

2023年山东省莱山第一中学  
预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、2023年单位收支预算总表
- 二、2023年单位收入预算表
- 三、2023年单位支出预算表（按科目）
- 四、2023年财政拨款收支预算表
- 五、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2023年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类 科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 九、2023年单位政府采购预算表
- 十、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

## 第三部分 2023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， 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、预算单位构成

学校教务处负责全校的教育教学工作 and 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

表 1. 2023年单位收支预算总表

单位： 万元

| 收 入         |          | 支 出          |         |
|-------------|----------|--------------|---------|
| 项 目         | 2022 年预算 | 项 目          | 2022年预算 |
| 一、财政拨款（补助）  | 5449.07  | 教育支出         | 5818.95 |
| 一般公共预算      |          | 普通教育         | 5818.95 |
| 政府性基金预算     |          | 高中教育         | 5818.95 |
| 国有资本经营预算    |          | 教育费附加安排的支出   |         |
| 二、财政专户管理资金  | 369.88   | 城市中小学教学设施    |         |
| 三、事业收入      |          | 其他教育费附加安排的支出 |         |
| 四、事业单位经营收入  |          |              |         |
| 五、其他收入      |          |              |         |
|             |          |              |         |
|             |          |              |         |
|             |          |              |         |
|             |          |              |         |
|             |          |              |         |
| 本年收入合计      | 5818.95  | 本年支出合计       | 5818.95 |
| 上级补助收入      |          | 上缴上级支出       |         |
| 附属单位上缴收入    |          | 对附属单位补助支出    |         |
| 用事业基金弥补收支差额 |          | 结余分配         |         |
| 上年结转        |          | 结转下年         |         |
| 财政收回结转结余    |          |              |         |
| 收入总计        | 5818.95  | 支出总计         | 5818.95 |





表 4. 2023年财政拨款收支预算表

单位： 万元

| 收 入         |         | 支 出              |         |
|-------------|---------|------------------|---------|
| 项 目         | 2022年预算 | 项 目              | 2022年预算 |
| 一、一般公共预算    | 5449.07 | 教育支出             | 5449.07 |
| 二、政府性基金预算   |         | 普通教育             | 5449.07 |
| 三、 国有资本经营预算 |         | 高中教育             | 5449.07 |
|             |         | 教育费附加安排的支出       |         |
|             |         | 城市中小学教学设施        |         |
|             |         | 其他教育费附加安排的支<br>出 |         |
|             |         |                  |         |
|             |         |                  |         |
|             |         |                  |         |
|             |         |                  |         |
| 本年收入合计      | 5449.07 | 本年支出合计           | 5449.07 |
| 三、上年结转      |         | 结转下年             |         |
| 四、财政收回结转结余  |         |                  |         |
| 收入总计        | 5449.07 | 支出总计             | 5449.07 |

表 5. 2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位： 万元

| 科目代<br>码 | 单位代<br>码 | 单位名称（科目）         | 总计      | 基本支出    |            |                   |                 | 项目支出  |
|----------|----------|------------------|---------|---------|------------|-------------------|-----------------|-------|
|          |          |                  |         | 小计      | 工资福利支<br>出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和<br>服务支<br>出 |       |
|          |          | 合 计              | 5449.07 | 4583.77 | 4253.73    | 330.04            |                 | 865.3 |
|          | 215032   | 山东省莱山第一 中学       | 5449.07 | 4583.77 | 4253.73    | 330.04            |                 | 865.3 |
| 205      |          | 教育支出             | 5449.07 | 4583.77 | 4253.73    | 330.04            |                 | 865.3 |
| 20502    |          | 普通教育             | 5449.07 | 4583.77 | 4253.73    | 330.04            |                 | 865.3 |
| 2050204  |          | 高中教育             | 5449.07 | 4583.77 | 4253.73    | 330.04            |                 | 865.3 |
| 20509    |          | 教育费附加安排<br>的支出   |         |         |            |                   |                 |       |
| 2050904  |          | 城市中小学教<br>学设施    |         |         |            |                   |                 |       |
| 2050999  |          | 其他教育费附<br>加安排的支出 |         |         |            |                   |                 |       |

表 6. 2023年政府性基金预算支出预算表

单位： 万元

| 科目<br>代码 | 单位代<br>码 | 单位名称（科目）   | 总计 | 基本支出 |            |               |             | 项 目支出 |
|----------|----------|------------|----|------|------------|---------------|-------------|-------|
|          |          |            |    | 小计   | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 |       |
|          | 215032   | 山东省莱山第一 中学 | 0  | 0    | 0          | 0             | 0           | 0     |
|          |          |            |    |      |            |               |             |       |
|          |          |            |    |      |            |               |             |       |
|          |          |            |    |      |            |               |             |       |

表 7. 2023年财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位： 万元

[illegible]

表 8. 2023年财政拨款安排的基本支出预算表

（单位预算支出经济分类科目）

单位： 万元

| 科目编码  | 经济分类和科目名称      | 金 额      |                      |
|-------|----------------|----------|----------------------|
|       |                | 金 额      | 其中： 一般公共预算财政拨款安<br>排 |
|       | 合 计            | 4583. 77 | 4583. 77             |
| 301   | 工资福利支出         | 4307. 12 | 4622. 13             |
| 30101 | 基本工资           | 1094. 27 | 1640. 25             |
| 30102 | 津贴补贴           | 1222. 92 | 803. 19              |
| 30107 | 绩效工资           | 769. 29  | 1050. 21             |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 422. 52  | 287. 34              |
| 30109 | 职业年金缴费         | 62. 78   | 143. 10              |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 192. 78  | 131. 10              |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 172. 44  | 55. 60               |
| 30113 | 住房公积金          | 370. 12  | 390. 72              |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 276. 65  | 119. 47              |
| 30301 | 离休费            | 20. 53   | 19. 46               |
| 30302 | 退休费            | 227. 89  | 87. 32               |
| 30305 | 生活补助           | 6. 00    | 4. 26                |
| 30307 | 医疗费补助          | 12. 84   | 0. 15                |
| 30309 | 奖励金            | 0. 25    | 0. 28                |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 9. 14    | 8. 00                |



表 10. 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表  
(含上年结转)

单位： 万元

| 预算单位       | 总<br>计 | 因公出国（境）<br>经费 | 公务用车购置和运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|------------|--------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
|            |        |               | 小<br>计       | 公务用车购<br>置经费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |
| 山东省莱山第一 中学 | 0      | 0             | 0            | 0            | 0             | 0     |
|            |        |               |              |              |               |       |
|            |        |               |              |              |               |       |
|            |        |               |              |              |               |       |
|            |        |               |              |              |               |       |
|            |        |               |              |              |               |       |

注：2023年“三公”经费预算支出中没有安排一般公共预算资金。

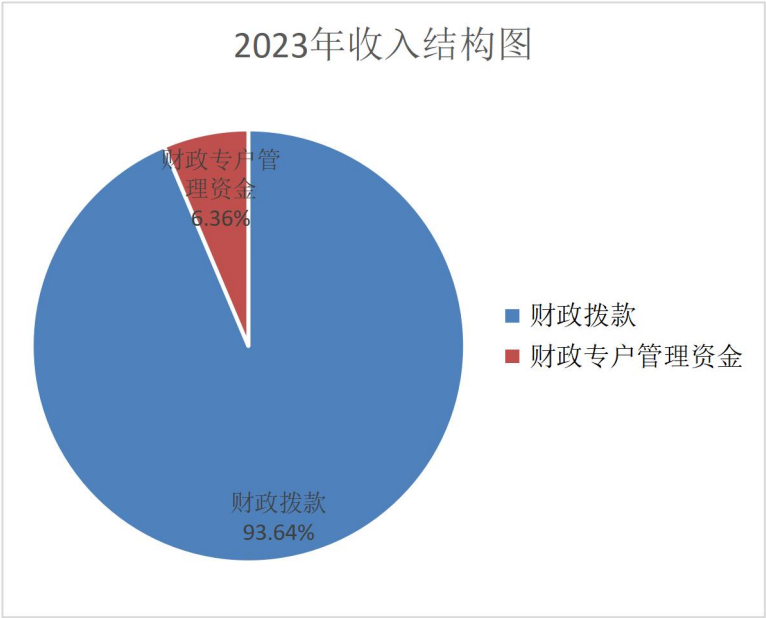
## 第三部分

# 2023年单位预算情况和 重要事项说明

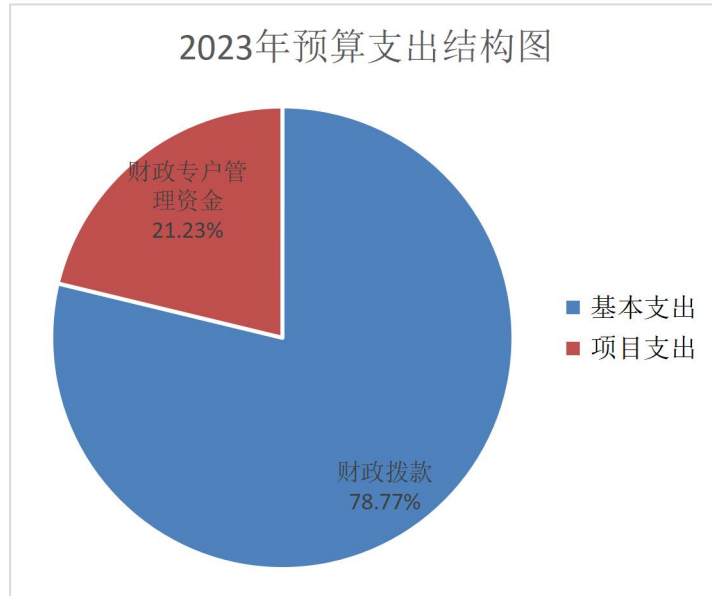
一、2023年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2023年收入预算为5818.95万元，比上年增加658.65万元，增长12.76%，主要原因是项目支出增加。其中：财政拨款5449.07万元，占比93.64%；财政专户管理资金369.88万元，占比6.36%；其他收入 0万元， 占 比 0%；上级补助收入 0 万元， 占 比 0%；上年结转0万元， 占 比 0% 财政收回结转结余0万元。

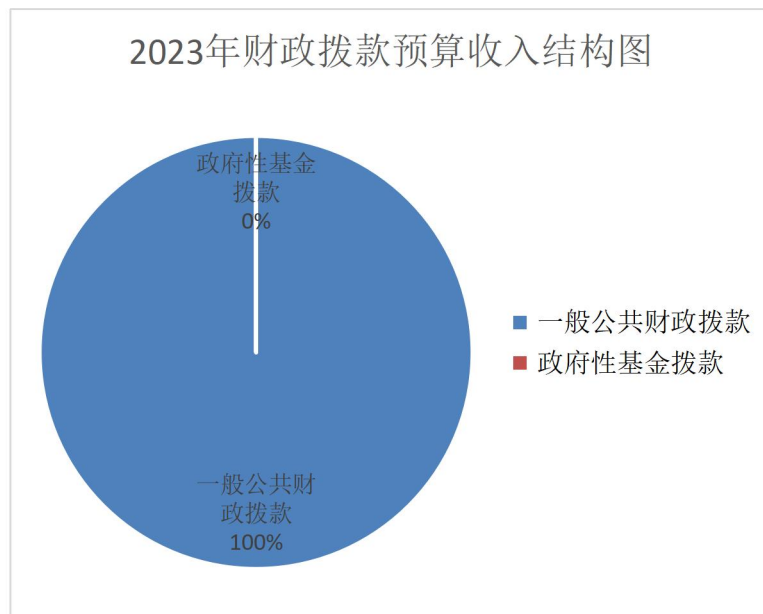


2023年支出预算为5818.95万元，比上年增加658.65万元，增长12.76%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出4583.77万元，占比78.77%；项目支出1235.18万元，占比21.23%。



## （二）财政拨款收支预算情况

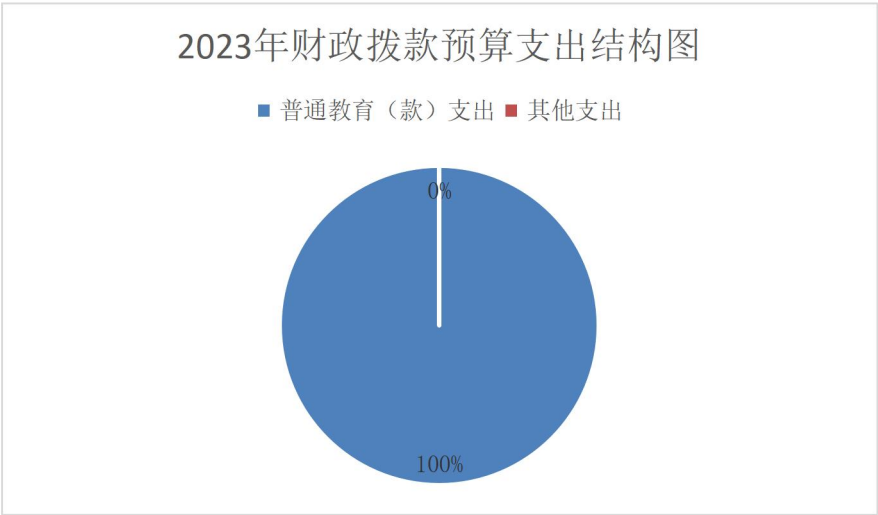
2023年财政拨款收入预算为5449.07万元。其中：一般公共预算财政拨款5449.07万元，占比100%、政府性基金 0 万元，占比 0%、上年结转 0万元，占比 0%，财政收回结转结余资金0万元。



2023年财政拨款支出预算为5449.07万元。具体情况

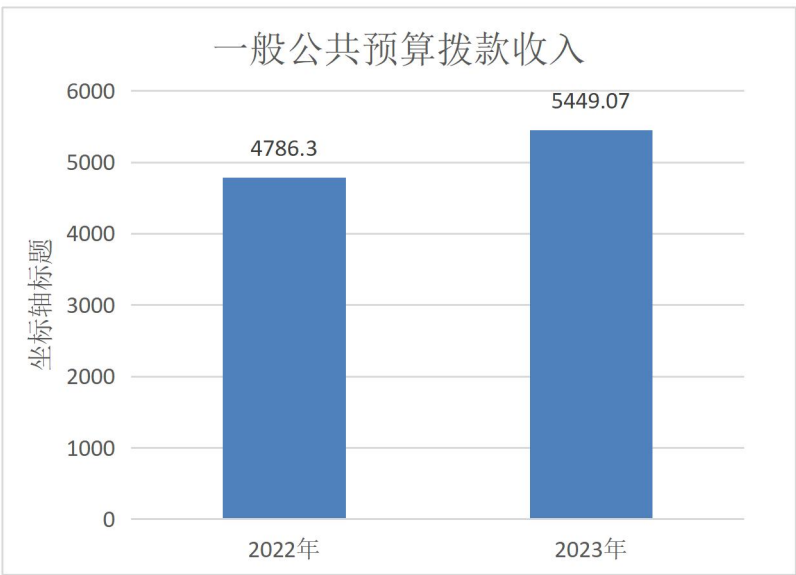
如下：

1. 教育支出（类）5449.07万元，占比 100%。其中：普通教育（款）支出5449.07万元，主要用于单位在职人员、离退休人员的人员经费等。教育费附加安排的支出（款）支出 0 万元。



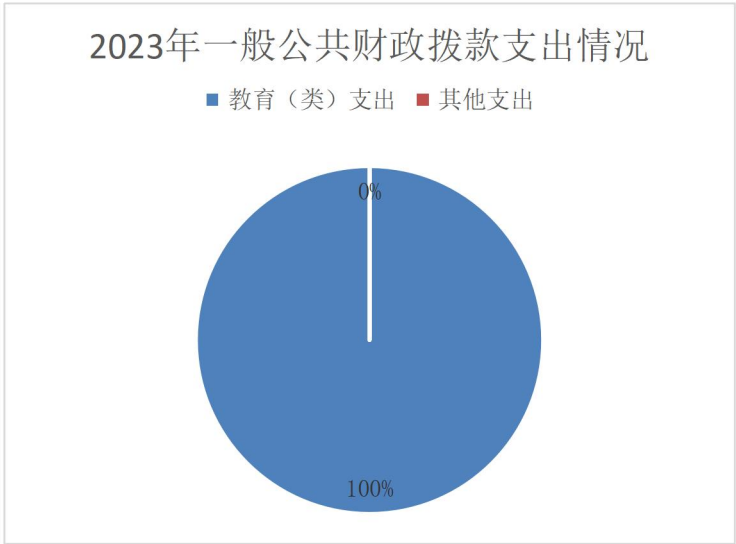
（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2023年一般公共预算财政拨款收入5449.07万元，比上年增长13.85%，主要原因是项目支出增加。



2023年一般公共预算财政拨款支出预算为5449.07万元，具体情况如下：

1. 教育支出（类）5449.07万元，占比100%，比上年增长13.84%，主要原因是项目支出增加。其中：普通教育的高中教育支出5449.07万元；教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）支出0万元：其中城市中小学教学设施支出0万元，主要用于城市中小学教学设施维护购置的支出、其他教育费附加安排的支出（项）支出 0万元。



（四）政府性基金收支预算情况

山东省莱山第一中学 2023年不涉及政府性基金收支。

（五）一般公共预算基本支出情况

2023年预算中财政拨款安排的基本支出预算为4583.77万元，包括以下内容：

人员经费4583.77万元，主要用于“工资福利支出”

和“对个人和家庭的补助”，包括基本工资、津补贴及奖金、社会保障缴费、离退休费、助学金、医疗费、住房补贴和其他人员经费。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2023年政府采购预算169.89万元，其中财政拨款资金安排135.29万元，财政专户管理资金安排34.60万元。

主要包括政府采购采购货物预算9.20万元，政府采购工程预算60万元，政府采购服务预算100.69万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年，未通过公共预算财政拨款安排因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆1辆，其中公务用车1辆，单价50万元以上的通用设备0台。没有单位价值100万元以上的大型设备。2022年部门预算未安排购买100万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2023年，山东省莱山第一中学安排的投资类和发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款78.9万元。

其中，设备购置及维修改造项目绩效目标表如下：

2023年预算支出绩效目标表

|                       |                                   |                            |                       |            |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|
| 项目名称                  | 食堂天然气改造及2号学生公寓维修                  |                            |                       |            |
| 预算部门                  | 山东省莱山第一 中学                        |                            |                       |            |
| 资金情况                  | 财政拨款年度额                           | 78.9万元                     |                       |            |
| 总体目标                  | 长期目标                              | 年度目标（2023 年）               |                       |            |
|                       | 燃气安全第一；维修校舍，改善教学环境，保障师生正常工作生活及学习。 | 食堂天然气改造60万元，2号学生公寓维修19.8万元 |                       |            |
| 绩效指标                  | 一级指标                              | 二级级指标                      | 三级指标                  | 指标值        |
| 年度绩效<br>指标<br>（2023年） | 产出指标                              | 数量指标                       | 预算金额                  | 79.8万元     |
|                       |                                   | 质量指标                       | 建设项 目 投<br>入使用率       | ≥85%       |
|                       |                                   | 时效指标                       | 年内完成                  | 12月底前完 成   |
|                       | 效益指标                              | 经济效益指<br>标                 | 项 目完工后<br>年节约维修<br>成本 | ≥1 万元      |
|                       |                                   | 社会效益指<br>标                 | 满足教育教<br>学需求          | 能够满足需<br>求 |
|                       |                                   | 可持 续 影 响<br>指标             | 持续影响                  | 持续         |
|                       | 满意度指标                             | 社会满意度                      |                       | 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，市级部门预算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：** 指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

**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。

**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：** 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、等以外的收入。

**六、上级补助收入：** 指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、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使用基金（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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：** 指市级部门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。

**十二、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。

**十三、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。