

2024 年山东省聊城第一中学单位预算

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

聊城一中的主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展。学校贯彻落实"德智体美劳全面发展"的教育方针，加强顶层设计，推进新发展理念、实施绿色教育，构建具有一中特色的教育教学体系。聊城一中确立了"珍爱生命，科学发展"的办学理念，"修身、立德、求真、创新"的校训，"培国家之栋梁，育社会之精英"的育人目标，表率正己的校风，认真实干的教风，勤奋求真的学风，着力培养学生"领袖气质、君子风度、科学精神、工匠才干"四大特质，引领学生从五个维度实现自身全面发展，即：有理想、有抱负；有思想、有智慧；有爱好、有才干；有责任、有担当；有修养，有善美的人。

二、机构设置情况

本单位为山东省聊城第一中学二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 行政办公室
- (二) 综合科
- (三) 政工部
- (四) 纪检监察室
- (五) 财务科
- (六) 政教处
- (七) 保卫科
- (八) 团委
- (九) 教务处
- (十) 教研室
- (十一) 电教中心

- (十二) 培优教研室
- (十三) 总务处
- (十四) 生活服务中心
- (十五) 国际部
- (十六) 学生发展中心
- (十七) 考勤办
- (十八) 课程中心
- (十九) 宣传部
- (二十) 艺术人才培养教研室
- (二十一) 创新人才培养教研室
- (二十二) 招标办公室
- (二十三) 智能化校园管理办公室
- (二十四) 年级组

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省聊城第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	17,015.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	17,015.54	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	15,693.28
二、财政专户管理资金收入	3,481.17	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	2,734.25
五、其他收入		八、卫生健康支出	753.35
		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	1,315.83
		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	20,496.71	本年支出合计	20,496.71
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	20,496.71	支出总计	20,496.71

收入总体情况表

部门(单位): 山东省聊城第一中学

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				20,496.71	17,015.54	17,015.54			3,481.17						
205			教育支出	15,693.28	12,212.11	12,212.11			3,481.17						
	02		普通教育	15,693.28	12,212.11	12,212.11			3,481.17						
	04		高中教育	15,693.28	12,212.11	12,212.11			3,481.17						
208			社会保障和就业支出	2,734.25	2,734.25	2,734.25									
	05		行政事业单位养老支出	2,734.25	2,734.25	2,734.25									
	02		事业单位离退休	362.98	362.98	362.98									
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,473.85	1,473.85	1,473.85									
	06		机关事业单位职业年金缴费支出	897.42	897.42	897.42									
210			卫生健康支出	753.35	753.35	753.35									
	11		行政事业单位医疗	753.35	753.35	753.35									
	02		事业单位医疗	753.35	753.35	753.35									
221			住房保障支出	1,315.83	1,315.83	1,315.83									
	02		住房改革支出	1,315.83	1,315.83	1,315.83									
	01		住房公积金	1,315.83	1,315.83	1,315.83									

公开表 3

支出总体情况表

部门(单位): 山东省聊城第一中学

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				20,496.71	15,915.54	4,581.17	
205			教育支出	15,693.28	11,112.11	4,581.17	
	02		普通教育	15,693.28	11,112.11	4,581.17	
		04	高中教育	15,693.28	11,112.11	4,581.17	
208			社会保障和就业支出	2,734.25	2,734.25		
	05		行政事业单位养老支出	2,734.25	2,734.25		
		02	事业单位离退休	362.98	362.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,473.85	1,473.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	897.42	897.42		
210			卫生健康支出	753.35	753.35		
	11		行政事业单位医疗	753.35	753.35		
		02	事业单位医疗	753.35	753.35		
221			住房保障支出	1,315.83	1,315.83		
	02		住房改革支出	1,315.83	1,315.83		
		01	住房公积金	1,315.83	1,315.83		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省聊城第一中学

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、一般公共预算收入	17,015.54	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、公共安全支出				
		四、教育支出	12,212.11	12,212.11		
		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	2,734.25	2,734.25		
		八、卫生健康支出	753.35	753.35		
		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	1,315.83	1,315.83		

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	17,015.54	本 年 支 出 合 计	17,015.54	17,015.54		
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	17,015.54	支 出 总 计	17,015.54	17,015.54		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 山东省聊城第一中学

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	17,015.54	15,915.54	15,915.54		1,100.00
205			教育支出	12,212.11	11,112.11	11,112.11		1,100.00
	02		普通教育	12,212.11	11,112.11	11,112.11		1,100.00
		04	高中教育	12,212.11	11,112.11	11,112.11		1,100.00
208			社会保障和就业支出	2,734.25	2,734.25	2,734.25		
	05		行政事业单位养老支出	2,734.25	2,734.25	2,734.25		
		02	事业单位离退休	362.98	362.98	362.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,473.85	1,473.85	1,473.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	897.42	897.42	897.42		
210			卫生健康支出	753.35	753.35	753.35		
	11		行政事业单位医疗	753.35	753.35	753.35		
		02	事业单位医疗	753.35	753.35	753.35		
221			住房保障支出	1,315.83	1,315.83	1,315.83		
	02		住房改革支出	1,315.83	1,315.83	1,315.83		
		01	住房公积金	1,315.83	1,315.83	1,315.83		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 山东省聊城第一中学

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						15,915.54	15,915.54	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	15,532.14	15,532.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,160.64	4,160.64	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,760.91	1,760.91	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,061.09	2,061.09	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,982.63	2,982.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,473.85	1,473.85	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	897.42	897.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	753.35	753.35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	126.42	126.42	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,315.83	1,315.83	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	383.40	383.40	
303	01	离休费	509	05	离退休费	34.65	34.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	318.63	318.63	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.15	20.15	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.70	9.70	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.27	0.27	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省聊城第一中学

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		
		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
9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 山东省聊城第一中学

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								

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): 山东省聊城第一中学

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								

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): 山东省聊城第一中学

单位: 万元

科目编码	部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款	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				
	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	15,915.54	15,915.54	15,915.54						
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	15,532.14	15,532.14	15,532.14						
301	01 基本工资	505	01 工资福利支出	4,160.64	4,160.64	4,160.64						
301	02 津贴补贴	505	01 工资福利支出	1,760.91	1,760.91	1,760.91						
301	03 奖金	505	01 工资福利支出	2,061.09	2,061.09	2,061.09						
301	07 绩效工资	505	01 工资福利支出	2,982.63	2,982.63	2,982.63						
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	505	01 工资福利支出	1,473.85	1,473.85	1,473.85						
301	09 职业年金缴费	505	01 工资福利支出	897.42	897.42	897.42						
301	10 职工基本医疗保险缴费	505	01 工资福利支出	753.35	753.35	753.35						
301	12 其他社会保障缴费	505	01 工资福利支出	126.42	126.42	126.42						
301	13 住房公积金	505	01 工资福利支出	1,315.83	1,315.83	1,315.83						
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	383.40	383.40	383.40						
303	01 离休费	509	05 离退休费	34.65	34.65	34.65						
303	02 退休费	509	05 离退休费	318.63	318.63	318.63						
303	05 生活补助	509	01 社会福利和救助	20.15	20.15	20.15						
303	07 医疗费补助	509	01 社会福利和救助	9.70	9.70	9.70						
303	09 奖励金	509	01 社会福利和救助	0.27	0.27	0.27						

项目支出预算情况表

部门(单位): 山东省聊城第一中学

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		4,581.17	1,100.00	1,100.00			3,481.17			
聊城一中 2024 年教学经费补助项目	其他运转类	1,100.00	1,100.00	1,100.00						
聊城一中 2024 年学校收入返还项目	其他运转类	3,481.17					3,481.17			

政府采购预算表

部门(单位): 山东省聊城第一中学

单位: 万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		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												

注: 2024 年未安排政府采购预算。

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 20,496.71 万元，其中：一般公共预算收入 17,015.54 万元，财政专户管理资金收入 3,481.17 万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算 20,496.71 万元，其中：基本支出 15,915.54 万元，项目支出 4,581.17 万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算 20,496.71 万元，较上年预算增加 420.61 万元，其中：

1. 收入预算增加 420.61 万元，其中：一般公共预算收入减少 282.56 万元，政府性基金预算收入与上年持平，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增加 703.17 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 420.61 万元，其中：基本支出增加 795.44 万元，项目支出减少 374.83 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，1、我校 2023 年 9 月新增高铁校区并进行招生，全校现有 218 个教学班，学生 10861 人，学费住宿费较上年增加 703.17 万元；2、我校学校规模扩大，现有在职在编教工 875 人，离休教工 2 人，退休教工 138 人，遗属 12 人，人员经费增加。

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0.00万元，比上年减少9.00万元，下降100%，主要原因是我校2024年公车运行维护费为5.00万元，公务用车购置费为18.00万元，以上两项均在生均公用经费中列支，而生均公用经费尚未完全批复下达。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0.00万元，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0.00万元，比上年减少8.00万元，下降100%，主要原因是我校2024年公车运行维护费为5.00万元，公务用车购置费为18.00万元，以上两项均在生均公用经费中列支，而生均公用经费尚未完全批复下达。
3. 公务接待费0.00万元，比上年减少1.00万元，下降100%，主要原因是我校2024年预算没有单列公务接待费。

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，山东省聊城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0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

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 3 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 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是其他按规定配备的公务用车如下：1 辆用于日常公务出行，2 辆用于新老校区食堂采购。

单位价值 100 万元以上的设备 2 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

山东省聊城第一中学 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 4,581.17 万元，其中财政拨款 4,581.17 万元。拟对聊城一中 2024 年学校收入返还项目，聊城一中 2024 年教学经费补助项目等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 4,581.17 万元，其中财政拨款 4,581.17 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

聊城一中 2024 年教学经费补助项目支出绩效目标表

项目名称		聊城一中 2024 年教学经费补助项目		
主管部门		聊城市教育和体育局	实施单位	山东省聊城第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1100.00
		其中: 财政拨款		1100.00
		其他资金		
年度总体 绩效目标	维系 2024 年聊城一中学校正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市直学校运转经费预算控制数	≤1100.00 万元
			2024 年电费支出控制数	≤301.00 万元
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	1 个
			2024 年在籍在校学生数量	≥10000 人
			涉及教师数量	≥850 人
		质量指标	运转经费申请合规率	100%
			运转经费下达合规率	100%
			运转经费使用合规率	100%
	社会效益 指标	服务对象 满意度指标	运转经费支出及时率	≥98%
			教师教学条件和学生学习环境	改善
			教育教学发展是否具有可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥95%

聊城一中 2024 年学校收入返还项目支出绩效目标表

项目名称		聊城一中 2024 年学校收入返还项目		
主管部门		聊城市教育和体育局	实施单位	山东省聊城第一中学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3481.17	
		其中: 财政拨款	3481.17	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障教职工的工资福利, 为学生的发展提供必要的支持, 促进教育教学水平的提高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市直学校运转经费预算控制数	≤3481.17 万元
			绩效工资及运转费用	≤2552.17 万元
			国际部培训费	≤414 万元
	产出指标	数量指标	涉及学生数量	≥10000 人
			涉及教师数量	≥850 人
		质量指标	运转经费申请合规率	100%
			运转经费下达合规率	100%
		时效指标	运转经费使用合规率	100%
	社会效益 指标		运转经费支出及时率	100%
			在职在编教师的教育教学质量	提高
			2024 年国际部毕业生升学率	≥98%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥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、夜大及短培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。