

# 2025 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 2025 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 2025 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：

1. 行政办公室
2. 综合科
3. 政工部
4. 纪检监察室
5. 财务科
6. 政教处
7. 保卫科
8. 团委
9. 教务处
10. 教研室
11. 电教中心

12. 培优教研室
13. 总务处
14. 生活服务中心
15. 国际部
16. 学生发展中心
17. 考勤办
18. 课程中心
19. 宣传部
20. 艺术人才培养教研室
21. 创新人才培养教研室
22. 招标办公室
23. 智能化校园管理办公室
24. 年级组

## 第二部分

### 2025 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、财政拨款收入       | 17,867.36 | 一、一般公共服务支出     |           |
| 一般公共预算拨款收入     | 17,867.36 | 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         | 16,927.47 |
| 二、财政专户管理资金收入   | 3,978.93  | 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    | 2,731.29  |
| 五、其他收入         |           | 八、卫生健康支出       | 796.37    |
|                |           | 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      | 1,391.16  |
|                |           | 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         | 21,846.29 | 本年支出合计         | 21,846.29 |
|                |           |                |           |
| 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           | 21,846.29 | 支出总计           | 21,846.29 |

## 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<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>(不含教<br>育收费) | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |           | 小计        | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    |    | 合 计              | 21,846.29 | 17,867.36 | 17,867.36    |                   |                        | 3,978.93           |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 205  |    |    | 教育支出             | 16,927.47 | 12,948.54 | 12,948.54    |                   |                        | 3,978.93           |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 普通教育             | 16,927.47 | 12,948.54 | 12,948.54    |                   |                        | 3,978.93           |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 04 | 高中教育             | 16,927.47 | 12,948.54 | 12,948.54    |                   |                        | 3,978.93           |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 2,731.29  | 2,731.29  | 2,731.29     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 2,731.29  | 2,731.29  | 2,731.29     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 402.48    | 402.48    | 402.48       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,552.54  | 1,552.54  | 1,552.54     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 776.27    | 776.27    | 776.27       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 796.37    | 796.37    | 796.37       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 796.37    | 796.37    | 796.37       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 796.37    | 796.37    | 796.37       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 1,391.16  | 1,391.16  | 1,391.16     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,391.16  | 1,391.16  | 1,391.16     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 1,391.16  | 1,391.16  | 1,391.16     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |

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  |    |    |                  | 21,846.29 | 16,667.36 | 5,178.93 |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 16,927.47 | 11,748.54 | 5,178.93 |      |
|      | 02 |    | 普通教育             | 16,927.47 | 11,748.54 | 5,178.93 |      |
|      |    | 04 | 高中教育             | 16,927.47 | 11,748.54 | 5,178.93 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 2,731.29  | 2,731.29  |          |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 2,731.29  | 2,731.29  |          |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 402.48    | 402.48    |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,552.54  | 1,552.54  |          |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 776.27    | 776.27    |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 796.37    | 796.37    |          |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 796.37    | 796.37    |          |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 796.37    | 796.37    |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 1,391.16  | 1,391.16  |          |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,391.16  | 1,391.16  |          |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 1,391.16  | 1,391.16  |          |      |

## 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、一般公共预算拨款收入   | 17,867.36 | 一、一般公共服务支出     |           |           |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |           | 二、外交支出         |           |           |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 三、公共安全支出       |           |           |         |          |
|                |           | 四、教育支出         | 12,948.54 | 12,948.54 |         |          |
|                |           | 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    | 2,731.29  | 2,731.29  |         |          |
|                |           | 八、卫生健康支出       | 796.37    | 796.37    |         |          |
|                |           | 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      | 1,391.16  | 1,391.16  |         |          |

| 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 | 17,867.36 | 本 年 支 出 合 计    | 17,867.36 | 17,867.36 |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
| 上年结转        |           | 结转下年           |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
| 收 入 总 计     | 17,867.36 | 支 出 总 计        | 17,867.36 | 17,867.36 |         |          |

## 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  |    |    |                  | 17,867.36 | 16,667.36 | 16,667.36 |        | 1,200.00 |
| 205  |    |    | 教育支出             | 12,948.54 | 11,748.54 | 11,748.54 |        | 1,200.00 |
|      | 02 |    | 普通教育             | 12,948.54 | 11,748.54 | 11,748.54 |        | 1,200.00 |
|      |    | 04 | 高中教育             | 12,948.54 | 11,748.54 | 11,748.54 |        | 1,200.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 2,731.29  | 2,731.29  | 2,731.29  |        |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 2,731.29  | 2,731.29  | 2,731.29  |        |          |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 402.48    | 402.48    | 402.48    |        |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,552.54  | 1,552.54  | 1,552.54  |        |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 776.27    | 776.27    | 776.27    |        |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 796.37    | 796.37    | 796.37    |        |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 796.37    | 796.37    | 796.37    |        |          |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 796.37    | 796.37    | 796.37    |        |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 1,391.16  | 1,391.16  | 1,391.16  |        |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,391.16  | 1,391.16  | 1,391.16  |        |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 1,391.16  | 1,391.16  | 1,391.16  |        |          |

## 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<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>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  |    |                    |      |    |                    | 16,667.36 | 16,667.36 |        |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 16,244.29 | 16,244.29 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 4,376.03  | 4,376.03  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 1,896.98  | 1,896.98  |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出             | 2,154.71  | 2,154.71  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 3,165.27  | 3,165.27  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出             | 1,552.54  | 1,552.54  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 505  | 01 | 工资福利支出             | 776.27    | 776.27    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出             | 796.37    | 796.37    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出             | 134.96    | 134.96    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出             | 1,391.16  | 1,391.16  |        |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 423.07    | 423.07    |        |
| 303  | 01 | 离休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 38.97     | 38.97     |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 353.66    | 353.66    |        |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 20.34     | 20.34     |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助              | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 9.85      | 9.85      |        |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 0.25      | 0.25      |        |

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

| 2024 年预算数 |                |              |              |               |       | 2025 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>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          | 0.00  |

注: 2024 年、2025 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）：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：2025 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：2025 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<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计        | 财政拨款      |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |           | 小计        | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                  |           |           |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 16,667.36 | 16,667.36 | 16,667.36  |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 16,244.29 | 16,244.29 | 16,244.29  |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 4,376.03  | 4,376.03  | 4,376.03   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 1,896.98  | 1,896.98  | 1,896.98   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 2,154.71  | 2,154.71  | 2,154.71   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 3,165.27  | 3,165.27  | 3,165.27   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 1,552.54  | 1,552.54  | 1,552.54   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 505  | 01 | 工资福利支出           | 776.27    | 776.27    | 776.27     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出           | 796.37    | 796.37    | 796.37     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出           | 134.96    | 134.96    | 134.96     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出           | 1,391.16  | 1,391.16  | 1,391.16   |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 423.07    | 423.07    | 423.07     |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 01 | 离休费                | 509  | 05 | 离退休费             | 38.97     | 38.97     | 38.97      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费             | 353.66    | 353.66    | 353.66     |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 20.34     | 20.34     | 20.34      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 07 | 医疗费补助              | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 9.85      | 9.85      | 9.85       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 0.25      | 0.25      | 0.25       |             |              |              |      |               |      |

### 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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|---------------------|-------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                     |       |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计                 |       | 5,178.93 | 1,200.00 | 1,200.00 |             |              | 3,978.93     |      |               |      |
| 聊城一中 2025 年教学经费补助项目 | 其他运转类 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |             |              |              |      |               |      |
| 聊城一中 2025 年学校收入返还项目 | 其他运转类 | 3,978.93 |          |          |             |              | 3,978.93     |      |               |      |

## 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 | 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 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合计   | 411.00 | 411.00 | 411.00 |         |          |      |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出 | 411.00 | 411.00 | 411.00 |         |          |      |           |      |
|      | 02 |    | 普通教育 | 411.00 | 411.00 | 411.00 |         |          |      |           |      |
|      |    | 04 | 高中教育 | 411.00 | 411.00 | 411.00 |         |          |      |           |      |

# 第三部分

## 2025 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：2025 年收入预算 21,846.29 万元，其中：一般公共预算收入 17,867.36 万元，财政专户管理资金收入 3,978.93 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 21,846.29 万元，其中：基本支出 16,667.36 万元，项目支出 5,178.93 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 21,846.29 万元，较上年预算增加 1,349.58 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,349.58 万元，其中：一般公共预算收入增加 851.82 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 497.76 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 1,349.58 万元，其中：基本支出增加 751.82 万元，项目支出增加 597.76 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是 2024 年新增 83 名公开招聘教职工，现有在编在职 942 人，离退休 156 人，遗属 14 人，人员经费增加二是我校 2024 年学生人数进一步增加，全校现有 239 个教学班，学生 11868 人，学费住宿费较上年增加 497.76 万元。

## 二、“三公”经费支出情况

2025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，2024年、2025年均未使用一般公共预算财政拨款安排“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，山东省聊城第一中学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与2024年预算数相同。

## 四、政府采购情况

2025年政府采购预算411.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算405.00万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025 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 2025 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 5,178.93 万元，其中财政拨款 5,178.93 万元。拟对聊城一中 2025 年收入返还项目、聊城一中 2025 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 5,178.93 万元，其中财政拨款 5,178.93 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聊城一中 2025 年收入返还项目、聊城一中 2025 年教学经费补助项目等项目支出 2025 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  | 37150025002200250007M                 |              | 项目名称                             | 聊城一中2025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                          |
| 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升。 |              |                                  |                                    |
| 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                                | 绩效工资及运转费用控制数 | 3128.49万元                        | 满分8分，按实际执行数与预算控制数比例计算得分            |
|       |                                       | 聘任人员工资控制数    | 180.00万元                         | 满分8分，按实际执行数与预算控制数比例计算得分            |
|       |                                       | 国际部费用及考试费控制数 | 670.44万元                         | 满分8分，按实际执行数与预算控制数比例计算得分            |
|       | 社会成本指标                                |              |                                  |                                    |
|       | 生态环境成本指标                              |              |                                  |                                    |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 涉及学生数量       | ≥10000人                          | 满分8分，符合指标值得分，不符合不得分                |
|       |                                       | 涉及教师数量       | ≥900人                            | 满分8分，符合指标值得分，不符合不得分                |
|       |                                       | 涉及校区数量       | 3个                               | 满分5分，符合指标值得分，不符合不得分                |
|       | 质量指标                                  | 日常教学任务达标率    | ≥95%                             | 满分10分，按实际达标率与预期达标率比例计算得分，比值大于1得满分  |
|       |                                       | 教师绩效考评合格率    | ≥95%                             | 满分5分，按考评合格率与预期考评合格率比例计算得分，比值大于1得满分 |
|       |                                       | 学生学习水平       | 提高                               | 满分5分，符合指标值得分，不符合不得分                |
| 时效指标  | 各教学活动完成及时率                            | ≥98%         | 满分5分，按实际完成率与预期完成率比例计算得分，比值大于1得满分 |                                    |
| 效益指标  | 经济效益指标                                |              |                                  |                                    |
|       | 社会效益指标                                | 教育教学环境       | 改善                               | 满分5分，符合指标值得分，不符合不得分                |
|       | 生态效益指标                                |              |                                  |                                    |
|       | 可持续影响指标                               | 教育教学可持续发展    | 促进                               | 满分5分，符合指标值得分，不符合不得分                |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 教师满意度        | ≥95%                             | 满分5分，按实际满意度与预期满意度比例计算得分，比值大于1得满分   |
|       |                                       | 学生满意度        | ≥95%                             | 满分5分，按实际满意度与预期满意度比例计算得分，比值大于1得满分   |
|       |                                       |              |                                  |                                    |
|       |                                       |              |                                  |                                    |

|          |  |            |                                  |                                      |
|----------|--|------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 项目编码     | 37150025002200250005A                                  |            | 项目名称                             | 聊城一中2025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                            |
| 绩效目标     | 维系2025年学校正常运转，完成日常教育教学活动及其他日常工作任务，不断改善学生学习环境，提高教育教学水平。 |            |                                  |                                      |
| 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   | 电费成本控制数    | 136.1万元                          | 满分8分，按实际执行数与预算控制数比例计算得分              |
|          |  | 取暖费成本控制数   | 271.65万元                         | 满分8分，按实际执行数与预算控制数比例计算得分              |
|          |  | 物业管理费成本控制数 | 498.06万元                         | 满分8分，按实际执行数与预算控制数比例计算得分              |
|          |  | 工会费成本控制数   | 294.19万元                         | 满分8分，按实际执行数与预算控制数比例计算得分              |
|          | 社会成本指标   |            |                                  |                                      |
| 生态环境成本指标 |  |            |                                  |                                      |
| 产出指标     | 数量指标   | 日常维修覆盖校区数量 | 3个                               | 满分6分，符合校区数量得分，不符合不得分                 |
|          |  | 教师人均培训学习次数 | ≥4次                              | 满分6分，符合教师人均培训次数得分，不符合不得分             |
|          |  | 所含明细经济科目数量 | 6个                               | 满分6分，符合明细经济科目数量得分，不符合不得分             |
|          | 质量指标   | 日常维修验收合格率  | ≥95%                             | 满分5分，按实际验收合格率与预期验收合格率比例计算得分，比值大于1得满分 |
|          |  | 日常教学任务达标率  | ≥95%                             | 满分5分，按实际达标率与预期达标率比例计算得分，比值大于1得满分     |
|          |  | 教师绩效考评合格率  | ≥95%                             | 满分5分，按考评合格率与预期考评合格率比例计算得分，比值大于1得满分   |
| 时效指标     | 各教学活动完成及时率   | ≥98%       | 满分5分，按实际完成率与预期完成率比例计算得分，比值大于1得满分 |                                      |
| 效益指标     | 经济效益指标   |            |                                  |                                      |
|          | 社会效益指标   | 教育教学环境     | 改善                               | 满分5分，符合指标值得分，不符合不得分                  |
|          | 生态效益指标   |            |                                  |                                      |
|          | 可持续影响指标  | 教育教学可持续发展  | 促进                               | 满分5分，符合指标值得分，不符合不得分                  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 教师满意度      | ≥95%                             | 满分5分，按实际满意度与预期满意度比例计算得分，比值大于1得满分     |
|          |  | 学生满意度      | ≥95%                             | 满分5分，按实际满意度与预期满意度比例计算得分，比值大于1得满分     |
|          |  |            |                                  |                                      |
|          |  |            |                                  |                                      |

## 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。