

2024年威海市第一中学 单位预算

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 2024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、主要职责

（一）全面贯彻落实党和国家制定的教育方针，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规、决议，担负“为党育人，为国育才”的历史使命。

（二）坚持党建引领学校发展，全面加强学校党委的政治建设、思想建设、组织建设、作风和纪律建设，牢牢把握意识形态工作的正确方向。

（三）坚持依法治校，建立健全现代学校制度，完善法人治理结构，严格组织人事管理、机构编制管理、预算绩效管理、财务管理、工程管理和档案管理，创设风清气正、文明向上的校园文化氛围，构建文明和谐校园。

（四）坚持正确的育人导向，全面贯彻落实党和国家关于青少年思想道德建设的指示精神，在遵循教育规律的基础上，结合教育改革发展形势和学校实际，落实立德树人的根本任务，将立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各个环节，培育社会主义核心价值观，厚植爱党爱国情怀，为党和国家培养合格人才。

（五）积极承担党和国家交付的教育援疆、教育援青等政治任务，高质量地办好内地新疆高中班和海北班，为国家和新疆青海的高速发展培养德才兼备的优秀人才，增进国家统一和民族团结，促进各民族共同繁荣、共同进步。

（六）坚持以人为本的教育发展理念，全面贯彻落实国家课程方案，开齐课程，开足课时，切实有效地完成各学校的教育教学任务，培养学生的“人文底蕴、科学素养、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新”等核心素养，为学生的终身发展奠基。

（七）与时俱进，积极应对教育发展的新形势新挑战，主动创新办学模式和育人模式，加大课程基地建设力度，探索构建具有学校鲜明办学特色的

课程体系，开发符合学生成长特点的校本课程，促进学生的全面发展和多元发展。

(八) 稳步推进校本教研和教学改革，深入实施有效教学，促进教育教学质量的稳步提升，创办让人民满意的高中。

(九) 严格教师队伍管理，强化教师师德师风建设，加大教师专业化发展培训力度，打造有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心的“四有”教师，为学校发展夯实根基。

(十) 加强校园安全管理和综合治理，落实一岗双责，定期开展安全培训、隐患排查，健全应急管理机制和风险防控联动机制，打造平安校园，为师生创设良好的工作学习环境。

二、机构设置情况

本单位为威海市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、学生发展处、后勤保障处、教务处、科研处、高一级部、高二级部、高三级部、实验部、民族部。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 威海市第一中学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	8,397.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8,397.79	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	9,409.79
二、财政专户管理资金收入	652.00	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	360.00	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	9,409.79	本年支出合计	9,409.79
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	9,409.79	支出总计	9,409.79

收入总体情况表

部门（单位）：威海市第一中学

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 (不含教育 收费)	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	9,409.79	8,397.79	8,397.79		652.00			360.00				
205			教育支出	9,409.79	8,397.79	8,397.79		652.00			360.00				
	02		普通教育	9,409.79	8,397.79	8,397.79		652.00			360.00				
		04	高中教育	9,409.79	8,397.79	8,397.79		652.00			360.00				

支出总体情况表

部门(单位)：威海市第一中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	9,409.79	7,754.59	1,655.20	
205			教育支出	9,409.79	7,754.59	1,655.20	
	02		普通教育	9,409.79	7,754.59	1,655.20	
		04	高中教育	9,409.79	7,754.59	1,655.20	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市第一中学

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、一般公共预算拨款收入	8,397.79	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	8,397.79	8,397.79		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市第一中学

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
		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	8,397.79	本 年 支 出 合 计	8,397.79	8,397.79		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,397.79	支 出 总 计	8,397.79	8,397.79		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市第一中学

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	8,397.79	7,754.59	7,754.59		643.20
205			教育支出	8,397.79	7,754.59	7,754.59		643.20
	02		普通教育	8,397.79	7,754.59	7,754.59		643.20
		04	高中教育	8,397.79	7,754.59	7,754.59		643.20

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 威海市第一中学

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				7,754.59	7,754.59	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,751.67	7,751.67	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,999.11	1,999.11	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	750.50	750.50	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,516.76	1,516.76	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,455.38	1,455.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	785.26	785.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	402.45	402.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	98.16	98.16	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	65.78	65.78	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	678.27	678.27	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.92	2.92	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.36	2.36	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.56	0.56	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市第一中学

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年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市第一中学

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：2024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

部门（单位）：威海市第一中学

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：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

部门(单位): 威海市第一中学

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				7,754.59	7,754.59	7,754.59						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,751.67	7,751.67	7,751.67						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,999.11	1,999.11	1,999.11						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	750.50	750.50	750.50						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,516.76	1,516.76	1,516.76						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,455.38	1,455.38	1,455.38						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	785.26	785.26	785.26						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	402.45	402.45	402.45						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	98.16	98.16	98.16						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	65.78	65.78	65.78						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	678.27	678.27	678.27						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.92	2.92	2.92						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.36	2.36	2.36						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.56	0.56	0.56						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市第一中学

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		1,655.20	643.20	643.20			652.00	360.00		
学校日常运转经费	其他运转类	652.00					652.00			
运转经费（其他资金）	其他运转类	360.00						360.00		
残疾幼儿和 残疾学生补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20						
市直高中生均公用经费	特定目标类	372.00	372.00	372.00						
威海一中新疆和海北班经费	特定目标类	270.00	270.00	270.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市第一中学

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				
			合 计	330.00				330.00			
205			教育支出	330.00				330.00			
	02		普通教育	330.00				330.00			
		04	高中教育	330.00				330.00			

第三部分

2024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：2024年收入预算9,409.79万元，其中：一般公共预算收入8,397.79万元，财政专户管理资金收入652.00万元，其他收入360.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算9,409.79万元，其中：基本支出7,754.59万元，项目支出1,655.20万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算9,409.79万元，比上年减少119.70万元，其中：

1. 收入预算减少119.70万元，其中一般公共预算收入减少272.75万元，财政专户管理资金收入增加38.00万元，其他收入增加160.45万元，使用非财政拨款结余减少45.40万元。

2. 支出预算减少119.70万元，其中基本支出减少192.35万元，项目支出增加72.65万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员经费减少

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，威海市第一中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为372万元。较2023年预算增加20万元，增长5.68%。主要原因是：学生人数增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算330.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，

政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算320.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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100万元以上的设备0台（件、套）。

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

威海市第一中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1655.2万元，其中财政拨款643.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市直高中生均公用经费、威海一中新疆和海北班经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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	学校日常运转经费			
主管部门	威海市教育局	实施单位		威海市第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	652.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	652.00		
年度总体绩效目标	为保障学校日常运转, 为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。项目652万元, 学生学费标准800元/生/学期, 支付准确率100%, 发放及时率100%, 经费覆盖师生数大于等于3916人, 档案管理机制健全, 学校日常运转保障率100%, 师生满意度达到90%以上, 是落实各级政府教育投入的重要体现。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学生学费标准	=800元/生/学期
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖师生数	≥3916人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校日常运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾幼儿和 残疾学生补助			
主管部门	威海市教育局	实施单位		威海市第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.20		
	其中: 财政拨款	1.20		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	项目计划补助金额1.2万元, 通过对残疾学生进行补助, 确保每个有学习能力的残疾学生接受适合的教育, 更好的融入社会, 减轻残疾学生家庭经济压力, 补助发放人均标准4000元/生/年, 补助学生人数3人, 补助发放准确率100%, 补助发放及时率100%, 受资助学生满意率大于等于90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	补助发放人均标准	=4000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾学生补助人数	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾学生辍学率	=0%
			减轻学生家庭负担	减轻
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	市直高中生均公用经费			
主管部门	威海市教育局	实施单位	威海市第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	372.00		
	其中:财政拨款	372.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	项目预算372万元,项目保障学校发展及教学活动的正常开展,为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。项目生均标准1000元/人/年,资金使用准确率100%,资金发放及时率100%,经费覆盖学生人数大于等于3916人,教育教学正常开展率100%,师生满意度大于等于90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均标准	=1000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖学生人数	≥3916人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展	=100%
			教师工作积极性	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	威海一中新疆和海北班经费			
主管部门	威海市教育局	实施单位		威海市第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	270.00		
	其中: 财政拨款	270.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	项目预算金额270万元, 保障民族班学生的学习生活, 人均补贴成本7500元/人/年, 补贴发放及时率100%, 补贴标准执行率100%, 学生人数小于等于360人, 民族学生辍学率0%, 校内民族事件发生率0%, 力求学生及学生家长满意度大于等于90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人均补贴成本	=7500元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	≤360人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴标准执行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	民族学生辍学率	=0%
			校内民族事件发生率	=0%
绩效指标	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	运转经费（其他资金）			
主管部门	威海市教育局		实施单位	威海市第一中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	360.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	360.00		
年度总体绩效 目标	为保障学校的发展及教学活动的正常开展，预计其他资金360万元，师生满意度均达到90%以上，为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障，是落实各级政府教育投入法定增长的重要体现。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	其他资金成本	=360万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务全校学生及教职工人数	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	档案管理机制健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥90%

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。