

2024年莱阳市古柳中心初级中学 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

(一) 根据莱阳市深化事业单位改革试点实施方案和关于深化莱阳市事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

(二) 莱阳市古柳中心初级中学（以下简称市古柳中心初级中学）为市教育和体育局所属未定级公益一类事业单位。

(三) 市古柳中心初级中学党支部要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

(四) 市古柳中心初级中学主要职责是：承担实施初中义务教育及相关社会服务，促进基础教育发展，完成市教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为莱阳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) 办公室
- (二) 教导处
- (三) 政教处
- (四) 总务处
- (五) 安全办
- (六) 党建办
- (七) 团委
- (八) 督导室

(九) 教科室

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莱阳市古柳中心初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,183.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,183.99	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	3,656.20
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	334.80
五、其他收入	172.90	八、卫生健康支出	130.29
		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	255.60
		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	4,356.89	本年支出合计	4,376.89
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余	20.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	4,376.89	支出总计	4,376.89

收入总体情况表

部门(单位)：莱阳市古柳中心初级中学

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	4,376.89	4,183.99	4,183.99						172.90			20.00	
205			教育支出	3,656.20	3,463.30	3,463.30						172.90			20.00	
	02		普通教育	3,653.98	3,461.08	3,461.08						172.90			20.00	
		03	初中教育	3,653.98	3,461.08	3,461.08						172.90			20.00	
	99		其他教育支出	2.22	2.22	2.22										
		99	其他教育支出	2.22	2.22	2.22										
208			社会保障和就业支出	334.80	334.80	334.80										
	05		行政事业单位养老支出	334.80	334.80	334.80										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.56	285.56	285.56										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.24	49.24	49.24										
210			卫生健康支出	130.29	130.29	130.29										
	11		行政事业单位医疗	130.29	130.29	130.29										
		02	事业单位医疗	130.29	130.29	130.29										
221			住房保障支出	255.60	255.60	255.60										
	02		住房改革支出	255.60	255.60	255.60										
		01	住房公积金	255.60	255.60	255.60										

支出总体情况表

部门（单位）：莱阳市古柳中心初级中学

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	4,376.89	3,440.52	936.37	
205			教育支出	3,656.20	2,719.83	936.37	
	02		普通教育	3,653.98	2,719.83	934.15	
		03	初中教育	3,653.98	2,719.83	934.15	
	99		其他教育支出	2.22		2.22	
		99	其他教育支出	2.22		2.22	
208			社会保障和就业支出	334.80	334.80		
	05		行政事业单位养老支出	334.80	334.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.56	285.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.24	49.24		
210			卫生健康支出	130.29	130.29		
	11		行政事业单位医疗	130.29	130.29		
		02	事业单位医疗	130.29	130.29		
221			住房保障支出	255.60	255.60		
	02		住房改革支出	255.60	255.60		
		01	住房公积金	255.60	255.60		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱阳市古柳中心初级中学

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	4,183.99	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	3,463.30	3,463.30		
		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	334.80	334.80		
		八、卫生健康支出	130.29	130.29		
		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	255.60	255.60		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱阳市古柳中心初级中学

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	4,183.99	本 年 支 出 合 计	4,183.99	4,183.99		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	4,183.99	支 出 总 计	4,183.99	4,183.99		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莱阳市古柳中心初级中学

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	4,183.99	3,440.52	3,405.39	35.13	743.47
205			教育支出	3,463.30	2,719.83	2,684.70	35.13	743.47
	02		普通教育	3,461.08	2,719.83	2,684.70	35.13	741.25
		03	初中教育	3,461.08	2,719.83	2,684.70	35.13	741.25
	99		其他教育支出	2.22				2.22
		99	其他教育支出	2.22				2.22
208			社会保障和就业支出	334.80	334.80	334.80		
	05		行政事业单位养老支出	334.80	334.80	334.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	285.56	285.56	285.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.24	49.24	49.24		
210			卫生健康支出	130.29	130.29	130.29		
	11		行政事业单位医疗	130.29	130.29	130.29		
		02	事业单位医疗	130.29	130.29	130.29		
221			住房保障支出	255.60	255.60	255.60		
	02		住房改革支出	255.60	255.60	255.60		
		01	住房公积金	255.60	255.60	255.60		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱阳市古柳中心初级中学

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				3,440.52	3,405.39	35.13
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,899.36	2,899.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	852.75	852.75	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	347.72	347.72	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	930.77	930.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	285.56	285.56	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	49.24	49.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	130.29	130.29	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	47.43	47.43	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	255.60	255.60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	35.13		35.13
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.21		24.21
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.92		10.92
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	506.03	506.03	
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.28	15.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	429.76	429.76	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	47.22	47.22	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	13.73	13.73	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莱阳市古柳中心初级中学

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	
1.27		1.27		1.27							

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莱阳市古柳中心初级中学

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）：莱阳市古柳中心初级中学

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）：莱阳市古柳中心初级中学

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合 计	3,440.52	3,440.52	3,440.52					
301		工资福利支出	2,899.36	2,899.36	2,899.36					
301	01	基本工资	852.75	852.75	852.75					
301	02	津贴补贴	347.72	347.72	347.72					
301	07	绩效工资	930.77	930.77	930.77					
301	08	机关事业单位基本养老	285.56	285.56	285.56					
301	09	职业年金缴费	49.24	49.24	49.24					
301	10	职工基本医疗保险缴费	130.29	130.29	130.29					
301	12	其他社会保障缴费	47.43	47.43	47.43					
301	13	住房公积金	255.60	255.60	255.60					
302		商品和服务支出	35.13	35.13	35.13					
302	28	工会经费	24.21	24.21	24.21					
302	99	其他商品和服务支出	10.92	10.92	10.92					
303		对个人和家庭补助	506.03	506.03	506.03					
303	01	离休费	15.28	15.28	15.28					
303	02	退休费	429.76	429.76	429.76					
303	05	生活补助	47.22	47.22	47.22					
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04					
303	99	其他对个人和家庭的补	13.73	13.73	13.73					

项目支出预算情况表

部门（单位）：莱阳市古柳中心初级中学

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				
		936.37	743.47	743.47				172.90	20.00	
公用经费项目（初中生均公用）	其他运转类	162.25	162.25	162.25						
公用经费项目（随班就读、特教班	其他运转类	2.22	2.22	2.22						
古柳中学操场改造	特定目标类	579.00	579.00	579.00						
单位账户资金	特定目标类	192.90						172.90	20.00	

政府采购预算表

部门（单位）：莱阳市古柳中心初级中学

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	628.16	616.16	616.16				12.00	
205			教育支出	628.16	616.16	616.16				12.00	
	02		普通教育	628.16	616.16	616.16				12.00	
		03	初中教育	628.16	616.16	616.16				12.00	

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4,376.89万元，其中：一般公共预算收入4,183.99万元，其他收入172.90万元，使用非财政拨款结余20.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,376.89万元，其中：基本支出3,440.52万元，项目支出936.37万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,376.89万元，比上年增加1,138.10万元，其中：

1. 收入预算增加1,138.10万元，其中一般公共预算收入增加1,015.20万元，其他收入增加102.90万元，使用非财政拨款结余增加20.00万元。

2. 支出预算增加1,138.10万元，其中基本支出增加271.73万元，项目支出增加866.37万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是基本支出增加，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，比上年减少1.27万元，下降100.00%。主要原因是公务用车报废，不再有相关经费支出。

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，比上年减少1.27万元，下降

100.00%，主要原因是公务用车报废，不再有相关经费支出。

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，莱阳市古柳中心初级中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为35.13万元。较2023年预算减少247.24万元，下降87.56%。主要原因是：2024年公用经费列项目支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算628.16万元，其中：政府采购货物预算20.16万元，政府采购工程预算579.00万元，政府采购服务预算29.00万元。

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1辆，其中机要通信用车1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

莱阳市古柳中心初级中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金1103.79万元，其中财政拨款910.89万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公用经费项目（初中生均公用经费）、古柳中学操场改造等项目支出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	古柳中学操场改造			
主管部门	莱阳市教育和体育局	实施单位	莱阳市古柳中心初级中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	579.00		
	其中: 财政拨款	579.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过拨付教育建设资金, 保障学校正常运转, 改善学校的教学环境, 促进教育发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本指标	≤579万元
			塑胶面层铺设	≤335万元
			基础工程建设	≤224万元
			草坪铺设	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	塑胶面层铺设面积	=12843平方米
			草坪铺设面积	=5760平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	操场维修改造验收合格率	=100%
			草坪维修改造验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	开工及时性	9月1日前
			竣工及时性	12月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升办学教学水平	较上年提高
			改善学生教育环境	满足办学需求, 保障师生安全
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改扩建持续使用时间	≥20年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公用经费项目（初中生均公用）			
主管部门	莱阳市教育和体育局	实施单位	莱阳市古柳中心初级中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	162.25		
	其中:财政拨款	162.25		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	提高教育经费保障水平,推动教育健康协调发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤17.518万元
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付经费次数	=4次
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付经费完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付经费完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教育经费保障水平	效果显著
			推动教育健康协调发展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师、学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公用经费项目（随班就读、特教班和送教上门）			
主管部门	莱阳市教育和体育局	实施单位		莱阳市古柳中心初级中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.22		
	其中: 财政拨款	2.22		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过拨付公用经费,保障学校正常运转,促进教育发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付经费次数	=4次
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付经费完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付经费完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教育经费保障水平	效果显著
			推动教育健康协调发展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	单位账户资金			
主管部门	莱阳市教育和体育局	实施单位		莱阳市古柳中心初级中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	192.90		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	192.90		
年度总体绩效目标	通过实施课后服务, 进一步减轻学生作业负担, 充分调度教师工作积极性, 提高学校教育教学水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位账户资金总成本	≤192.9万元
			发放教师课后服务劳务费	≤120万元
			购买办公费等	≤72.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助教师数	=150人
			发放补助次数	=10次
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象出勤率	=100%
			补助资金合规性	50元/课时-80元/课时
绩效指标	产出指标	时效指标	教师出勤统计及时性	每月中旬统计上月的
			发放完成及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	效果显著
			减轻家长照顾学生负担	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学生成绩不及格率	≤5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥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：指本单位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。