

2024 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 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

实施高初中义务教育，促进基础教育发展。业务范围：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高中生培养职责，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥推进教育改革，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。

二、机构设置情况

本单位为聊城市水城中学二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 党委办公室
3. 人事处
4. 教务处
5. 德育处
6. 总务处
7. 教研室
8. 工会
9. 团委
10. 电教中心
11. 生活科
12. 安全保卫科
13. 财务科
14. 艺体教研室

15. 学生发展中心

16. 年级组

第二部分

2024 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	4,783.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,783.27	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	4,100.56
二、财政专户管理资金收入	590.76	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	669.25
五、其他收入		八、卫生健康支出	219.98
		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	384.24
		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	5,374.03	本年支出合计	5,374.03
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	5,374.03	支 出 总 计	5,374.03

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 （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				5,374.03	4,783.27	4,783.27			590.76							
205			教育支出	4,100.56	3,509.80	3,509.80			590.76							
	02		普通教育	4,100.56	3,509.80	3,509.80			590.76							
		04	高中教育	4,100.56	3,509.80	3,509.80			590.76							
208			社会保障和就业支出	669.25	669.25	669.25										
	05		行政事业单位养老支出	669.25	669.25	669.25										
		02	事业单位离退休	28.76	28.76	28.76										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.99	426.99	426.99										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	213.50	213.50	213.50										
210			卫生健康支出	219.98	219.98	219.98										
	11		行政事业单位医疗	219.98	219.98	219.98										
		02	事业单位医疗	219.98	219.98	219.98										
221			住房保障支出	384.24	384.24	384.24										
	02		住房改革支出	384.24	384.24	384.24										
		01	住房公积金	384.24	384.24	384.24										

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	结转下年
类	款	项					
合 计				5,374.03	4,515.27	858.76	
205			教育支出	4,100.56	3,241.80	858.76	
	02		普通教育	4,100.56	3,241.80	858.76	
		04	高中教育	4,100.56	3,241.80	858.76	
208			社会保障和就业支出	669.25	669.25		
	05		行政事业单位养老支出	669.25	669.25		
		02	事业单位离退休	28.76	28.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.99	426.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	213.50	213.50		
210			卫生健康支出	219.98	219.98		
	11		行政事业单位医疗	219.98	219.98		
		02	事业单位医疗	219.98	219.98		
221			住房保障支出	384.24	384.24		
	02		住房改革支出	384.24	384.24		
		01	住房公积金	384.24	384.24		

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	4,783.27	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	3,509.80	3,509.80		
		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	669.25	669.25		
		八、卫生健康支出	219.98	219.98		
		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	384.24	384.24		
		十八、粮油物资储备支出				

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	4,783.27	本 年 支 出 合 计	4,783.27	4,783.27		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,783.27	支 出 总 计	4,783.27	4,783.27		

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				4,783.27	4,515.27	4,515.27		268.00
205			教育支出	3,509.80	3,241.80	3,241.80		268.00
	02		普通教育	3,509.80	3,241.80	3,241.80		268.00
		04	高中教育	3,509.80	3,241.80	3,241.80		268.00
208			社会保障和就业支出	669.25	669.25	669.25		
	05		行政事业单位养老支出	669.25	669.25	669.25		
		02	事业单位离退休	28.76	28.76	28.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.99	426.99	426.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	213.50	213.50	213.50		
210			卫生健康支出	219.98	219.98	219.98		
	11		行政事业单位医疗	219.98	219.98	219.98		
		02	事业单位医疗	219.98	219.98	219.98		
221			住房保障支出	384.24	384.24	384.24		
	02		住房改革支出	384.24	384.24	384.24		
		01	住房公积金	384.24	384.24	384.24		

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						4,515.27	4,515.27	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,483.71	4,483.71	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,204.47	1,204.47	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	535.06	535.06	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	592.80	592.80	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	869.68	869.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	426.99	426.99	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	213.50	213.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	219.98	219.98	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.99	36.99	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	384.24	384.24	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	31.56	31.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.57	28.57	
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	0.19	0.19	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：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

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

单位：万元

科目编码		部门预算支出 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										
		合计	4,515.27	4,515.27	4,515.27						
301		工资福利支出	4,483.71	4,483.71	4,483.71						
301	01	基本工资	1,204.47	1,204.47	1,204.47						
301	02	津贴补贴	535.06	535.06	535.06						
301	03	奖金	592.80	592.80	592.80						
301	07	绩效工资	869.68	869.68	869.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	426.99	426.99	426.99						
301	09	职业年金缴费	213.50	213.50	213.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	219.98	219.98	219.98						
301	12	其他社会保障缴费	36.99	36.99	36.99						
301	13	住房公积金	384.24	384.24	384.24						
303		对个人和家庭补助	31.56	31.56	31.56						
303	02	退休费	28.57	28.57	28.57						
303	05	生活补助	2.70	2.70	2.70						
303	07	医疗费补助	0.19	0.19	0.19						
303	09	奖励金	0.10	0.10	0.10						

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		858.76	268.00	268.00			590.76			
聊城市水城中学 2024 年教学补助经费	其他运转类	268.00	268.00	268.00						
聊城市水城中学 2024 年财政专户教学经费	其他运转类	590.76					590.76			

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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				35.59	35.59	35.59						
205			教育支出	35.59	35.59	35.59						
	02		普通教育	35.59	35.59	35.59						
		04	高中教育	35.59	35.59	35.59						

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 5,374.03 万元，其中：一般公共预算收入 4,783.27 万元，财政专户管理资金收入 590.76 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 5,374.03 万元，其中：基本支出 4,515.27 万元，项目支出 858.76 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 5,374.03 万元，较上年预算减少 432.76 万元，其中：

1. 收入预算减少 432.76 万元，其中：一般公共预算收入减少 477.62 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 44.86 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. 支出预算减少 432.76 万元，其中：基本支出减少 117.62 万元，项目支出减少 315.14 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，生均公用经费变为市级统一纳入预算，单位不再做预算。

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 万元，比上年减少 0.8 万元，下降 100%，主要原因

是“三公”经费预算包含在生均公用经费中，变为市级统一纳入预算，单位不再做预算。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2023 年、2024 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 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2023 年、2024 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 万元，比上年减少 0.8 万元，下降 100%，主要原因是“三公”经费预算包含在生均公用经费中，变为市级统一纳入预算，单位不再做预算。

3.公务接待费 0 万元，主要原因是 2023 年、2024 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。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 0 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 35.59 万元，其中：政府采购货物预算 35.59 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 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 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）。

2024 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2024 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 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 858.76 万元，其中财政拨款 268 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聊城市水城中学 2024 年教学补助经费、聊城市水城中学 2024 年财政专户教学经费等项目支出 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

项目编码	371500240022002500162		项目名称	聊城市水城中学2024年财政专户教学经费	
主管部门	聊城市教育和体育局				
绩效目标	用于教师绩效工资发放，保障教师劳动权益				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	财政专户教学经费预算控制数	≤590.76万元	支出越合理，得分越高	
产出指标	数量指标	教师职工考核绩效	≤568万元	支出越合理，得分越高	
		学生资助金、校服减免等	≤22.76万元	涉及学生数量越多，得分越高	
		涉及师生数量	≥3260人	涉及师生数量越多，得分越高	
	质量指标	运转经费申请合规率	=100%	越合规，得分越高	
		运转经费下达合规率	=100%	越合规，得分越高	
		运转经费使用合规率	=100%	越合规，得分越高	
	时效指标	运转经费支出及时率	≥98%	运转经费支出越及时，得分越高	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	有利于职工队伍稳定	有利于	效益良好，得分	
	生态效益指标				
	可持续发展影响指标	运转经费长期发展机制	促进	效益良好，得分	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	效益良好，得分	

项目编码	37150024002200250015Y		项目名称	聊城市水城中学2024年教学补助经费	
主管部门	聊城市教育和体育局				
绩效目标	保障学校教育教学活动正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	市直学校运转经费预算控制数	≤268万元	支出合理，得分越高	
		工会经费、退休教师福利费	≤90万元	支出合理，得分越高	
		维修费、劳务费等	≤137.07万元	支出合理，得分越高	
		教学设备购置	≤40.93万元	支出合理，得分越高	
产出指标	数量指标	涉及学校数量	=1个	涉及学校（单位）越多，得分越高	
		涉师生学生数量	≥3000人	涉及学生数量越多，得分越高	
		涉及教师数量	≥260人	涉及老师数量越多，得分越高	
	质量指标	运转经费申请合规率	=100%	越合规，得分越高	
		运转经费下达合规率	=100%	越合规，得分越高	
		运转经费使用合规率	=100%	越合规，得分越高	
	时效指标	运转经费支出及时率	≥98%	运转经费支出越及时，得分越高	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高学校办学水平	提高	效益良好，得分	
	生态效益指标				
	可持续发展影响指标	运转经费长期发展机制	促进	效益良好，得分	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	效益良好，得分	

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，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。