

# 2024年泰安望岳中学单位预算

# 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

泰安望岳中学最早为泰安铁路职工子弟中学，2002年移交地方，2004年并入泰安市实验学校，为市实验学校西校区。2018年7月17日，泰安市政府批准泰安市实验学校西校区独立设置为泰安望岳中学，是泰安市教育局直属的公办学校。2023年3月办学体制调整，泰安望岳中学由泰安市直属学校划转为泰山区直属学校。学校地理位置优越，位于市时代发展线的中心位置，望岳东路中段，北依市委市政府，周边紧邻泰山会展中心、报业传媒大厦、泰安艺术中心，为学校的发展提供了广阔空间。

学校建立了完备的教学设施，拥有现代化的综合楼、教学楼、标准塑胶运动场、配备一流的教学设施，为学生的学习提供了有力的保障。配备一流的师资队伍，学校现有教职工110余人，26个教学班，在校生1200余人。

泰安望岳中学贯彻党中央和省关于教育工作的方针政策、决策部署，落实市委工作要求，主要职责是：

（一）全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，落实立德树人根本任务，发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）树立公平的教育观和正确的质量观，提高办学水平，强化学生认知、合作、创新等关键能力和职业意识培养，面向每一名学生，教好每一名学生，切实保障学生平等的受教育权利。建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学；加强教师队伍建设，提高教师整体素质；建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。

（三）建设安全卫生的学校基础设施，完善切实可行的安全、健康管理

制度，开展以生活技能和自护、自救技能为基础的安全与健康教育。加强校园文化建设，创建平安校园、文明校园、和谐校园、美丽校园，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。

（四）建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。落实学校办学自主权，提升校长依法科学治理能力，发挥中小学校党组织的政治核心和战斗堡垒作用，拓宽师生、家长和社会参与学校治理的渠道，建立健全学校民主管理制度，构建和谐的学校、家庭、社区合作关系，推动学校可持续发展。

## 二、机构设置情况

本单位为泰安市泰山区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）教务科
- （三）政教科
- （四）师训科
- （五）安监科
- （六）总务科

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：泰安望岳中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,128.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,128.85	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	2,258.85
二、财政专户管理资金收入		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	130.00	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	2,258.85	本年支出合计	2,258.85
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	2,258.85	支出总计	2,258.85

## 收入总体情况表

部门(单位)：泰安望岳中学

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	2,258.85	2,128.85	2,128.85				130.00					
205			教育支出	2,258.85	2,128.85	2,128.85				130.00					
	02		普通教育	2,258.85	2,128.85	2,128.85				130.00					
		03	初中教育	2,258.85	2,128.85	2,128.85				130.00					

## 支出总体情况表

部门(单位)：泰安望岳中学

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	2,258.85	2,128.50	130.35	
205			教育支出	2,258.85	2,128.50	130.35	
	02		普通教育	2,258.85	2,128.50	130.35	
		03	初中教育	2,258.85	2,128.50	130.35	

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 泰安望岳中学

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	2,128.85	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	2,128.85	2,128.85		
		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): 泰安望岳中学

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	2,128.85	本 年 支 出 合 计	2,128.85	2,128.85		
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						
收 入 总 计	2,128.85	支 出 总 计	2,128.85	2,128.85		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泰安望岳中学

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	2,128.85	2,128.50	1,964.24	164.26	0.35
205			教育支出	2,128.85	2,128.50	1,964.24	164.26	0.35
	02		普通教育	2,128.85	2,128.50	1,964.24	164.26	0.35
		03	初中教育	2,128.85	2,128.50	1,964.24	164.26	0.35

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安望岳中学

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				2,128.50	1,964.24	164.26
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,943.53	1,943.53	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	458.36	458.36	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	197.20	197.20	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	423.50	423.50	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	370.39	370.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	179.44	179.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	92.00	92.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	44.91	44.91	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.05	13.05	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	164.68	164.68	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	150.01		150.01
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	44.85		44.85
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	32.80		32.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.60		6.60
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安望岳中学

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
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.44		24.44
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.66		2.66
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.71	20.71	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.37	7.37	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.63	5.63	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	7.68	7.68	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	14.25		14.25
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	14.25		14.25

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安望岳中学

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）：泰安望岳中学

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）：泰安望岳中学

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)：泰安望岳中学

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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				
		合 计	2,128.50	2,128.50	2,128.50					
301		工资福利支出	1,943.53	1,943.53	1,943.53					
301	01	基本工资	458.36	458.36	458.36					
301	02	津贴补贴	197.20	197.20	197.20					
301	03	奖金	423.50	423.50	423.50					
301	07	绩效工资	370.39	370.39	370.39					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	179.44	179.44	179.44					
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.00	92.00	92.00					
301	11	公务员医疗补助缴费	44.91	44.91	44.91					
301	12	其他社会保障缴费	13.05	13.05	13.05					
301	13	住房公积金	164.68	164.68	164.68					
302		商品和服务支出	150.01	150.01	150.01					
302	01	办公费	44.85	44.85	44.85					
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00					
302	05	水费	2.50	2.50	2.50					
302	06	电费	12.00	12.00	12.00					
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00					
302	09	物业管理费	32.80	32.80	32.80					
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00					
302	13	维修(护)费	10.00	10.00	10.00					
302	16	培训费	6.60	6.60	6.60					
302	18	专用材料费	5.00	5.00	5.00					

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：泰安望岳中学

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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				
302	28	工会经费	24.44	24.44	24.44					
302	39	其他交通费用	1.16	1.16	1.16					
302	99	其他商品和服务支出	2.66	2.66	2.66					
303		对个人和家庭补助	20.71	20.71	20.71					
303	02	退休费	7.37	7.37	7.37					
303	07	医疗费补助	5.63	5.63	5.63					
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03					
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.68	7.68	7.68					
310		资本性支出	14.25	14.25	14.25					
310	02	办公设备购置	14.25	14.25	14.25					

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安望岳中学

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				
		130.35	0.35	0.35			130.00			
非税收入支出项目	其他运转类	0.35	0.35	0.35						
课后服务费项目（泰安望岳中学）	特定目标类	90.00					90.00			
其他收入支出项目（泰安望岳中学）	特定目标类	40.00					40.00			

## 政府采购预算表

部门（单位）：泰安望岳中学

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	47.65	47.65	47.65					
205			教育支出	47.65	47.65	47.65					
	02		普通教育	47.65	47.65	47.65					
		03	初中教育	47.65	47.65	47.65					

## 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2,258.85万元，其中：一般公共预算收入2,128.85万元，其他收入130.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,258.85万元，其中：基本支出2,128.50万元，项目支出130.35万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,258.85万元，比上年减少289.53万元，其中：

1. 收入预算减少289.53万元，其中一般公共预算收入减少329.53万元，其他收入增加40.00万元。

2. 支出预算减少289.53万元，其中基本支出减少229.28万元，项目支出减少60.25万元。

3. 收支预算减少的主要原因，退休教职工较上年增加，体制划转调整部分经费指标口径等原因导致收支预算减少。

## 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的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

## 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，泰安望岳中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为164.26万元。较2023年预算增加78.26万元。主要原因是：生均公用经费标准提高，比上年增加。

#### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算47.65万元，其中：政府采购货物预算15.85万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算31.80万元。

#### 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

泰安望岳中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金130.35万元，其中财政拨款0.35万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化课后服务费项目、其他收入支出项目等项目支出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 (2024年度)

项目名称	非税收入支出项目			
主管部门	泰安市泰山区教育和体育局	实施单位	泰安望岳中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.35		
	其中:财政拨款	0.35		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	用于学校正常运转,促进教育高质量发展			
	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	总成本:支出控制总额	≤0.35万元
			日常公用经费支出成本	≤0.035万元/宗
绩效指标	产出指标	数量指标	教师数量	≥100人
			购置日常办公用品数量	≥10宗
绩效指标	产出指标	质量指标	支出执行率	≥95%
			支出规范性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支出及时性	不晚于10个工作日完成支出事项
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转	运转正常
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护社会稳定,促进教育优质均衡发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	课后服务费项目（泰安望岳中学）			
主管部门	泰安市泰山区教育和体育局	实施单位	泰安望岳中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	90.00		
年度总体绩效 目标	学校收取课后服务费, 主要用于发放参与课后服务的教师的劳务费。			
	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	项目总成本	≤90万元
			每课时发放劳务费标准	≥50元/课时
绩效指标	产出指标	数量指标	参与课后服务学生人数	≥800人
			参与课后服务教师人数	≥80人
			课后服务课时数量	≥18000课时
绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时发放情况	2次/学年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	开展课后服务, 解决家长接送时间困难, 消除后顾之忧。	消除
			为提供服务教师发放课时补助, 激发教职工工作热情。	激发
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	其他收入支出项目（泰安望岳中学）			
主管部门	泰安市泰山区教育和体育局	实施单位	泰安望岳中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	40.00		
年度总体绩效目标	根据非财政拨款资金收入情况, 用于单位正常运转和校舍维修, 补充经费不足。			
	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	总成本: 支出控制总额	≤40万元
			分项成本: 校舍维修费用	≤10万元
			分项成本: 日常公用经费支出成本	≤30万元
			日常办公费成本: 办公费支出	≤20万元
			每次办公费支出标准	≤2万元
			每次维修支出标准	≤1万元
			电费成本: 电费支出	≤6.05万元
			电费单价成本	≤0.55元/度
			水费成本: 水费支出	≤3.95万元
			水费单价成本	≤4元/立方米
绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护次数	≥10次
			购置日常办公用品数量	≥10宗
			缴纳电费额度	≥110000度
			支付水费数量	≥9875方
绩效指标	产出指标	质量指标	支出执行率	≥95%
			支出规范性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支出及时性	不晚于10个工作日完成支出事项
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补充学校办学经费, 维护正常运转	维护
			维护社会稳定, 促进教育优质均衡发展。	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及社会满意度	≥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。