

2023 年山东省牟平第一中学预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

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）山东省牟平第一中学为市政府直属公益二类事业单位，主要承担宣传贯彻执行党和国家教育方针，深化教育改革，保障学校依法自主管理，保障学生与教职员合法权益，认真实施普通高中教育教学管理，全面推进素质教育等职责，为学生终身发展奠定基础。

（二）山东省牟平第一中学实行党委领导下的校长负责制。学校党委是学校的领导核心，依据法律法规履行各项职责，把握学校发展方向，决定学校重大问题，监督重大决议执行，支持校长依法独立负责地行使职权，保证以人才培养为中心的各项任务完成。

（三）山东省牟平第一中学党委紧紧围绕党的基本路线，结合学校工作任务和特点，加强党的思想、组织和作风建设，坚持从严治党，加强党内监督，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。

（四）山东省牟平第一中学设内设 9 个机构：

1. 办公室。负责协调学校日常内外运转工作，协助党委领导了解和掌握学校工作情况，协调、督促各处室的日常工作，及时向校领导提供有关情况；协助校长制定工作计划和工作总结，检查、督促学校各项工作的落实；列席党委会议、校办公会议，并做好会议记录，根据要求，做好全校性会议的准备工作和会议记录；负责接待兄弟学校 and 外单位来访人员等职责。

2. 组织人事处。负责参与校内管理体制变革，拟定和完善人事工作规章制度；负责学校机构设置、人员编制管理，各类人员的岗位设置、聘任、考核、管理工作；负责学校师资队伍引进、培养、使用、管理工作和教师资格认定工作；负责学校各类人员的调配、奖惩，教职工的培训、职称评定等工作；负责各类人事统计报表和学校人事档案工作，做好全校人事信息的材料汇总、统计、管理和利用工作；配合学校抓好职业道德和工作作风建设，不断提高工作效率和服务质量；承担与学校人事工作有关的其他工作和完成上级交办的工作任务。

3. 党建办。在校党委的领导下，具体负责学校党建方面的日常工作，包括宣传和执行党的基本路线、方针、政策，宣传和执行上级党委及校党委的重大决策、部署，搞好对外宣传，及时汇报有关材料；负责制定党委的学习计划并组织实施，负责全体党员各类会议的安排，做好会议记录；组织全体党员加强思想政治理论学习，提高政治觉悟和思想素质，抓好全体党员的思想政治工作；负责党员发展工作，培养入党积极分子，做好党员发展对象的推荐、培养、考察及转正等工作；负责对各党支部和全体党员、入党积极分子的组织管理及教育培训工作，落实目标责任制，实施日常、年终考核和党员评议工作；负责党建方面相关会议的筹备和组织，制定会议议程及方案，积极开展精神文明建设的宣传和具体活动等。

4. 德育处（团委）。负责根据学校工作计划，制定德育工作计划；领导学校德育工作，指导各学区系统制定年级学区工作计划；抓好师德师风建设，制定班主任工作职责，组织学区主任、班主任学习，加强师德建设，提高班主任管理水平；关心和帮助团委学生会开展工作；执行中学生行为规范，树立学生正确舆论，树立校级学生先进典型，组织评选各类学生先进集体和个人工作，负责做好有严重违纪行为学生的思想工作，并向校领导提出处理意见；抓好学生常规管理，抓好校风、班风建设及检查评比工作；组织好每周一升旗活动，重视学生良好习惯的养成教育，让国旗下讲话成为学生思想道德教育主阵地；负责学校公众号、宣传栏、广播室的管理工作；负责心理咨询师领导管理工作，负责组织对学生进行心理辅导讲座；建立并领导家长委员会，建立学校、家庭、社会联系网，以达成教育共识；组织落实德育工作方面的评优创建工作。

5. 教务处。负责制定学校教育事业发展规划，师资队伍建设规划等；根据教学计划，制定学期、学年度教学执行计划；负责教师队伍的建设，做好教师的管理，指导教师的教学与教书育人；负责常规教学管理并做好考核工作；负责学籍管理工作；负责教材和教学资料的征订与发放工作；负责各种教学档案资料的搜集、整理与管理；负责开展各种校际交流，承办与参加各类校际学术、教研和业务活动；完成校领导交办的其他工作。

6. 教育科学研究室。负责学校的教学研究、教育科研、教学管理工作，为学校的教育教学决策提供依据，为教师教学服务、为学生发展服务；根据高中教学工作的需要，研究现代教育思想、教学理论、课程设计、教学内容、教学方法、教学手段和教学评价等；加强青年教师的业务指导与培养，帮助其尽快熟练掌握教育教学业务；制定骨干教师活动规划，充分发挥骨干教师的带动辐射作用；评选并向上一级推荐优质课、骨干教师等；负责组织申报和实施国家、省、市科研部门下达的重大教育科研项目，落实教育局关于教育科研工作的意见，负责学校教育科研课题的申报、立项、鉴定工作，规划、指导并推动科研，教研成果转化工作。

7. 总务处。负责根据学校工作目标和工作计划，制订并实施工作目标和工作计划；负责教学用品的采购、管理和供应，按计划订购和发放教师办公、教学用品，购买图书、实验仪器和体育仪器等；督促学校基本建设的登记、分配、管理、添置和维修工作；贯彻勤俭办学的原则，管理财务，做好学生学费的收缴工作，严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预算并定期向校长报告执行情况，年度提交决算报告，严密财务手续，管理好财务档案，严格采购制度；搞好师生的生活福利及后勤保障工作。

8. 安全保卫处。负责制定校园安全保卫工作规划、计划，并组织实施；依靠师生员工做好安全防范工作，保证学校内部安全，

维护校园社会稳定，营造良好的学习生活环境；统一部署全校安全保卫工作并组织实施，遇重大问题及时向学校领导报告，并协同有关部门积极开展社会治安综合治理工作；建立健全各项安全管理规章制度和应急预案，落实并督促有关部门认真做好要害部位的安全防范工作；制定全校大型活动的安全应急预案并做好保卫工作，维护校内外道路交通秩序；配合有关部门和单位开展法制、综治、安全、禁毒等方面的宣传教育，做好群防群治工作。建立和完善各项安全防火制度，加强防火器材的检查及维修，定期组织消防训练和演练，积极协助公安消防部门参与火灾事故的扑救与调查，并提出处理意见。

9. 新疆部。负责全面贯彻国家的教育方针和民族政策，全面实施素质教育，始终贯彻教育工作的“三个面向”和“四个统一”的要求，为新疆培养拥护中国共产党的领导，热爱祖国，热爱社会主义，维护祖国统一，坚持民族团结，有理想、有道德、有文化、有纪律的德智体美劳全面发展，具有创新精神和实践能力，立志献身社会主义现代化建设事业的合格高中毕业生；坚持社会主义办学方向，重视德育工作，按照德育总体目标和学生成长规律以及少数民族学生的特点，有针对性地把政治思想工作寓于各科教学和校内外各项活动中；特别注意加强以拥护中国共产党、热爱社会主义祖国、维护祖国统一的爱国主义教育，加强行为规范、纪律教育、法制教育等；要坚持“爱、严、细”的原则，严

格执行学校学籍管理规定和校纪校规，统一要求，统一标准。根据新疆班学生的实际和心理特点，管理工作安排到每个方面、每个环节，做到细致入微，责任到人。对学生中发现问题和情况，要认真对待，正确区分，及时加以解决。

二、预算单位构成

山东省牟平第一中学预算包括：牟平一中预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支预算总表

部门/单位：[215033]山东省牟平第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	12753.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	12753.94	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	487.60	五、教育支出	11564.45
三、事业收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1151.19
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	720.00
七、其他收入	194.10	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	
		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	13435.64	本年支出合计	13435.64
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	13435.64	支 出 总 计	13435.64

收入预算总表

部门/单位：[215033]山东省牟平第一中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	13435.64	12753.94	12753.94			487.60					194.10			
205			教育支出	11564.45	10882.75	10882.75			487.60					194.10			
205	02		普通教育	11564.45	10882.75	10882.75			487.60					194.10			
205	02	04	高中教育	11564.45	10882.75	10882.75			487.60					194.10			
208			社会保障和就业支出	1151.19	1151.19	1151.19											
208	05		行政事业单位养老支出	1004.25	1004.25	1004.25											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929.25	929.25	929.25											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	75.00											
208	11		残疾人事业	78.41	78.41	78.41											
208	11	05	残疾人就业	78.41	78.41	78.41											
208	99		其他社会保障和就业支出	68.53	68.53	68.53											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	68.53	68.53	68.53											
210			卫生健康支出	720.00	720.00	720.00											
210	11		行政事业单位医疗	719.25	719.25	719.25											
210	11	02	事业单位医疗	423.97	423.97	423.97											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	295.28	295.28	295.28											
210	14		优抚对象医疗	0.75	0.75	0.75											
210	14	01	优抚对象医疗补助	0.75	0.75	0.75											

支出预算总表

部门/单位：[215033]山东省牟平第一中学

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
			合计	13435.64	10367.20	3068.44			
205			教育支出	11564.45	8496.01	3068.44			
205	02		普通教育	11564.45	8496.01	3068.44			
205	02	04	高中教育	11564.45	8496.01	3068.44			
208			社会保障和就业支出	1151.19	1151.19				
208	05		行政事业单位养老支出	1004.25	1004.25				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929.25	929.25				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00				
208	11		残疾人事业	78.41	78.41				
208	11	05	残疾人就业	78.41	78.41				
208	99		其他社会保障和就业支出	68.53	68.53				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	68.53	68.53				
210			卫生健康支出	720.00	720.00				
210	11		行政事业单位医疗	719.25	719.25				
210	11	02	事业单位医疗	423.97	423.97				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	295.28	295.28				
210	14		优抚对象医疗	0.75	0.75				
210	14	01	优抚对象医疗补助	0.75	0.75				

财政拨款收支预算表

部门/单位：[215033]山东省牟平第一中学

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	12753.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	10882.75	10882.75		
		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	1151.19	1151.19		
		九、卫生健康支出	720.00	720.00		
		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				
		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	12753.94	本年支出合计	12753.94	12753.94		
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转						
收 入 总 计	12753.94	支 出 总 计	12753.94	12753.94		

一般公共预算支出表

部门/单位：[215033]山东省牟平第一中学

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	12753.94	10367.20	10316.10	51.10	2386.74
205			教育支出	10882.75	8496.01	8444.91	51.10	2386.74
205	02		普通教育	10882.75	8496.01	8444.91	51.10	2386.74
205	02	04	高中教育	10882.75	8496.01	8444.91	51.10	2386.74
208			社会保障和就业支出	1151.19	1151.19	1151.19		
208	05		行政事业单位养老支出	1004.25	1004.25	1004.25		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929.25	929.25	929.25		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	75.00		
208	11		残疾人事业	78.41	78.41	78.41		
208	11	05	残疾人就业	78.41	78.41	78.41		
208	99		其他社会保障和就业支出	68.53	68.53	68.53		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	68.53	68.53	68.53		
210			卫生健康支出	720.00	720.00	720.00		
210	11		行政事业单位医疗	719.25	719.25	719.25		
210	11	02	事业单位医疗	423.97	423.97	423.97		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	295.28	295.28	295.28		
210	14		优抚对象医疗	0.75	0.75	0.75		
210	14	01	优抚对象医疗补助	0.75	0.75	0.75		

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[215033]山东省牟平第一中学

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				10367.20	10316.10	51.10
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9518.84	9518.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2413.59	2413.59	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2721.73	2721.73	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1694.01	1694.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	929.25	929.25	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	75.00	75.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	423.97	423.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	295.28	295.28	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	146.94	146.94	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	819.07	819.07	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	51.10		51.10
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	49.95		49.95
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	797.26	797.26	
303	01	离休费	509	05	离退休费	93.43	93.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	633.31	633.31	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.94	32.94	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.75	0.75	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.83	0.83	
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	36.00	36.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：[215033]山东省牟平第一中学

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	

政府性基金预算支出表

部门/单位：[215033]山东省牟平第一中学

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：山东省牟平第一中学 2023 年不涉及政府性基金支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门/单位：[215033]山东省牟平第一中学

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

注：山东省牟平第一中学 2023 年不涉及政府性基金支出。

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[215033]山东省牟平第一中学

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：山东省牟平第一中学 2023 年不涉及国有资本经营支出。

政府采购预算表

部门/单位：[215033]山东省牟平第一中学

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				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	1077.32	509.56	509.56			567.76				
205			教育支出	1077.32	509.56	509.56			567.76				
205	02		普通教育	1077.32	509.56	509.56			567.76				
205	02	04	高中教育	1077.32	509.56	509.56			567.76				

基本支出预算表

部门/单位：[215033]山东省牟平第一中学

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	10367.20	10367.20	10367.20							
301		工资福利支出	9518.84	9518.84	9518.84							
301	01	基本工资	2413.59	2413.59	2413.59							
301	02	津贴补贴	2721.73	2721.73	2721.73							
301	07	绩效工资	1694.01	1694.01	1694.01							
301	08	机关事业单位基本养老保险	929.25	929.25	929.25							
301	09	职业年金缴费	75.00	75.00	75.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	423.97	423.97	423.97							
301	11	公务员医疗补助缴费	295.28	295.28	295.28							
301	12	其他社会保障缴费	146.94	146.94	146.94							
301	13	住房公积金	819.07	819.07	819.07							
302		商品和服务支出	51.10	51.10	51.10							
302	29	福利费	49.95	49.95	49.95							
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15							
303		对个人和家庭的补助	797.26	797.26	797.26							
303	01	离休费	93.43	93.43	93.43							
303	02	退休费	633.31	633.31	633.31							
303	05	生活补助	32.94	32.94	32.94							
303	07	医疗费补助	0.75	0.75	0.75							
303	09	奖励金	0.83	0.83	0.83							
303	99	其他对个人和家庭的补助	36.00	36.00	36.00							

项目支出预算表

部门/单位：[215033]山东省牟平第一中学

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				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		3068.44	2386.74	2386.74			487.60	194.10			
班主任补贴校长职级工资	其他运转类	64.93	64.93	64.93							
生均公用经费及运转补助	其他运转类	999.67	536.45	536.45			463.22				
新疆班经费	特定目标类	270.00	270.00	270.00							
设备购置和维修改造	特定目标类	59.10	59.10	59.10							
奖助学金	特定目标类	79.30	54.92	54.92			24.38				
安保经费	特定目标类	88.20	88.20	88.20							
质保金	特定目标类	12.48	12.48	12.48							
普通高中增量绩效	特定目标类	897.20	897.20	897.20							
基本户支出	特定目标类	194.10						194.10			
信息化教学专项	特定目标类	403.46	403.46	403.46							

第三部分

2023 年预算公开情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东省牟平第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，山东省牟平第一中学2023年收支总预算均为13435.64万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入12753.94万元、财政专户管理资金收入487.60万元、其他收入194.10万元。

支出包括：教育支出11564.45万元、社会保障和就业支出1151.19万元、卫生健康支出720.00万元。

二、关于收入预算总表的说明

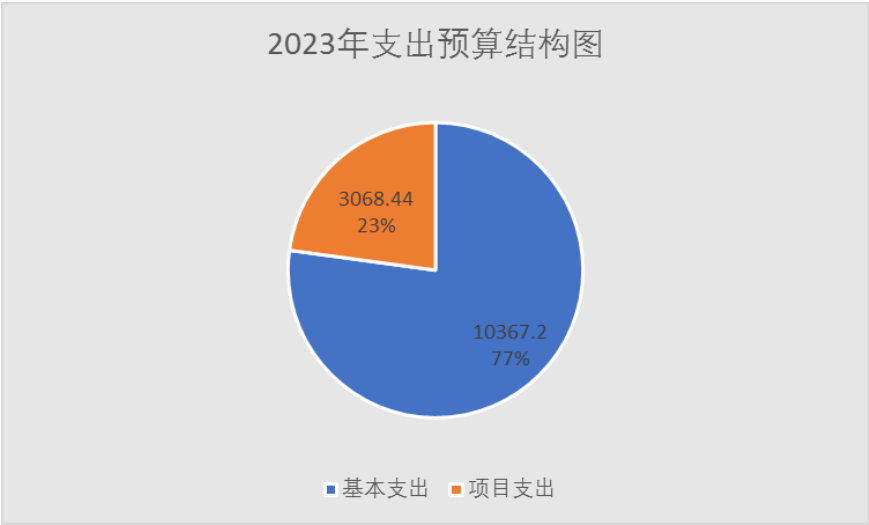
山东省牟平第一中学2023年收入预算为13435.64万元，比上年增加3007.59万元，增长28.84%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加2852.89万元，其中人员经费增加2780.24万元，信息化教学项目增加403.46万元，奖助学金增加8.7万元，普通高中增量绩效减少13.28万元，设备购置和维修改造项目减少56.06万元，生均公用经费和学校运转补助减少71.15万元，新



疆班经费减少 108 万元，质保金减少 107.82 万元；财政专户管理资金减少 39.4 万元；其他收入增加 194.10 万元。预算收入中含财政拨款 12753.94 万元，占比 94.93%；财政专户管理资金 487.60 万元，占比 3.63%；其他收入 194.10 万元，占比 1.44%。

三、关于支出预算总表的说明

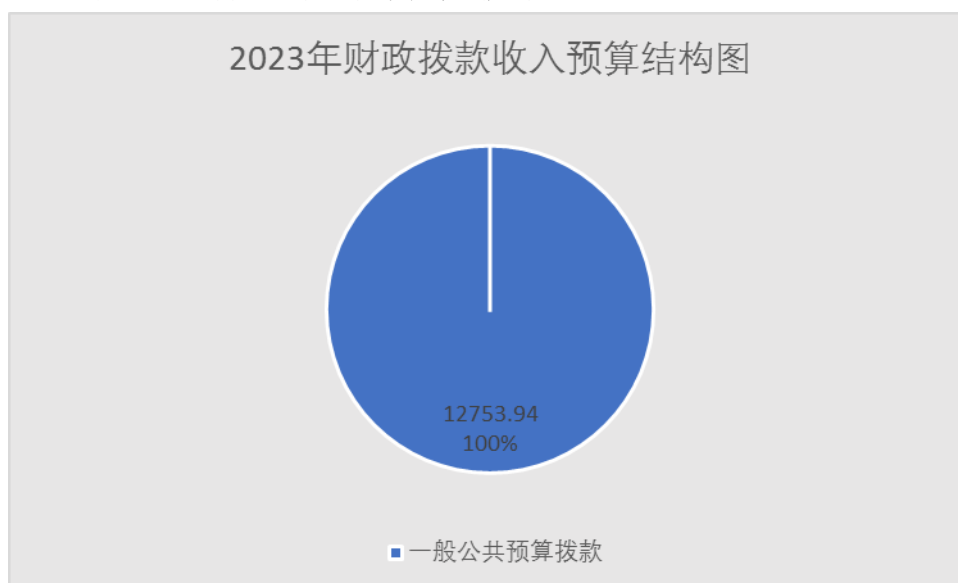
山东省牟平第一中学 2023 年支出预算为 13435.64 万元，比上年增长 3007.59 万元，增长 28.84%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加 2852.89 万元，其中人员经费增加 2780.24 万元，信息化教学项目增加 403.46 万元，奖助学金增加 8.7 万元，普通高中增量绩效减少 13.28 万元，设备购置和维修改造项目减少 56.06 万元，生均公用经费和学校运转补助减少 71.15 万元，新疆班经费减少 108 万元，质保金减少 107.82 万元；财政专户管理资金支出减少 39.4 万元；其他支出增加 194.10 万元。预算支出中含基本支出 10367.20 万元，占比 77.16%；项目支出 3068.44 万占比 22.84%。



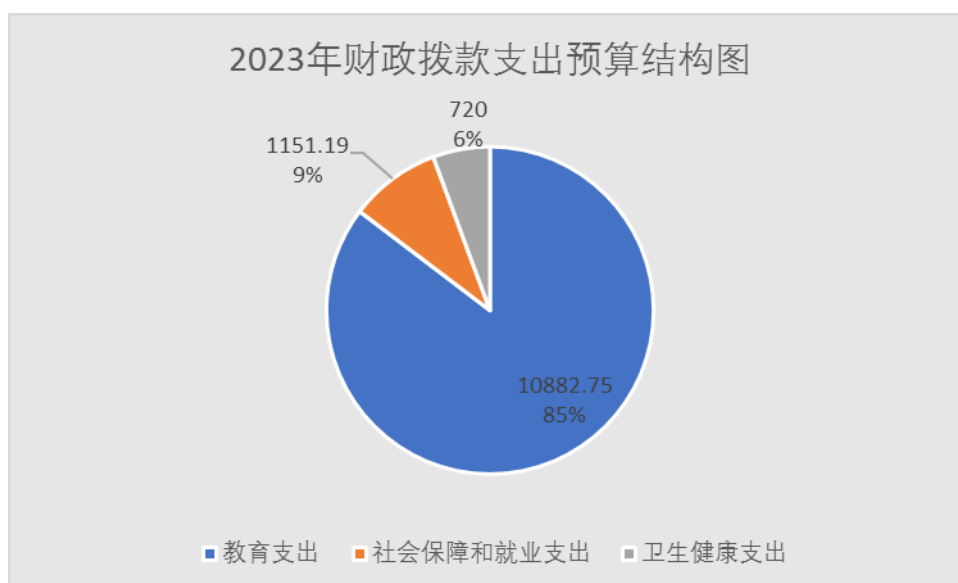
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省牟平第一中学 2023 年财政拨款收支总预算为 12753.94 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 12753.94 万元。



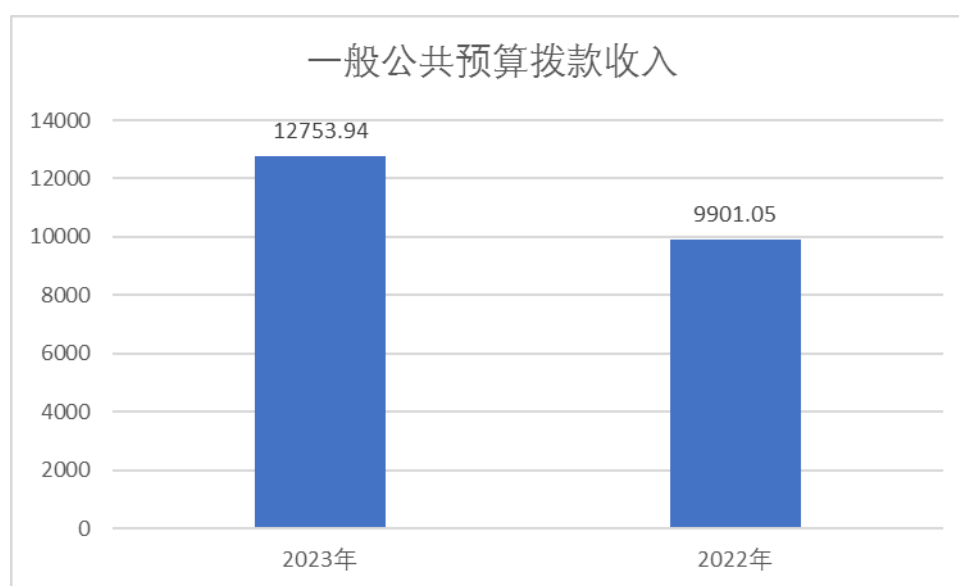
支出包括：教育支出 10882.75 万元、社会保障和就业支出 1151.19 万元，卫生健康支出 720.00 万元。



五、关于一般公共预算支出表的说明

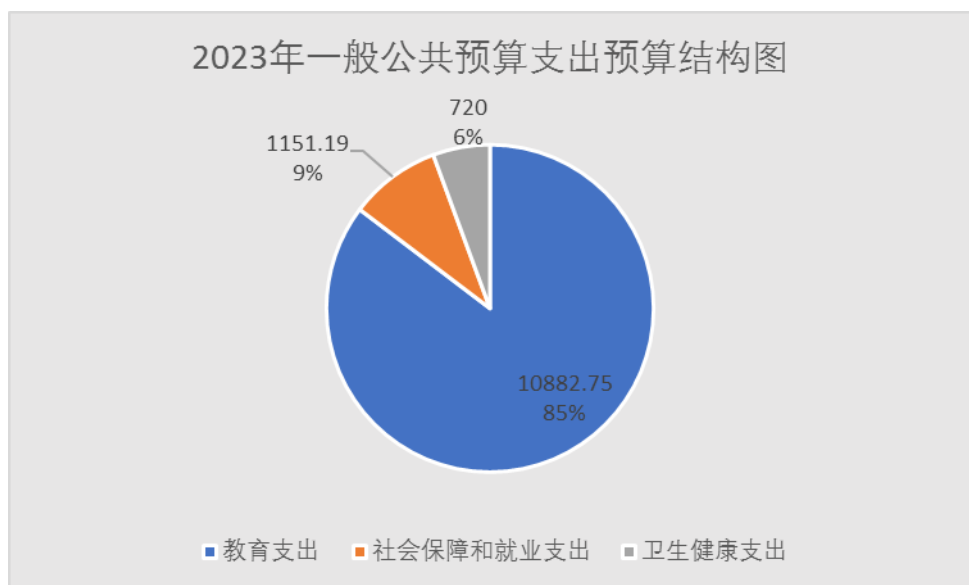
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省牟平第一中学 2023 年一般公共预算拨款 12753.94 万元,比上年增加 2852.89 万元,其中人员经费增加 2780.24 万元,信息化教学项目增加 403.46 万元,奖助学金增加 8.7 万元,普通高中增量绩效减少 13.28 万元,设备购置和维修改造项目减少 56.06 万元,生均公用经费和学校运转补助减少 71.15 万元,新疆班经费减少 108 万元,质保金减少 107.82 万元



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省牟平第一中学 2023 年一般公共预算支出为 12753.94 万元,其中教育支出 10882.75 万元,占比 85.33%;社会保障和就业支出 1151.19 万元,占比 9.03%;卫生健康支出 720.00 万元,占比 5.65%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)支出 10882.75 万元，比上年增加 981.70 万元，增长 9.92%，主要原因是财政拨款收入增加。主要用于事业单位人员在职人员、离退休人员、遗属的人员经费和日常公用经费等支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 929.25 万元，机关事业单位职业年金缴费（项）支出 75 万元，残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出 78.41 万元，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）68.53 万元，合计 1151.19 万元，比上年增加 1151.19 万元，增加 100%，主要原因是上年学校在职和退休人员养老保险、医疗保险、职业年金等支出列入普通教育

支出。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 423.97 万元,其他行政事业单位医疗(项)支出 295.28 万元,优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)支出 0.75 万元,合计 720.00 万元,比上年增加 720.00 万元,增加 100%,主要原因是上年此类支出列入普通教育支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省牟平第一中学 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 10367.20 万元。主要用于:

1. 人员经费 10316.10 万元。按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 51.10 万元。按部门预算支出经济分类主要包括:其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年，山东省牟平第一中学通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0 万元，比上年减少 9.9 万元，主要是本年度此项支出用财政专户管理资金安排。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元。其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行经费 0 万元。包括单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 0 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省牟平第一中学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省牟平第一中学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省牟平第一中学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，山东省牟平第一中学为事业单位，无机关运行

经费。2023 年山东省牟平第一中学的事业运行经费财政拨款预算为 536.45 万元。较 2022 年预算减少 71.15 万元，下降 13.26%。主要原因是：生均公用经费及运转补助减少 71.15 万元。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 459.4 万元，其中：财政拨款安排 117.20 万元，财政专户管理资金 342.20 万元。其中：政府采购货物预算 96.60 万元，政府采购工程预算 165.90 万元，政府采购服务预算 196.90 万元，政府采购其他预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，山东省牟平第一中学共有车辆 3 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 3 辆，其他用车 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）。

2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

2023 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省牟平第一中学 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 3068.44 万元，其中财政拨款 2386.74 万元。拟对普通高中增量绩效项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 897.20 万元，其中财政拨款 897.20 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费和运转补助等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

项目名称	普通高中增量绩效			
预算单位	山东省牟平第一中学			
资金情况	财政拨款年度额：		897.20万元	
总体目标	提高教师工作积极性和责任感，激发工作潜力，提高学校管理水平，推动教师之间的良性竞争，推动学校教育事业良好发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2023年)	产出指标	数量指标	教师人数	460人
		数量指标	教师考核等级	3级
		质量指标	教师考核合格以上比例	100%
		时效指标	2023年12月底前项目完成率	100%

	效益指标	经济效益指标	推动地方经济 社会发展展	为地方经济发展培养人才
		社会效益指标	教师队伍情况	稳定并强化教师队伍
		可持续影响指标	学校办学声誉	办学声誉不断提升
	满意度指标	师生满意度		95%以上

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收入。按现行管理制度，市级预算公开中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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。如税务返还代扣个人所得税手续费。

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。如学校参加文艺演出取得劳务费。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“财政专户管理资金”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。如牟平区财政局拨以前年度绩效工资。

七、附属单位上缴收入：反映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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。如提前下达助学金指标。

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经费和日常公用经费。如工资、工会经费等。

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。如安保经费、设备购置及维修改造经费等。

十二、“三公”经费：指市级单位用财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。包括保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

十四、教育附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。包括校舍新建、改建、修缮和维护的支出，改善教学设施和办学条件的支出、以及其他教育附加安排的支出。