

2024 年枣庄市市中区鑫昌路小学单位  
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

(1) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；严格按照小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(2) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目，做好常见病、多发病的预防。

(3) 加强美育教育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(4) 有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

(5) 认真完成小学义务教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

(6) 开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深入研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

(7) 开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

(8) 开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、

账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。

(9) 坚持依法从教，培养四有新人，培养合格的社会主义的接班人。

## 二、机构设置情况

本单位为枣庄市市中区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) 办公室

(二) 教导处

(三) 德育处

(四) 总务处

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区鑫昌路小学

单位: 万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款         | 2,254.48 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算拨款收入     | 2,254.48 | 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         | 1,716.45 |
| 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    | 278.68   |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 125.00   |
|                |          | 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      | 152.55   |
|                |          | 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         | 2,254.48 | 本年支出合计         | 2,272.68 |
|                |          |                |          |
| 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           | 18.20    | 结转下年           |          |
| 收入总计           | 2,272.68 | 支出总计           | 2,272.68 |

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区鑫昌路小学

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 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 2,272.68 | 2,254.48 | 2,254.48     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 18.20    |
| 205  |    |    | 教育支出             | 1,716.45 | 1,698.25 | 1,698.25     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 18.20    |
|      | 02 |    | 普通教育             | 1,716.45 | 1,698.25 | 1,698.25     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 18.20    |
|      |    | 01 | 学前教育             | 268.68   | 264.36   | 264.36       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 4.32     |
|      |    | 02 | 小学教育             | 1,447.77 | 1,433.89 | 1,433.89     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 13.88    |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 278.68   | 278.68   | 278.68       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 269.86   | 269.86   | 269.86       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 5.47     | 5.47     | 5.47         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.26   | 176.26   | 176.26       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 88.13    | 88.13    | 88.13        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 8.82     | 8.82     | 8.82         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 8.82     | 8.82     | 8.82         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 125.00   | 125.00   | 125.00       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 125.00   | 125.00   | 125.00       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 80.75    | 80.75    | 80.75        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 44.25    | 44.25    | 44.25        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 152.55   | 152.55   | 152.55       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 152.55   | 152.55   | 152.55       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 152.55   | 152.55   | 152.55       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |



支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区鑫昌路小学

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  |    |    |                  | 2,272.68 | 1,941.39 | 331.29 |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 1,716.45 | 1,385.16 | 331.29 |      |
|      | 02 |    | 普通教育             | 1,716.45 | 1,385.16 | 331.29 |      |
|      |    | 01 | 学前教育             | 268.68   |          | 268.68 |      |
|      |    | 02 | 小学教育             | 1,447.77 | 1,385.16 | 62.61  |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 278.68   | 278.68   |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 269.86   | 269.86   |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 5.47     | 5.47     |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.26   | 176.26   |        |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 88.13    | 88.13    |        |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 8.82     | 8.82     |        |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 8.82     | 8.82     |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 125.00   | 125.00   |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 125.00   | 125.00   |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 80.75    | 80.75    |        |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 44.25    | 44.25    |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 152.55   | 152.55   |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 152.55   | 152.55   |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 152.55   | 152.55   |        |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区鑫昌路小学

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   | 2,254.48 | 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         | 1,716.45 | 1,716.45 |         |          |
|              |          | 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    | 278.68   | 278.68   |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 125.00   | 125.00   |         |          |
|              |          | 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      | 152.55   | 152.55   |         |          |

| 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 | 2,254.48 | 本 年 支 出 合 计    | 2,272.68 | 2,272.68 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 2,254.48 | 支 出 总 计        | 2,272.68 | 2,272.68 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区鑫昌路小学

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  |    |    |                  | 2,272.68 | 1,941.39 | 1,923.48 | 17.91  | 331.29 |
| 205  |    |    | 教育支出             | 1,716.45 | 1,385.16 | 1,367.25 | 17.91  | 331.29 |
|      | 02 |    | 普通教育             | 1,716.45 | 1,385.16 | 1,367.25 | 17.91  | 331.29 |
|      |    | 01 | 学前教育             | 268.68   |          |          |        | 268.68 |
|      |    | 02 | 小学教育             | 1,447.77 | 1,385.16 | 1,367.25 | 17.91  | 62.61  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 278.68   | 278.68   | 278.68   |        |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 269.86   | 269.86   | 269.86   |        |        |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 5.47     | 5.47     | 5.47     |        |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.26   | 176.26   | 176.26   |        |        |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 88.13    | 88.13    | 88.13    |        |        |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 8.82     | 8.82     | 8.82     |        |        |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 8.82     | 8.82     | 8.82     |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 125.00   | 125.00   | 125.00   |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 125.00   | 125.00   | 125.00   |        |        |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 80.75    | 80.75    | 80.75    |        |        |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 44.25    | 44.25    | 44.25    |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 152.55   | 152.55   | 152.55   |        |        |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 152.55   | 152.55   | 152.55   |        |        |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 152.55   | 152.55   | 152.55   |        |        |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区鑫昌路小学

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  |    |                    |      |    |                    | 1,941.39 | 1,923.48 | 17.91  |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 1,918.01 | 1,918.01 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 609.09   | 609.09   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 248.70   | 248.70   |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出             | 49.28    | 49.28    |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 460.06   | 460.06   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出             | 176.26   | 176.26   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 505  | 01 | 工资福利支出             | 88.13    | 88.13    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出             | 80.75    | 80.75    |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 505  | 01 | 工资福利支出             | 44.25    | 44.25    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出             | 8.82     | 8.82     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出             | 152.55   | 152.55   |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 505  | 01 | 工资福利支出             | 0.12     | 0.12     |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 17.91    |          | 17.91  |
| 302  | 28 | 工会经费               | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 16.20    |          | 16.20  |
| 302  | 29 | 福利费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 1.11     |          | 1.11   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 0.60     |          | 0.60   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 5.47     | 5.47     |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 5.47     | 5.47     |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区鑫昌路小学

单位: 万元

| 2023 年预算数 |                |              |              |               |       | 2024 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: 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）：枣庄市市中区鑫昌路小学

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）：枣庄市市中区鑫昌路小学

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): 枣庄市市中区鑫昌路小学

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   |    |                    |      |    |                  | 1,941.39 | 1,941.39 | 1,941.39   |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 1,918.01 | 1,918.01 | 1,918.01   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 609.09   | 609.09   | 609.09     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 248.70   | 248.70   | 248.70     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 49.28    | 49.28    | 49.28      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 460.06   | 460.06   | 460.06     |             |              |              |      |               |      |
| 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           | 176.26   | 176.26   | 176.26     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 505  | 01 | 工资福利支出           | 88.13    | 88.13    | 88.13      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出           | 80.75    | 80.75    | 80.75      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 505  | 01 | 工资福利支出           | 44.25    | 44.25    | 44.25      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出           | 8.82     | 8.82     | 8.82       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出           | 152.55   | 152.55   | 152.55     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 505  | 01 | 工资福利支出           | 0.12     | 0.12     | 0.12       |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 17.91    | 17.91    | 17.91      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费               | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 16.20    | 16.20    | 16.20      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 29 | 福利费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 1.11     | 1.11     | 1.11       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.60     | 0.60     | 0.60       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 5.47     | 5.47     | 5.47       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费             | 5.47     | 5.47     | 5.47       |             |              |              |      |               |      |

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区鑫昌路小学

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 |              |      |               |       |
| 合 计            |       | 331.29 | 313.09 | 313.09 |             |              |      |               | 18.20 |
| 义务教育生均公用经费(省级) | 其他运转类 | 13.88  |        |        |             |              |      |               | 13.88 |
| 学前生均公用经费       | 特定目标类 | 4.32   |        |        |             |              |      |               | 4.32  |
| 劳务费 2          | 其他运转类 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |             |              |      |               |       |
| 学前生均公用经费       | 特定目标类 | 34.36  | 34.36  | 34.36  |             |              |      |               |       |
| 小学生均公用经费(区级)   | 特定目标类 | 48.73  | 48.73  | 48.73  |             |              |      |               |       |

### 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区鑫昌路小学

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 资 金 来 源 |      |        |         |          |      |           |      |
|------|---|---|------|---------|------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      | 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 |          |      |           |      |
| 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2,272.68万元，其中：一般公共预算收入2,254.48万元，上年结转18.20万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,272.68万元，其中：基本支出1,941.39万元，项目支出331.29万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,272.68万元，较上年预算减少85.71万元，其中：

1. 收入预算减少85.71万元，其中：一般公共预算收入减少100.88万元，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，其他收入减少3.03万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加18.20万元。

2. 支出预算减少85.71万元，其中：基本支出减少99.51万元，项目支出增加13.80万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是单位人员调出，基本支出的工资福利支出减少；二是单位退休人员增加，基本支出人员经费减少。

## 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，枣庄市市中区鑫昌路小学为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 17.91 万元。较 2023 年预算减少 0.56 万元，下降 3.03%。主要原因是：2024 年人员调整及退休人员增加导致事业运行经费财政拨款预算较去年预算数减少。

### 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

枣庄市市中区鑫昌路小学 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 331.29 万元，其中财政拨款 331.29 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

|       |                                    |                |          |          |
|-------|------------------------------------|----------------|----------|----------|
| 项目编码  | 370402241101030600120              |                | 项目名称     | 学前生均公用经费 |
| 主管部门  | 枣庄市市中区教育和体育局                       |                |          |          |
| 绩效目标  | 提高幼儿园办园质量，保障幼儿园日常办公的正常开展，办社会满意幼儿园。 |                |          |          |
| 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                             | 日常教学办公成本       | 343640元  | 10       |
|       | 生态环境成本指标                           | 创建绿色、环保幼儿园环境指标 | ≥95%     | 5        |
|       | 社会成本指标                             | 按年初预算项目指标      | ≥95%     | 10       |
| 产出指标  | 数量指标                               | 幼儿人数           | 484人     | 5        |
|       | 质量指标                               | 足额规范应用指标       | ≥95%     | 10       |
|       | 时效指标                               | 完成时间           | 2024年    | 10       |
|       | 成本指标                               | 幼儿园生均经费        | 710元/人/年 | 10       |
| 效益指标  | 经济效益指标                             | 保障日常活动正常运转     | ≥95%     | 10       |
|       | 社会效益指标                             | 提高教学满意率        | ≥95%     | 5        |
|       | 生态效益指标                             | 提高环保意识指标       | ≥95%     | 10       |
|       | 可持续发展影响指标                          | 可持续发展影响程度指标    | ≥95%     | 10       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                          | 提高教师满意度指标      | ≥95%     | 5        |
|       |                                    |                |          |          |
|       |                                    |                |          |          |





|       |                                  |               |           |       |      |
|-------|----------------------------------|---------------|-----------|-------|------|
| 项目编码  | 37040224002203060068A            |               |           | 项目名称  | 劳务费2 |
| 主管部门  | 枣庄市市中区教育和体育局                     |               |           |       |      |
| 绩效目标  | 及时支付代课人员劳务费，保障代课人员生活质量，提高教育教学质量。 |               |           |       |      |
| 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                           | 支付代课人员劳务费所需资金 | 230万元     | 10    |      |
|       | 生态环境成本指标                         | 创建绿色校园环境指标    | 100%      | 5     |      |
|       | 社会成本指标                           | 按年初预算项目执行率    | 100%      | 10    |      |
| 产出指标  | 数量指标                             | 代课人员人数        | 114人      | 5     |      |
|       | 质量指标                             | 足额规范应用指标率     | 100%      | 10    |      |
|       | 时效指标                             | 项目完成时间        | 2024年12月  | 10    |      |
|       | 成本指标                             | 代课人员劳务费成本     | 2010元/人/月 | 10    |      |
| 效益指标  | 经济效益指标                           | 保障日常活动运转率     | 95%       | 10    |      |
|       | 社会效益指标                           | 社会满意率         | 100%      | 5     |      |
|       | 生态效益指标                           | 环保利用率         | 100%      | 5     |      |
|       | 可持续发展影响指标                        | 可持续发展率        | 100%      | 10    |      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                        | 代课人员满意率       | 95%       | 10    |      |
|       |                                  |               |           |       |      |
|       |                                  |               |           |       |      |

|       |                                    |              |           |       |              |
|-------|------------------------------------|--------------|-----------|-------|--------------|
| 项目编码  | 37040224110203060015M              |              |           | 项目名称  | 小学生均公用经费（区级） |
| 主管部门  | 枣庄市市中区教育和体育局                       |              |           |       |              |
| 绩效目标  | 提高学校教学质量，保障学校教育教学工作的正常开展，办人民满意的教育。 |              |           |       |              |
| 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                             | 日常教学用办公支出成本  | 499344.4元 | 10    |              |
|       | 生态环境成本指标                           | 创建绿色校园环境     | ≥95%      | 5     |              |
|       | 社会成本指标                             | 按年初预算项目指标    | ≥95%      | 10    |              |
| 产出指标  | 数量指标                               | 小学生均标准       | 780元/人/年  | 10    |              |
|       | 质量指标                               | 足额规范应用       | ≥95%      | 10    |              |
|       | 时效指标                               | 完成时间         | 2024年     | 10    |              |
|       | 成本指标                               | 资金总需求        | 499344.4元 | 10    |              |
| 效益指标  | 经济效益指标                             | 保障教育教学活动正常运转 | ≥95%      | 5     |              |
|       | 社会效益指标                             | 提高教学满意率      | ≥95%      | 5     |              |
|       | 生态效益指标                             | 提高环保意识       | ≥95%      | 10    |              |
|       | 可持续发展影响指标                          | 可持续发展影响程度    | ≥95%      | 5     |              |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                          | 提高教师满意度      | ≥95%      | 10    |              |
|       |                                    |              |           |       |              |
|       |                                    |              |           |       |              |

## 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。