老支出	1108.56	1108.56					
208	05	02	事业单位离退休	489.67	489.67					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.96	487.96					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.94	94.94					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35.99	35.99					
208	11		残疾人事业	86.73	86.73					

公开表 3

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								
208	11	99	其他残疾人事业支出	86.73	86.73					
210			卫生健康支出	588.70	588.70					
210	11		行政事业单位医疗	588.70	588.70					
210	11	02	事业单位医疗	222.64	222.64					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	366.06	366.06					
221			住房保障支出	543.96	543.96					
221	02		住房改革支出	543.96	543.96					
221	02	01	住房公积金	543.96	543.96					

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	7357.59	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	5029.64	5029.64		
		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	1195.29	1195.29		
		九、卫生健康支出	588.70	588.70		
		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				

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
		十九、住房保障支出	543.96	543.96		
		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	7357.59	本 年 支 出 合 计	7357.59	7357.59		
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	7357.59	支 出 总 计	7357.59	7357.59		

公开表 5

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				7357.59	7125.83	6403.10	722.73	231.76
205			教育支出	5029.64	4,797.88	4,075.15	722.73	231.76
205	02		普通教育	4,880.22	4,797.88	4,075.15	722.73	82.34
205	02	04	高中教育	4,880.22	4,797.88	4,075.15	722.73	82.34
205	09		教育费附加安排的支出	149.42				149.42
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	149.42				149.42
208			社会保障和就业支出	1195.29	1195.29	1195.29		
208	05		行政事业单位养老支出	1108.56	1108.56	1108.56		
208	05	02	事业单位离退休	489.67	489.67	489.67		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.96	487.96	487.96		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.94	94.94	94.94		

公开表 5

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	05	99	其他行政事业单位养老支出	35.99	35.99	35.99		
208	11		残疾人事业	86.73	86.73	86.73		
208	11	99	其他残疾人事业支出	86.73	86.73	86.73		
210			卫生健康支出	588.70	588.70	588.70		
210	11		行政事业单位医疗	588.70	588.70	588.70		
210	11	02	事业单位医疗	222.64	222.64	222.64		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	366.06	366.06	366.06		
221			住房保障支出	543.96	543.96	543.96		
221	02		住房改革支出	543.96	543.96	543.96		
221	02	01	住房公积金	543.96	543.96	543.96		

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						7125.83	6403.10	722.73
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5867.28	5867.28	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,300.17	1,300.17	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	518.90	518.90	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,344.65	1,344.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	911.23	911.23	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	487.96	487.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	94.94	94.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	222.64	222.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	442.83	442.83	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	543.96	543.96	

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	722.73		722.73
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.50		13.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	36.00		36.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	326.13		326.13
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	70.62		70.62
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00

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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	21.00		21.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	89.20		89.20
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.80		6.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	46.88		46.88
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	535.82	535.82	
303	02	退休费	509	05	离退休费	489.67	489.67	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	45.95	45.95	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	

公开表 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	
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60	

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
						7125.83	7125.83	7125.83						
301		工 资 福 利 支出	505		对 事 业 单 位 经 常 性 补助	5867.28	5867.28	5867.28						
301	01	基本工资	505	01	工 资 福 利 支出	1,300.17	1,300.17	1,300.17						
301	02	津贴补贴	505	01	工 资 福 利 支出	518.90	518.90	518.90						
301	07	绩效工资	505	01	工 资 福 利 支出	1,344.65	1,344.65	1,344.65						
301	08	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴费	505	01	工 资 福 利 支出	911.23	911.23	911.23						
301	09	职 业 年 金 缴费	505	01	工 资 福 利 支出	487.96	487.96	487.96						
301	10	职 工 基 本 医 疗 保 险 缴费	505	01	工 资 福 利 支出	94.94	94.94	94.94						

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
301	11	公 务 员 医 疗 补 助 缴 费	505	01	工 资 福 利 支 出									
301	12	其 他 社 会 保 障 缴 费	505	01	工 资 福 利 支 出	442.83	442.83	442.83						
301	13	住 房 公 积 金	505	01	工 资 福 利 支 出	543.96	543.96	543.96						
302		商 品 和 服 务 支 出	505		对 事 业 单 位 经 常 性 补 助	722.73	722.73	722.73						
302	01	办 公 费	505	02	商 品 和 服 务 支 出	13.50	13.50	13.50						
302	02	印 刷 费	505	02	商 品 和 服 务 支 出	10.00	10.00	10.00						
302	03	咨 询 费	505	02	商 品 和 服 务 支 出	2.00	2.00	2.00						
302	05	水 费	505	02	商 品 和 服 务 支 出	36.00	36.00	36.00						
302	06	电 费	505	02	商 品 和 服 务 支 出	60.00	60.00	60.00						

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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	326.13	326.13	326.13						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	70.62	70.62	70.62						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	89.20	89.20	89.20						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	31	公务用车 运行维护 费	505	02	商品和服 务支出	3.60	3.60	3.60						
302	39	其他交通 费用	505	02	商品和服 务支出	6.80	6.80	6.80						
302	99	其他商品 和服务支 出	505	02	商品和服 务支出	46.88	46.88	46.88						
303		对个人和 家庭的补 助	509		对个人和 家庭的补 助	535.82	535.82	535.82						
303	02	退休费	509	05	离退休费	489.67	489.67	489.67						
303	07	医疗费补 助	509	01	社会福 利和救 助	45.95	45.95	45.95						
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		803.76	231.76	231.76			572.00			
单位经费补助	其他运转类	32.34	32.34	32.34						
财政专户管理资金安排的支出	其他运转类	572.00					572.00			
高中教师培训费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
校园卫生经费	特定目标类	16.82	16.82	16.82						
质保金	特定目标类	18.60	18.60	18.60						
办公办学经费	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
教育装备购置经费	特定目标类	90.00	90.00	90.00						

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	425.96	97.78	97.78			328.18			
205			教育支出	425.96	97.78	97.78			328.18			
205	02		普通教育	401.98	73.80	73.80			328.18			
205	02	04	高中教育	401.98	73.80	73.80			328.18			
205	09		教育费附加安排的支出	23.98	23.98	23.98						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	23.98	23.98	23.98						

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 7929.59 万元，其中一般公共预算收入 7357.59 万元、财政专户管理资金收入 572.00 万元。

（二）支出预算：

2024 年支出预算 7929.59 万元，其中基本支出 7125.83 万元，项目支出 803.76 万元。

（三）增减变化情况：

2024 年收支预算 7929.59 万元，较上年预算减少 870.88 万元，其中：

1. 收入预算减少 870.88 万元，其中一般公共预算收入减少 840.50 万元、财政专户管理资金收入减少 30.38 万元。

2. 支出预算减少 870.88 万元，其中基本支出减少 860.35 万元；项目支出减少 10.53 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是按照上级人员调配的安排，本校教师人数减少所以纳入年初批复的人员经费减少，基本支出相应减少；二是 2024 年上半年学生人数较 2023 年上半年人数减少，所以项目支出相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.6 万元，与上年持平。

其中：公务用车购置及运行费 3.6 万元，与上年持平。

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高级中学部门为事业单位，无机关运行经费。2024 年日常运转类公用经费财政拨款预算为 722.73 万元。较 2023 年预算减少 121.67 万元，下降 14.41%。主要原因是：学生人数减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 425.96 万元，其中：政府采购货物预算 40.558 万元，政府采购服务预算 385.402 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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日常教育教学需要。

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、

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

烟台经济技术开发区高级中学部门 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 803.76 万元，其中财政拨款 803.76 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育装备、办公办学等项目支出 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		烟台经济技术开发区教育分局	实施单位	烟台经济技术开发区高级中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	90	
		其中: 财政拨款	90	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过采购计算机、笔记本电脑、实验室等设备,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	≤90
	产出指标	数量指标	计算机教室和笔记本电脑及录播室和探究实验室	计算机教室 1 间, 笔记本电脑 20 台, 录播室 1 间, 探究实验室 1 间
		质量指标	设备故障率; 项目验收合格率	设备故障率≤0%; 项目验收合格率 100%
		时效指标	采购安装完成时间	2024 年 12 月 20 日
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平	有效提升
		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	使用人员满意度	≥98%

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。