

2024 年聊城市第一实验学校单位预算

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

实施十二年全日制基础教育，夯实竞技体育运动基础，业务范围：主要承担贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；承担基础教育领域的学生培养工作；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；做好安全防范，保证学生的人身安全。抓好运动队伍建设，开展中小学体育训练、竞赛及相关活动。

二、机构设置情况

本单位为聊城市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)小学部
- (二)初中部
- (三)高中部
- (四)高中教研室
- (五)教务处
- (六)总务处
- (七)政教处
- (八)宣传科
- (九)党办
- (十)人事科
- (十一)信息科
- (十二)财务科
- (十三)工会
- (十四)运训部

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：聊城市第一实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,573.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,973.41	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	600.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	4,897.70
二、财政专户管理资金收入	413.00	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	779.39
五、其他收入	4.72	八、卫生健康支出	259.74
		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	454.30
		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	600.00
本年收入合计	6,991.13	本年支出合计	6,991.13
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	6,991.13	支 出 总 计	6,991.13

收入总体情况表

部门（单位）：聊城市第一实验学校

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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				6,991.13	6,573.41	5,973.41	600.00		413.00			4.72				
205			教育支出	4,897.70	4,479.98	4,479.98			413.00			4.72				
	02		普通教育	4,897.70	4,479.98	4,479.98			413.00			4.72				
		04	高中教育	4,897.70	4,479.98	4,479.98			413.00			4.72				
208			社会保障和就业支出	779.39	779.39	779.39										
	05		行政事业单位养老支出	779.39	779.39	779.39										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.59	519.59	519.59										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	259.80	259.80	259.80										
210			卫生健康支出	259.74	259.74	259.74										
	11		行政事业单位医疗	259.74	259.74	259.74										
		02	事业单位医疗	259.74	259.74	259.74										
221			住房保障支出	454.30	454.30	454.30										
	02		住房改革支出	454.30	454.30	454.30										
		01	住房公积金	454.30	454.30	454.30										
229			其他支出	600.00	600.00		600.00									
	60		彩票公益金安排的支出	600.00	600.00		600.00									
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	600.00	600.00		600.00									

支出总体情况表

部门（单位）：聊城市第一实验学校

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				6,991.13	5,323.41	1,667.72	
205			教育支出	4,897.70	3,829.98	1,067.72	
	02		普通教育	4,897.70	3,829.98	1,067.72	
		04	高中教育	4,897.70	3,829.98	1,067.72	
208			社会保障和就业支出	779.39	779.39		
	05		行政事业单位养老支出	779.39	779.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.59	519.59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	259.80	259.80		
210			卫生健康支出	259.74	259.74		
	11		行政事业单位医疗	259.74	259.74		
		02	事业单位医疗	259.74	259.74		
221			住房保障支出	454.30	454.30		
	02		住房改革支出	454.30	454.30		
		01	住房公积金	454.30	454.30		
229			其他支出	600.00		600.00	
	60		彩票公益金安排的支出	600.00		600.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	600.00		600.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：聊城市第一实验学校

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	5,973.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	600.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	4,479.98	4,479.98		
		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	779.39	779.39		
		八、卫生健康支出	259.74	259.74		
		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	454.30	454.30		

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	600.00		600.00	
本 年 收 入 合 计	6,573.41	本 年 支 出 合 计	6,573.41	5,973.41	600.00	
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	6,573.41	支 出 总 计	6,573.41	5,973.41	600.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：聊城市第一实验学校

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				5,973.41	5,323.41	5,323.41		650.00
205			教育支出	4,479.98	3,829.98	3,829.98		650.00
	02		普通教育	4,479.98	3,829.98	3,829.98		650.00
		04	高中教育	4,479.98	3,829.98	3,829.98		650.00
208			社会保障和就业支出	779.39	779.39	779.39		
	05		行政事业单位养老支出	779.39	779.39	779.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.59	519.59	519.59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	259.80	259.80	259.80		
210			卫生健康支出	259.74	259.74	259.74		
	11		行政事业单位医疗	259.74	259.74	259.74		
		02	事业单位医疗	259.74	259.74	259.74		
221			住房保障支出	454.30	454.30	454.30		
	02		住房改革支出	454.30	454.30	454.30		
		01	住房公积金	454.30	454.30	454.30		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：聊城市第一实验学校

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						5, 323. 41	5, 323. 41	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5, 323. 37	5, 323. 37	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1, 231. 68	1, 231. 68	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	540. 74	540. 74	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	716. 26	716. 26	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1, 297. 20	1, 297. 20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	519. 59	519. 59	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	259. 80	259. 80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	259. 74	259. 74	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	44. 06	44. 06	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	454. 30	454. 30	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0. 04	0. 04	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0. 04	0. 04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：聊城市第一实验学校

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市第一实验学校

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				600.00				600.00
229			其他支出	600.00				600.00
	60		彩票公益金安排的支出	600.00				600.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	600.00				600.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市第一实验学校

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：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）：聊城市第一实验学校

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			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						5,323.41					5,323.41	5,323.41		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,323.37	5,323.37	5,323.37						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,231.68	1,231.68	1,231.68						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	540.74	540.74	540.74						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	716.26	716.26	716.26						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,297.20	1,297.20	1,297.20						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	519.59	519.59	519.59						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	259.80	259.80	259.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	259.74	259.74	259.74						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	44.06	44.06	44.06						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	454.30	454.30	454.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

项目支出预算情况表

部门（单位）：聊城市第一实验学校

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		1,667.72	1,250.00	650.00	600.00		413.00	4.72		
2024 年教学补助经费	其他运转类	650.00	650.00	650.00						
2024 年学校（单位）事业收入返还	其他运转类	413.00					413.00			
2024 年运动队建设和活动经费	其他运转类	600.00	600.00		600.00					
单位资金支出	其他运转类	4.72						4.72		

政府采购预算表

部门（单位）：聊城市第一实验学校

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				442.85	442.50	387.50	55.00			0.35		
205			教育支出	387.85	387.50	387.50				0.35		
	02		普通教育	387.85	387.50	387.50				0.35		
		04	高中教育	387.85	387.50	387.50				0.35		
229			其他支出	55.00	55.00		55.00					
	60		彩票公益金安排的支出	55.00	55.00		55.00					
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	55.00	55.00		55.00					

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 6,991.13 万元，其中：一般公共预算收入 5,973.41 万元，政府性基金预算收入 600.00 万元，财政专户管理资金收入 413.00 万元，其他收入 4.72 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 6,991.13 万元，其中：基本支出 5,323.41 万元，项目支出 1,667.72 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 6,991.13 万元，较上年预算增加 1,596.85 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,596.85 万元，其中：一般公共预算收入增加 1,423.73 万元，政府性基金预算收入增加 200.00 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 31.60 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，其他收入增加 4.72 万元，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 1,596.85 万元，其中：基本支出增加 1,593.73 万元，项目支出增加 3.12 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2024 年度较 2023 年度办学规模扩大，在校学生增加约 1500 人，教职工增加约 100 人，所以预算收支增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 25%，主要原因是因节约“三公”经费开支，所以“三公”经费预算比上年下降。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 25%，主要原因是因节约公务用车运行维护费开支，所以公务用车运行维护费比上年下降 25%。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

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，聊城市第一实验学校为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2023 年预算数相同。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 442.85 万元，其中：政府采购货物预算 96.35 万元，政府采购工程预算 170.00 万元，政府采购服务预算 176.50 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 1 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 1 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

聊城市第一实验学校 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 1,667.72 万元，其中财政拨款 1,250.00 万元。

(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		2024年学校（单位）事业收入返还		
主管部门		聊城市教育和体育局	实施单位	聊城市第一实验学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	413	
		其中：财政拨款		
		其他资金	413	
年度总体 绩效目标	用于保障2024年教职工绩效及宿舍管理相关服务产生的劳务、卫生等日常支出。			
	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	支出总成本	≤413万元
			绩效支出成本	≤333万元
			日常支出成本	≤80万元
	产出指标	数量指标	月均经费支付次数	≥1次
			涉及学生数量	≥4500人
			涉及教师数量	≥340人
		质量指标	经费申请合规率	=100%
			经费支付准确率	=100%
			经费使用合规率	=100%
		时效指标	经费支出及时率	≥98%
	效益指标	可持续发展影响指标	经费长期发展机制	促进
		社会效益指标	学区教育教学水平	提升
		生态效益指标	对生态资源的保护作用	提升
		经济效益指标	拉动经济发展	加速
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年教学补助经费		
主管部门		聊城市教育和体育局	实施单位	聊城市第一实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	650	
		其中: 财政拨款	650	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障2024学校教学办公用水电、物业、维修改造等日常支出。			
	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	教学补助经费总成本	≤650万元
			义务教育支出成本	≤290万元
			高中教育支出成本	≤360万元
	产出指标	数量指标	月均经费支付次数	≥10次
			涉及学生数量	≥4500人
			涉及教师数量	≥340人
		质量指标	补助经费申请合规率	=100%
			补助经费支付准确率	=100%
			补助经费使用合规率	=100%
		时效指标	补助经费支出及时率	≥98%
	效益指标	可持续发展影响指标	增量绩效长期发展机制	促进
		经济效益指标	拉动经济发展	加速
		社会效益指标	学区教育教学水平	提升
		生态效益指标	对生态资源的保护作用	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		单位资金支出		
主管部门		聊城市教育和体育局	实施单位	聊城市第一实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.72	
		其中:财政拨款		
		其他资金	4.72	
年度总体 绩效目标	充分发挥单位资金时效,完成标准化考点设备配备及提升财务管理办公水平。			
	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	单位资金支出总成本	≤4.72万元
			标准化考点支出成本	≤3.78万元
			提升财务办公水平成本	≤0.94万元
	产出指标	数量指标	配置考场数	≥10
			涉及学生数	人≥300
			采购设备	≥8件
		质量指标	单位资金申请合规率	=100%
			单位资金下达合规率	=100%
			单位资金使用合规率	=100%
		时效指标	单位资金经费支出及时	≥98%
	效益指标	可持续发展影响指标	教育教学长期发展机制	促进
		社会效益指标	改善标准化考场配置水平	提高
		生态效益指标	对生态资源的保护作用	提升
	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			2024年运动队建设和活动经费		
主管部门			聊城市教育和体育局	实施单位	聊城市第一实验学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	600	
			其中: 财政拨款	600	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	用于保障运动训练部训练、比赛、伙食补助、场馆维护及办公、差旅培训等其他日常支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效目标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤600万元	
			日常支出成本	≤214万元	
			伙食补助成本	≤396万元	
	产出指标	数量指标	月均经费支付次数	≥5次	
			参训学生数量	≥350人	
			参加比赛人次	≥200人	
		质量指标	经费申请合规率	=100%	
			经费支付准确率	=100%	
			经费使用合规率	=100%	
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	
	效益指标	可持续发展影响指标	经费长期发展机制	促进	
		社会效益指标	学区体育发展水平	提升	
		生态效益指标	对生态资源的保护作用	提升	
		经济效益指标	拉动经济发展	加速	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥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。