

# 2024年淄博高新技术产业开发区 第一中学部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

淄博高新技术产业开发区第一中学承担义务教育阶段初中段教育教学工作，招收青银高速以南、西四路以西高新区地域；青银高速以北、齐新大道以南，尊贤路以西高新区居民子女2023年小学应届毕业生及部分外来务工子女。

## 二、机构设置情况

淄博高新技术产业开发区第一中学部门预算包括：淄博高新技术产业开发区第一中学。

纳入淄博高新技术产业开发区第一中学2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博高新技术产业开发区第一中学

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区第一中学

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	5,277.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,277.57	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	5,277.57
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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	
		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	5,277.57	本年支出合计	5,277.57
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	5,277.57	支出总计	5,277.57

## 收入总体情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区第一中学

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	5,277.57	5,277.57	5,277.57									
205			教育支出	5,277.57	5,277.57	5,277.57									
	02		普通教育	5,080.12	5,080.12	5,080.12									
		03	初中教育	5,080.12	5,080.12	5,080.12									
	07		特殊教育	4.00	4.00	4.00									
		99	其他特殊教育支出	4.00	4.00	4.00									
	09		教育费附加安排的支出	193.45	193.45	193.45									
		99	其他教育费附加安排的支 出	193.45	193.45	193.45									

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区第一中学

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	5,277.57	4,362.81	914.76	
205			教育支出	5,277.57	4,362.81	914.76	
	02		普通教育	5,080.12	4,362.81	717.31	
		03	初中教育	5,080.12	4,362.81	717.31	
	07		特殊教育	4.00		4.00	
		99	其他特殊教育支出	4.00		4.00	
	09		教育费附加安排的支出	193.45		193.45	
		99	其他教育费附加安排的支出	193.45		193.45	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区第一中学

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	5,277.57	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	5,277.57	5,277.57		
		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				
		八、卫生健康支出				
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博高新技术产业开发区第一中学

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
		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	5,277.57	本 年 支 出 合 计	5,277.57	5,277.57		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,277.57	支 出 总 计	5,277.57	5,277.57		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区第一中学

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	5,277.57	4,362.81	4,311.62	51.19	914.76
205			教育支出	5,277.57	4,362.81	4,311.62	51.19	914.76
	02		普通教育	5,080.12	4,362.81	4,311.62	51.19	717.31
		03	初中教育	5,080.12	4,362.81	4,311.62	51.19	717.31
	07		特殊教育	4.00				4.00
		99	其他特殊教育支出	4.00				4.00
	09		教育费附加安排的支出	193.45				193.45
		99	其他教育费附加安排的支出	193.45				193.45

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区第一中学

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				4,362.81	4,311.62	51.19
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,247.24	4,247.24	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	857.11	857.11	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,566.53	1,566.53	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	609.87	609.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	360.00	360.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	43.97	43.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	162.02	162.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	69.38	69.38	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.26	20.26	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	356.10	356.10	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	202.00	202.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	51.19		51.19
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	48.79		48.79
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	64.38	64.38	
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.41	21.41	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	42.97	42.97	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区第一中学

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			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	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区第一中学

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	

（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）：淄博高新技术产业开发区第一中学

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	

（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)：淄博高新技术产业开发区第一中学

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		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		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				4,362.81	4,362.81	4,362.81						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,247.24	4,247.24	4,247.24						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	857.11	857.11	857.11						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,566.53	1,566.53	1,566.53						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	609.87	609.87	609.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	360.00	360.00	360.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	43.97	43.97	43.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	162.02	162.02	162.02						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	69.38	69.38	69.38						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.26	20.26	20.26						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	356.10	356.10	356.10						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	202.00	202.00	202.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	51.19	51.19	51.19						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	48.79	48.79	48.79						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	64.38	64.38	64.38						
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.41	21.41	21.41						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	42.97	42.97	42.97						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区第一中学

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		914.76	914.76	914.76						
城乡义务教育保障资金（初中）	特定目标类	345.08	345.08	345.08						
随班就读学生生均公用经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
教育发展项目经费	特定目标类	565.68	565.68	565.68						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区第一中学

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	104.88	104.88	104.88					
205			教育支出	104.88	104.88	104.88					
	02		普通教育	104.88	104.88	104.88					
		03	初中教育	104.88	104.88	104.88					

## 第三部分

### 2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算5,277.57万元，其中：一般公共预算收入5,277.57万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,277.57万元，其中：基本支出4,362.81万元，项目支出914.76万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,277.57万元，比上年增加196.59万元，其中：

1. 收入预算增加196.59万元，其中一般公共预算收入增加196.59万元。

2. 支出预算增加196.59万元，其中基本支出增加59.67万元，项目支出增加136.92万元。

3. 收支预算增加的主要原因，教职工和学生数增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”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，淄博高新技术产业开发区第一中学及所属单位均为事业单位，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。较2023年预算无变化。主要原因是：无。

## 四、政府采购情况

2024年政府采购预算104.88万元，其中：政府采购货物预算6.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算98.28万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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

淄博高新技术产业开发区第一中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金914.76万元，其中财政拨款914.76万元。拟对城乡义务教育保障资金（初中）等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金914.76万元，其中财政拨款914.76万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡义务教育保障资金（初中）、随班就读学生生均公用经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （二）部门主管专项资金的绩效目标表

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称	城乡义务教育保障资金（初中）			
主管部门	淄博高新技术产业开发区第一中学	实施单位	淄博高新技术产业开发区第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	345.08		
	其中:财政拨款	345.08		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目实施,保障学校运转,提升学校办学条件,维修学校校舍,维持学校正常运转、促进学校长期发展			
	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	学校补助标准(初中)	≤1000元/生/年
			城乡义务教育保障资金(初中)	≤800万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥2953名
			维护校舍面积	≥5万平方米
			服务教师人数	≥217人
绩效指标	产出指标	质量指标	购置物品合格率	=100%
			校舍维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足教育教学需求	满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障学校的可持续发展	保障
绩效指标	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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	随班就读学生生均公用经费			
主管部门	淄博高新技术产业开发区第一中学	实施单位		淄博高新技术产业开发区第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中: 财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	统一城乡生均教育经费、办学条件和教师收入标准, 保障特教学生就学条件, 推动城乡一体化义务教育发展			
	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	随班就读公用经费拨付金额	≤4万元
			随班就读学生公用经费标准	≤8000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数量	≥5人
			义务教育阶段初中生数量	≥2953人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生教育教学工作正常运转	正常
绩效指标	产出指标	时效指标	按时工作计划按时推进	按时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进教育资源的均衡发展	均衡
			提升义务教育薄弱环节	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障特殊教育学生就学率	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	教育发展项目经费			
主管部门	淄博高新技术产业开发区第一中学	实施单位		淄博高新技术产业开发区第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	565.68		
	其中:财政拨款	565.68		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于支付班主任经费、党建经费、午餐补助等各项学校发展类支出,通过项目实施,提高教职工工作积极性,保障教育教学活动有序开展			
	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	项目支出金额	≤1500万元
			班主任经费	≤150万元
			党建经费	≤5万元
			午餐补助经费	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	党建经费人数	≥69人
			午餐补助人数	≥217人
			班主任经费发放人数	≥60人
绩效指标	产出指标	质量指标	各项费用按标准发放率	=100%
			工程类验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项经费支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续促进班级队伍建设	促进
			保障教育教学活动有序开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高教职工工作积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指本部门在预计用当年的“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：指县（区）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。