

# 2023 年聊城市水城中学单位预算

# 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 2023 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 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、主要职责

聊城市水城中学为全额公益二类事业单位

### 一、学校职责

(一) 全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

(二) 我校主要从事初中、高中学历教育。

### 二、人员编制

根据聊城市机构编制委员会办公室关于下发《关于核定人员编制的通知》的通知，我校编制数 256，有教职工 255，其中管理岗位 8 人，专业技术岗位 239 人，工勤技能岗位 8 人，空编数 1 人。

### 三、内设机构

(一) 内设机构 16 个：办公室、党委办公室、人事处、教务处、德育处、总务处、教研室、工会、团委、电教中心、生活科、安全保卫科、财务科、艺体教研室、学生发展中心、年级组。

(二) 内设机构各科室职责：见附件《内设机构职责》。

聊城市水城中学内设机构职责

#### 年级组：

由高一、高二、高三三个年级组组成，每个年级组设主任 1 人，副主 2 人。每个年级组设主任 1 人，副主 2 人。主要负责本年级教育教学管理工作，包括学校教学方针政策落实、教师聘任及专业发展、每学期教学计划与总结反思、班主任及备课组团队建设、常规检查与督促、考试分析与反馈、家校沟通与协作、教师学期绩效考核、教学设施维护、环境卫生保持、

学生行为规范、学习状态稳定、成绩达标、学校活动参与、落实学校安排的疫情防控、安全教育等各项工作，完成学校临时交办的其他工作任务。两名副主任分别协助主任分管教学管理和学生管理工作。

#### 教务处：

设主任1人，副主任2人。主要负责招生、学籍管理、教师聘任、实习或交流教师管理、每学期学生评教、外部大型考试的考务管理、内部期中期末考试考务管理及阅卷、学校图书购置、教材教辅征订发放、教学资料印刷统计、作业本教案本定制；负责图书馆、阅览室、实验室、阅卷室等日常管理工作；负责制定学校教学工作计划、教育教学质量评价、教师工作量的认定、教学工作档案整理等；协助人事处做好教师公开招聘和职称评审工作，完成学校临时交办的其他工作任务。两名副主任分别协助主任分管内部和外部教务管理工作。

#### 德育处：

设主任1人，副主任1人。主要负责学生行为习惯养成、德育活动、班级量化管理、灾害应急演练、应急事件处理及善后工作；制定学校德育工作计划和大事安排，负责对学生宿舍的管理、环境卫生、好人好事、评优树先（文明班级宿舍、优秀学生、优秀学生干部等）、违纪处理、出操情况、课间秩序巡查、军训和入学教育、法治教育、道德教育、安全教育；负责班主任培训与管理、班主任经验交流会、班主任津贴发放、校服定制等；指导学生会和家长委员会开展工作；组织好每周一升旗仪、新生开学典礼、纪念日主题活动等全校性的学生集会；负责学生卫生健康教育、近视眼防治、学生体检、学生疫

情防控，兼管学校校医务室，完成学校临时交办的其他工作任务。副主任协助主任开展各项工作，重点侧重出操和宿舍管理。

#### 教研室：

设主任1人，副主任1人。主要负责学校教科研工作，制定学校教研计划、维护教师教育网、登记继续教育学分和校本课程开发；完善课程改革、高效课堂、课题研究、教师培训等专业发展；组织教研组长选聘管理、优课评选、随机听评课、教学常规检查；负责学校教科研资料的收集、积累、整理与归档工作；联系市教研室、教科所、教师工作科，完成学校临时交办的其他工作任务。副主任协助主任开展各项工作。

#### 艺体教研室：

设主任1人。主要负责艺体技教师的聘任、常规教学管理、绩效考核等；负责运动会、合唱比赛、联欢会等艺体活动策划组织，所属功能房的日常管理、组织自主招生评委、艺体相关平台数据上传及维护等；完成学校演出和比赛任务；做好各类文艺宣传工作；负责每年艺体专业考试的信息收集、带队考试、专业成绩查询、高考志愿报考指导、高考录取数据整理等，完成学校临时交办的其他工作任务。联系市教体局体卫艺科及相关学科教研室。

#### 学生发展中心：

设主任1人，副主任1人。主要负责学生心理健康、综合素质活动课程设置及开展、校本课程设置及开展、生涯规划、成长记录、综合素质评定、意外伤害保险统计等；负责设置学生三年课程计划、选课走班方案咨询、高考报名、“强基计划”和综合评价类报考及指导、招生图书征订、志愿填报咨询、录

取情况统计和毕业生档案整理等工作，完成学校临时交办的其他工作任务。副主任主要负责心理健康工作。

#### 电教中心：

设主任1人。主要负责学校信息化建设、网络安全、电化教学设备的维护和维修、微机教室录播室等所属功能室的日常管理和使用、校园网更新及维护工作；完善教师现代教育技术设施的使用及管理制度；指导培训教师应用现代教育设施和设备，摄录和编辑教师的各种精品课；兼任学校招标员并对接政府采购网，完成学校临时交办的其他工作任务。联系市教体局电教馆。

#### 党委办公室：

设主任1人，副主任1人。主要负责党委相关会议的组织、安排，做好会议记录；协助纪检书记做好党风建设、纪律检查和行政监察工作；组织全体党员加强思想政治理论学习，制定党风廉政工作计划，组织好上级党务系统来校公务活动；负责意识形态、党委印章使用、机要文件处理、党员发展、党员转入转出、党员培训、党费收缴、党员民主评议及党务各种档案材料搜集、整理、归档、管理；负责师德师风建设等工作；牵头组织事业单位考核迎检工作；完成学校临时交办的其他工作任务。副主任协助主任开展各项工作，侧重纪检工作。

#### 办公室：

设主任1人，副主任1人。主要负责学校日常事务、打字文印、疾病防治、考勤、文秘、对外联系、来访接待、校史编制、校友联系、信访维稳、车辆管理、宣传、外事等工作；负责起草学校年度工作计划和工作总结、协调各部门落实学校文

件、会议决定和校领导指示；负责督办上级和学校安排的重点工作；负责公文的收发文处理、行政公章、校长印章和介绍信的管理使用；安排学校作息时间及节假日值班；负责学校报刊征订及全校报刊、信件、汇款单等邮件的收发工作；负责文书档案的收集、整理、归档等工作；负责统筹安排学校疫情防控工作；牵头组织文明城市、文明校园创建工作；负责学校计划生育工作。完成学校临时交办的其他工作任务。副主任协助主任开展各项工作。

#### 人事处：

设主任1人。负责人事管理与监督，包括人员编制、调配、档案管理、人事招聘、工资津贴核定、职称岗位评定、年度考核、继续教育、校领导个人事项填报等；负责教职工的到龄办理退休手续并做好对退休老干部、退休工勤人员的管理和遗属的调查、走访工作；负责学校人员编制、劳动、人事、工资统计等报表按月、季、年度的报送工作；负责学校关心下一代工作，联系上级关工委；完成学校临时交办的其他工作任务。联系教体局人事科和人社局相关部门。

#### 工会办：

设主任1人。负责教工文体活动、女教工权益、职工集体福利发放、慰问、教职工志愿服务等工作；组织教代会和工会会员代表大会，执行校党委、上级工会的决定和会员代表大会的决议；协助和督促学校做好劳动保护工作，关心教职工生活，宣传教职工先进人物事迹；收集工会档案资料，做好归档、保管工作，搞活工会组织自身建设；健全工会、财产管理制度，遵守学校财务制度，管好、用好工会经费，管理好工会财产。

完成学校临时交办的其他工作任务。联系上级工会部门。

#### 团委：

设书记1人，副书记1人。负责团支部建设、团日活动、团课、团费收缴、社团工作等；做好高中国家助学金审核发放、建档立卡贫困家庭免学费等各种助学活动；通过黑板报、校园广播、校门口展板、共青团公众号等宣传好青春校园正能量；联系上级团组织，完成学校临时交办的其他工作任务。副书记协助书记开展各项工作。

#### 总务处：

设主任1人，副主任1人。主要负责校产管理、校园绿化、保洁、各种维修、设备购置、物资采购、节能降耗、基本建设、学校基建规划等工作；负责全校用电设备的调试维修和管理工作，经常巡视校内的水电设施，出现问题，及时抢修，明确水电的安全责任管理；努力提高服务质量和标准，完成学校临时交办的其他工作任务。副主任协助主任开展各项工作。

#### 财务科：

设科长1人。主要负责收费、结算、财务规划、成本核算、工资发放、财务管理、奖励基金、清理欠款、内部审计、会计报表、统计等工作；参与制定预算外资金的收支计划，负责对财务收支计划执行情况进行定期检查分析，完成学校临时交办的其他工作任务。

#### 生活科：

设科长1人，副科长1人。主要负责食堂、超市和水房的日常工作，严格执行有关食堂工作的规章制度，督促检查食堂的伙食质量、饮食卫生、服务态度等工作；掌握本食堂的经营

情况，勤俭节约，杜绝浪费；定期进行成本核算，并掌握盈亏情况，熟知主副食品、调味品等供应情况；每周召开一次班组长会议，每月召开一次食堂职工会议，奖优罚差；经常听取教职工、学生对食堂工作的意见建议，开足窗口，品种多样，提高效率；保障安全生产，责任到人，完成学校临时交办的其他工作任务。副科长协助主任开展各项工作。

#### 安全保卫科：

设科长1人。主要负责学校安全、保卫、消防、综合治理、周边环境治理、监控维护保修、扫黑除恶等工作；及时检查巡视校园安全情况，排查安全隐患；加强与德育处、总务处等处室的联系，共同做好校园社会治安综合治理工作，加强对学生的法制和安全常识宣传教育；落实门卫管理制度，把好进门关；严肃校纪校规，负责处理赌博、聚众斗殴、无故起哄、寻衅滋事、偷盗抢窃、行凶；建立健全保卫科档案资料、管理制度；加强与上级安全部门、公安部门、街办、居委会以及友邻单位保卫部门的联系，完成学校临时交办的其他工作任务。

## 二、机构设置情况

聊城市水城中学单位预算包括：本级预算。

纳入聊城市水城中学2023年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 聊城市水城中学

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 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	5,260.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,260.89	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	545.90	五、教育支出	4,474.19
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	717.35
		九、卫生健康支出	224.07
		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	391.18
		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	5,806.79	本年支出合计	5,806.79
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	5,806.79	支出总计	5,806.79

## 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				5,806.79	5,260.89	5,260.89			545.90							
205			教育支出	4,474.19	3,928.29	3,928.29			545.90							
205	02		普通教育	4,474.19	3,928.29	3,928.29			545.90							
205	02	04	高中教育	4,474.19	3,928.29	3,928.29			545.90							
208			社会保障和就业支出	717.35	717.35	717.35										
208	05		行政事业单位养老支出	717.35	717.35	717.35										
208	05	02	事业单位离退休	65.02	65.02	65.02										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.69	428.69	428.69										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	223.64	223.64	223.64										
210			卫生健康支出	224.07	224.07	224.07										
210	11		行政事业单位医疗	224.07	224.07	224.07										
210	11	02	事业单位医疗	224.07	224.07	224.07										
221			住房保障支出	391.18	391.18	391.18										
221	02		住房改革支出	391.18	391.18	391.18										
221	02	01	住房公积金	391.18	391.18	391.18										

## 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	5,806.79	4,632.89	1,173.90				
205			教育支出	4,474.19	3,300.29	1,173.90				
205	02		普通教育	4,474.19	3,300.29	1,173.90				
205	02	04	高中教育	4,474.19	3,300.29	1,173.90				
208			社会保障和就业支出	717.35	717.35					
208	05		行政事业单位养老支出	717.35	717.35					
208	05	02	事业单位离退休	65.02	65.02					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.69	428.69					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	223.64	223.64					
210			卫生健康支出	224.07	224.07					
210	11		行政事业单位医疗	224.07	224.07					
210	11	02	事业单位医疗	224.07	224.07					
221			住房保障支出	391.18	391.18					
221	02		住房改革支出	391.18	391.18					
221	02	01	住房公积金	391.18	391.18					

## 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	5,260.89	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	3,928.29	3,928.29		
		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	717.35	717.35		
		九、卫生健康支出	224.07	224.07		
		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	391.18	391.18		

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
		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	5,260.89	本年支出合计	5,260.89	5,260.89		
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	5,260.89	支出总计	5,260.89	5,260.89		

## 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	5,260.89	4,632.89	4,632.89		628.00
205			教育支出	3,928.29	3,300.29	3,300.29		628.00
205	02		普通教育	3,928.29	3,300.29	3,300.29		628.00
205	02	04	高中教育	3,928.29	3,300.29	3,300.29		628.00
208			社会保障和就业支出	717.35	717.35	717.35		
208	05		行政事业单位养老支出	717.35	717.35	717.35		
208	05	02	事业单位离退休	65.02	65.02	65.02		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.69	428.69	428.69		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	223.64	223.64	223.64		
210			卫生健康支出	224.07	224.07	224.07		
210	11		行政事业单位医疗	224.07	224.07	224.07		
210	11	02	事业单位医疗	224.07	224.07	224.07		
221			住房保障支出	391.18	391.18	391.18		
221	02		住房改革支出	391.18	391.18	391.18		
221	02	01	住房公积金	391.18	391.18	391.18		

## 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						4,632.89	4,632.89	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,565.04	4,565.04	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,192.49	1,192.49	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	582.06	582.06	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	590.09	590.09	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	895.16	895.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	428.69	428.69	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	223.64	223.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	224.07	224.07	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.66	37.66	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	391.18	391.18	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	67.85	67.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.45	39.45	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.70	2.70	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	25.57	25.57	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.13	0.13	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	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		
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

## 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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

### 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：2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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										
合计						4,632.89	4,632.89	4,632.89						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,565.04	4,565.04	4,565.04						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,192.49	1,192.49	1,192.49						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	582.06	582.06	582.06						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	590.09	590.09	590.09						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	895.16	895.16	895.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	428.69	428.69	428.69						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	223.64	223.64	223.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	224.07	224.07	224.07						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.66	37.66	37.66						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	391.18	391.18	391.18						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	67.85	67.85	67.85						
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.45	39.45	39.45						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.70	2.70	2.70						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	25.57	25.57	25.57						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.13	0.13	0.13						

## 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		1,173.90	628.00	628.00			545.90			
市直学校教学补助经费	其他运转类	268.00	268.00	268.00						
市直学校运转-生均公用经费	其他运转类	360.00	360.00	360.00						
财政专户教学经费（专户返还）	其他运转类	545.90					545.90			

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

## 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				34.30	34.30	34.30							
205			教育支出	34.30	34.30	34.30							
205	02		普通教育	34.30	34.30	34.30							
205	02	04	高中教育	34.30	34.30	34.30							

### 第三部分

## 2023 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，单位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：2023年收入预算5,806.79万元，其中一般公共预算收入5,260.89万元、财政专户管理资金收入545.9万元。

(二) 支出预算：2023年支出预算5,806.79万元，其中基本支出4,632.89万元，项目支出1,173.9万元。

(三) 增减变化情况：2023年收支预算5,806.79万元，较上年预算增加806.75万元，其中：

1. 收入预算增加806.75万元，其中一般公共预算收入增加1,408.22万元、政府性基金预算收入减少350万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入减少251.47万元、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加806.75万元，其中基本支出增加1,298.22万元；项目支出减少491.47万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，收入增加原因：招考教师，教师人员增加，人员经费支出增加；招生扩招，生均经费增加。支出增加原因：工资项目增加，在校学生增加，学校运

转费用增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.8 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 60%，主要原因是遵循俭省节约的原则，缩减三公经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0.8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0.8 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 60%，主要原因是遵循俭省节约的原则，缩减公务用车购置及运行费支出。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”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，聊城市水城中学为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与 2022 年预算数相同。

## 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 34.3 万元，其中：政府采购货物预算 34.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 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 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## **六、绩效目标情况说明**

### **（一）预算绩效管理情况**

聊城市水城中学 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 1,173.9 万元，其中财政拨款 628 万元。拟对市直学校教学补助经费、市直学校运转-生均公用经费、财政专户教学经费（专户返还）等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,173.9 万元，其中财政拨款 628 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市直学校教学补助经费、市直学校运转-生均公用经费、财政专户教学经费（专户返还）等项目支出 2023 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

**市直学校运转-生均公用经费绩效目标表**

025017 聊城市水城中学

单位: 万元

1	项目编码及名称	37150023P990012105353-市直学校运转-生均公用经费	主管部门及代码	[025]聊城市教育和体育局				
2	项目单位	025017-7聊城市水城中学	年度资金总额	360				
3	保障日常教育教学工作支出		其中, 财政资金360万元(一般预算360万元, 政府性基金预算 万元, 债券资金 万元, 其他 万元); 单位自筹 万元; 其他 万元。					
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出金额)	50000000	100000000	260000000	360000000			
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评分(扣分)标准	
12				符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	办公、水电、取暖等费	反映学校日常办公水电取暖费用支出情况	≤ 135	万元	根据学校工作计划及实施方案	符合要求得满分7分, 不符合要求不得分或者相应扣分
14		经济成本指标	物业、劳务费用	反映学校管理费用支出情况	≤ 85	万元	根据学校工作计划及实施方案	符合要求得满分7分, 不符合要求不得分或者相应扣分
15		经济成本指标	教学活动支出等费用	反映学校情况教学活动支出情况	≤ 140	万元	根据学校工作计划及实施方案	符合要求得满分6分, 不符合要求不得分或者相应扣分
16	产出指标	数量指标	市直高中在校人数	反映高中生在校数量	≥ 3000	人	根据学校招生计划	符合要求得满分6分, 不符合要求不得分或者相应扣分
17		数量指标	在校教师人数	反映在校教职工人数	≥ 260	人	编制人数及在校教职工人数	符合要求得满分6分, 不符合要求不得分或者相应扣分
18		数量指标	高中班级数量	反映学校班级数量	≥ 60	个	根据学校招生计划	符合要求得满分6分, 不符合要求不得分或者相应扣分
19		质量指标	教师教学质量	反映学校教师教学水平	文字描述	提升	根据教师工作量考核办法	符合要求得满分6分, 不符合要求不得分或者相应扣分
20		质量指标	物业、劳务人员服务质量	反映物业劳务人员服务水平	文字描述	提高	根据三方服务合同考核	符合要求得满分6分, 不符合要求不得分或者相应扣分
21		质量指标	水电取暖服务达标率	反映学校水电取暖服务质量	≥ 95	%	根据学校工作计划及实施方案	符合要求得满分6分, 不符合要求不得分或者相应扣分
22		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	文字描述	2023年12月24日前	按财政支付规定时间完成	符合要求得满分4分, 不符合要求不得分或者相应扣分
23	效益指标	社会效益指标	学校办学水平	学校办学水平得到提高	文字描述	提高	根据学校工作计划及实施方案	符合要求得满分20分, 不符合要求不得分或者相应扣分
27	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对项目实施效果满意度	≥ 95	%	根据学校工作计划及实施方案	符合要求得满分10分, 不符合要求不得分或者相应扣分

### 财政专户教学经费（专户返还）绩效目标表

025017 聊城市水城中学				单位: 万元					
1	项目编码及名称	37150023P990012105714-财政专户教学经费（专户返还）	主管部门及代码	[025]聊城市教育和体育局					
2	项目单位	025017-7]聊城市水城中学	年度资金总额	545.90					
3	资金用途	用于保障教师劳动权益	其中，财政资金 元（一般预算 万元，政府性基金预算 万元，债券资金 万元，其他 万元）；单位自筹 万元；其他 545.90 万元。				ZL: 请完善此处		
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	150.000000	300.000000	420.000000	545.900000				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评分(扣)分标准		
12				符号	值	位(文字描述)			
13	成本指标	经济成本指标	人均约1.86万元/人	反映教师绩效工资情况	≤	500	万元	根据教师绩效工资核算办法	符合要求得满分7分，不符合要求不得分或者相应扣分
14		经济成本指标	约人均0.1万元/人	按学生资助经费按事业收入3%提取	≤	16.4	万元	鲁教财函〔2022〕87号《山东省学生资助经费提取与使用管理办法》	符合要求得满分7分，不符合要求不得分或者相应扣分
15		经济成本指标	4万元/人	反映劳务派遣人员劳务费	≥	29.5	万元	根据劳务派遣合同	符合要求得满分6分，不符合要求不得分或者相应扣分
16	产出指标	数量指标	学生缴费人数	反映每学期学生缴费人数	≥	3000	人	根据学校招生计划	符合要求得满分6分，不符合要求不得分或者相应扣分
17		数量指标	住宿学生人数	反映每学期学生缴费人数	≥	1500	人	根据学校招生计划	符合要求得满分6分，不符合要求不得分或者相应扣分
18		数量指标	发放教师绩效工资人数	反映发放教师绩效工资人数	≥	270	人	教师绩效工资核算办法	符合要求得满分6分，不符合要求不得分或者相应扣分
19		质量指标	缴费完成率	反映学生缴费完成情况	≥	98	%	根据学校招生计划	符合要求得满分6分，不符合要求不得分或者相应扣分
20		质量指标	绩效工资项目完成率	反映教师绩效工资发放完成情况	≥	98	%	绩效工资发放完成情况	符合要求得满分6分，不符合要求不得分或者相应扣分
21		质量指标	教师考核合格率	反映教师考核达标情况	≥	98	%	教师绩效工资核算办法	符合要求得满分6分，不符合要求不得分或者相应扣分
22		时效指标	工资发放及时率	反映工资发放及时率	≥	98	%	教师绩效工资核算办法	符合要求得满分4分，不符合要求不得分或者相应扣分
23	效益指标	社会效益指标	职工队伍稳定性	有利于职工队伍稳定	文字描述	提高	教师绩效工资核算办法	符合要求得满分10分，不符合要求不得分或者相应扣分	
24		社会效益指标	持续提升升学率	毕业生升学率统计情况	≥	98	%	毕业学生升学统计情况	符合要求得满分10分，不符合评价要求不得分或者相应扣分
25	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	反映教职工对项目实施效果的满意度	≥	98	%	教职工评课实施办法	符合要求得满分10分，不符合评价要求不得分或者相应扣分

### 市直学校教学补助经费绩效目标表

025017 聊城市水城中学					单位: 万元				
1	项目编码及名称	37150023P99001210534F-市直学校教学补助经费			主管部门及代码	[025]聊城市教育和体育局			
2	项目单位	025017-7]聊城市水城中学			年度资金总额	268.000000			
3	资金用途	教学经费补充经费, 用于保障教学工作正常运转。			其中, 财政资金 268 万元 (一般预算268 万元, 政府性基金预算 万元, 债券资金 万元, 其他 万元); 单位自筹 万元; 其他 万元。				
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底		12月底			
5	(累计支出金额)	20.00	50.00	100.00		268.000			
10	年度绩效目标	保障教育教学工作正常运转, 提高学校办学质量。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	物理实验室仪器橱成本	反映项目设备购置成本	≤	10	万元	学校采购计划及实施方案	符合要求得满分4分, 不符合要求不得分或者相应扣分
14		经济成本指标	工会经费、残疾人保障金	反映工会经费、残保金金额	≤	105	万元	由工资总额确定工会经费	符合要求得满分4分, 不符合要求不得分或者相应扣分
15		经济成本指标	零星维修劳务费用	反映支付零星维修费用	≤	103	万元	维修项目成本、劳务费价款	符合要求得满分4分, 不符合要求不得分或者相应扣分
16		经济成本指标	办公电脑、桌凳购置费用	反映设备购置成本	≤	25	万元	学校采购计划及实施方案	符合要求得满分4分, 不符合要求不得分或者相应扣分
17		经济成本指标	工程质量保证金	反映支付工程质量保证金	≤	25	万元	根据工程合同价格	符合要求得满分4分, 不符合要求不得分或者相应扣分
19	产出指标	数量指标	拨付经费金额	反映每年拨付经费金额	=	268	万元	学校采购计划及实施方案	符合要求得满分6分, 不符合要求不得分或者相应扣分
20		数量指标	实施项目数量	反映开展实施的项目数量	≥	7	项	学校采购计划及实施方案	符合要求得满分6分, 不符合要求不得分或者相应扣分
21		数量指标	采购仪器橱50个电脑7台	反映采购仪器橱、电脑数量	≤	57	台	学校采购计划及实施方案	符合要求得满分6分, 不符合要求不得分或者相应扣分
22		质量指标	项目达标率	反映项目是否达标	≥	97	%	学校采购计划及实施方案	符合要求得满分6分, 不符合要求不得分或者相应扣分
23		质量指标	维修工程质量达标率	反映维修工程质量达标率	≥	97	%	学校采购计划及实施方案	符合要求得满分6分, 不符合要求不得分或者相应扣分
24		质量指标	采购服务质量	反映物理实验橱、电脑采购质量	≥	97	%	学校采购计划及实施方案	符合要求得满分6分, 不符合要求不得分或者相应扣分
25		时效指标	项目完成及时率	是否能够及时完成	≥	95	%	2023年12月15日前完成	符合要求得满分4分, 不符合要求不得分或者相应扣分
26	效益指标	社会效益指标	学校办学水平	反映学校办学水平	文字描述	提高	提高办学水平	符合要求得满分20分, 不符合要求不得分或者相应扣分	
30	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	提高社会满意度	≥	97	%	提高社会满意度	符合要求得满分10分, 不符合要求不得分或者相应扣分

# 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。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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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、上级部门补助收入:** 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:** 指本部门所属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”、“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:** 指市级部门用一般公共预算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。

**十八、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：**反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。