

2024 年聊城幼儿师范学校单位预算

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

承担教育与体育、装备制造、电子与信息、医药卫生、财经商贸、文化艺术、公共管理与服务等领域初中后全日制学历教育的中专生培养等职责。

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) 党政办公室
- (二) 组织人事处
- (三) 宣传统战处
- (四) 教务处
- (五) 学生工作处
- (六) 总务处
- (七) 资产财务处
- (八) 学前教育一系
- (九) 学前教育二系
- (十) 公共管理系
- (十一) 艺术设计系
- (十二) 电子信息与智能产业系
- (十三) 职教高考部
- (十四) 实习实训部
- (十五) 基础教学部
- (十六) 教科研室
- (十七) 思政教研室
- (十八) 招生中心

(十九) 就业指导和培训中心

(二十) 安全管理中心

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 聊城幼儿师范学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,541.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,541.77	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	3,261.48
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	719.14
五、其他收入		八、卫生健康支出	204.32
		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	356.83
		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	4,541.77	本年支出合计	4,541.77
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	4,541.77	支出总计	4,541.77

收入总体情况表

部门(单位): 聊城幼儿师范学校

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								
合 计				4,541.77	4,541.77	4,541.77									
205			教育支出	3,261.48	3,261.48	3,261.48									
	03		职业教育	3,261.48	3,261.48	3,261.48									
	02		中等职业教育	3,261.48	3,261.48	3,261.48									
208			社会保障和就业支出	719.14	719.14	719.14									
	05		行政事业单位养老支出	719.14	719.14	719.14									
	02		事业单位离退休	103.92	103.92	103.92									
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.15	410.15	410.15									
	06		机关事业单位职业年金缴费支出	205.07	205.07	205.07									
210			卫生健康支出	204.32	204.32	204.32									
	11		行政事业单位医疗	204.32	204.32	204.32									
	02		事业单位医疗	204.32	204.32	204.32									
221			住房保障支出	356.83	356.83	356.83									
	02		住房改革支出	356.83	356.83	356.83									
	01		住房公积金	356.83	356.83	356.83									

公开表 3

支出总体情况表

部门(单位): 聊城幼儿师范学校

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				4,541.77	4,301.77	240.00	
205			教育支出	3,261.48	3,021.48	240.00	
	03		职业教育	3,261.48	3,021.48	240.00	
		02	中等职业教育	3,261.48	3,021.48	240.00	
208			社会保障和就业支出	719.14	719.14		
	05		行政事业单位养老支出	719.14	719.14		
		02	事业单位离退休	103.92	103.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.15	410.15		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	205.07	205.07		
210			卫生健康支出	204.32	204.32		
	11		行政事业单位医疗	204.32	204.32		
		02	事业单位医疗	204.32	204.32		
221			住房保障支出	356.83	356.83		
	02		住房改革支出	356.83	356.83		
		01	住房公积金	356.83	356.83		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：聊城幼儿师范学校

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	4,541.77	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	3,261.48	3,261.48		
		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	719.14	719.14		
		八、卫生健康支出	204.32	204.32		
		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	356.83	356.83		

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	4,541.77	本 年 支 出 合 计	4,541.77	4,541.77		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,541.77	支 出 总 计	4,541.77	4,541.77		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城幼儿师范学校

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	4,541.77	4,301.77	4,301.77		240.00
205			教育支出	3,261.48	3,021.48	3,021.48		240.00
	03		职业教育	3,261.48	3,021.48	3,021.48		240.00
		02	中等职业教育	3,261.48	3,021.48	3,021.48		240.00
208			社会保障和就业支出	719.14	719.14	719.14		
	05		行政事业单位养老支出	719.14	719.14	719.14		
		02	事业单位离退休	103.92	103.92	103.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.15	410.15	410.15		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	205.07	205.07	205.07		
210			卫生健康支出	204.32	204.32	204.32		
	11		行政事业单位医疗	204.32	204.32	204.32		
		02	事业单位医疗	204.32	204.32	204.32		
221			住房保障支出	356.83	356.83	356.83		
	02		住房改革支出	356.83	356.83	356.83		
		01	住房公积金	356.83	356.83	356.83		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城幼儿师范学校

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						4,301.77	4,301.77	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,184.39	4,184.39	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,022.04	1,022.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	411.40	411.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	538.56	538.56	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,001.58	1,001.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	410.15	410.15	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	205.07	205.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	204.32	204.32	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	34.44	34.44	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	356.83	356.83	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	117.38	117.38	
303	02	退休费	509	05	离退休费	103.30	103.30	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.02	13.02	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.62	0.62	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.44	0.44	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：聊城幼儿师范学校

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		
		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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 聊城幼儿师范学校

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): 聊城幼儿师范学校

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): 聊城幼儿师范学校

单位: 万元

科目编码	部门预算支出 经济分类科目	科目编码 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				
	合计			4,301.77	4,301.77	4,301.77						
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	4,184.39	4,184.39	4,184.39						
301 01	基本工资	505 01	工资福利支出	1,022.04	1,022.04	1,022.04						
301 02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	411.40	411.40	411.40						
301 03	奖金	505 01	工资福利支出	538.56	538.56	538.56						
301 07	绩效工资	505 01	工资福利支出	1,001.58	1,001.58	1,001.58						
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	410.15	410.15	410.15						
301 09	职业年金缴费	505 01	工资福利支出	205.07	205.07	205.07						
301 10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	204.32	204.32	204.32						
301 12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	34.44	34.44	34.44						
301 13	住房公积金	505 01	工资福利支出	356.83	356.83	356.83						
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助									
302 28	工会经费	505 02	商品和服务支出									
302 39	其他交通费用	505 02	商品和服务支出									
302 99	其他商品和服务支出	505 02	商品和服务支出									
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	117.38	117.38	117.38						
303 02	退休费	509 05	离退休费	103.30	103.30	103.30						
303 05	生活补助	509 01	社会福利和救助	13.02	13.02	13.02						
303 07	医疗费补助	509 01	社会福利和救助	0.62	0.62	0.62						
303 09	奖励金	509 01	社会福利和救助	0.44	0.44	0.44						

项目支出预算情况表

部门（单位）：聊城幼儿师范学校

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		240.00	240.00	240.00						
教学经费补助	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
聊城幼儿师范学校培训费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						

政府采购预算表

部门(单位): 聊城幼儿师范学校

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4,541.77万元，其中：一般公共预算收入4,541.77万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,541.77万元，其中：基本支出4,301.77万元，项目支出240.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,541.77万元，较上年预算增加665.44万元，其中：

1. 收入预算增加665.44万元，其中：一般公共预算收入增加665.44万元，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与上年持平，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665.44万元，其中：基本支出增加465.44万元，项目支出增加200.00万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2023年下半年公开招聘人员，人员工资增加，收入和基本支出增加。本年增加“教学经费补助”项目，预算资金200万元，收入和项目支出增加。

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，2023年、2024年均未使用一般公共预算

拨款安排‘三公’经费支出。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，与上年基本持平。
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，聊城幼儿师范学校为事业单位，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 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 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

聊城幼儿师范学校 2024 年项目支出全面实施绩效目标

管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 240.00 万元，其中财政拨款 240.00 万元。拟对聊城幼儿师范学校培训费、教学经费补助等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 240.00 万元，其中财政拨款 240.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化预算支出进度等项目支出 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		聊城幼儿师范学校培训费项目		
主管部门		聊城市教育和体育局	实施单位	聊城幼儿师范学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	完成年度培训任务, 提升参训人员整体素养。			
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	培训成本	≤40 万元
		社会成本		
	产出指标	生态环境 成本		
		数量指标	年培训人次	≥800 人
			开展培训次数	≥5 次
	质量指标	运转经费申请合 规率		
			运转经费下达合 规率	=100%
		时效指标	运转经费支出及 时率	=100%
效益 指标	经济效益 指标	人才培养数量	≥98%	
			稳步提升	
	社会效益 指标	提升参训人员技 能素养	稳步提升	
满意度指标	生态效益 指标			
	服务对象 满意度指标	培训对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		聊城幼儿师范学校教学经费补助项目		
主管部门		聊城市教育和体育局	实施单位	聊城幼儿师范学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200	
		其中: 财政拨款	200	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保障学校教学秩序高效运转, 提高人才培养质量。			
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	学校运转经费预算控制数	≤300 万元
		社会成本	勤俭办学, 降低办学成本	≤300 万元
	产出指标	生态环境成本	降低水电暖耗能	持续降低
		数量指标	涉及学生数量	≥5000 人
			涉及教师数量	≥240 人
效益 指标	质量指标	提高教学环境	稳步提升	
		提高人才培养质量	稳步提升	
		运转经费支出及时率	≥98%	
	社会效益指标	拉动经济发展	加速	
		提高人才培养质量	稳步提升	
		低碳办学	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

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。