

2024年栖霞市大庆路学校单位预 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

栖霞市大庆路学校贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》精神，以推进素质教育为核心，以促进教师发展为途径，以提高管理水平和教学质量为主题，以优化教育资源和办学条件为手段，以服务于区域经济和社会发展为宗旨，进一步完善学生教育、教师发展、质量管理的办学体系，全力营造“以人为本，人尽其材，德才兼备，均衡发展”的办学环境，注重培养学生的技能与特长，打造常规管理、特色兴校的品牌，实现学校教育教学现代化。

办精品学校，创特色教育(温润教育)，全面提高学校的办学效能，争创省级标准化示范校。

建设一支数量适当、分布合理、结构优化、富有活力的高素质、专业化的教师队伍。教师队伍专业水平明显提高。所有教师具备相应的教师资格，达到国家规定学历。

调整优化教师队伍结构。适应新课程、教材改革和提高教育质量的要求，尤其是加强综合实践，心理咨询等薄弱学科教师的培训和学习。

骨干教师队伍建设取得突破性进展。加快培养一批具有信念坚定、发展潜力大、后劲足、创新能力强的中青年骨干教师，形成多种层次的骨干教师群体，使县级骨干教师达到专任教师的 25%，市级骨干教师达到 10 人以上，在全市小学处于领先地位。

深化人事制度改革。全面推行和不断深化教师聘任制，做到用人与治事相结合，努力形成适应教育改革和发展要求的师资和人事管理新模式。

在稳步发展的基础上，牢牢把握新一轮发展机遇，进一步深化课程改革，加强校本研究，发挥自身优势，增强办学底蕴，凸现学校特色，建设新型亮点，彰显学校品位，最大化地提升办学效益，把学校办成一所家长满

意，社会认可，领导放心的优质学校。

二、机构设置情况

本单位为栖霞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：

办公室，党建办公室，教务处，政教处，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): 栖霞市大庆路学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,122.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,122.73	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	2,122.73
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	2,122.73	本年支出合计	2,122.73
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		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,122.73	支出总计	2,122.73

收入总体情况表

部门（单位）：栖霞市大庆路学校

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	2,122.73	2,122.73	2,122.73									
205			教育支出	2,122.73	2,122.73	2,122.73									
	02		普通教育	2,122.73	2,122.73	2,122.73									
		02	小学教育	2,122.73	2,122.73	2,122.73									

支出总体情况表

部门(单位)：栖霞市大庆路学校

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	2,122.73	2,122.03	0.70	
205			教育支出	2,122.73	2,122.03	0.70	
	02		普通教育	2,122.73	2,122.03	0.70	
		02	小学教育	2,122.73	2,122.03	0.70	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：栖霞市大庆路学校

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	2,122.73	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	2,122.73	2,122.73		
		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): 栖霞市大庆路学校

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	2,122.73	本 年 支 出 合 计	2,122.73	2,122.73		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,122.73	支 出 总 计	2,122.73	2,122.73		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 栖霞市大庆路学校

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	2,122.73	2,122.03	2,122.03		0.70
205			教育支出	2,122.73	2,122.03	2,122.03		0.70
	02		普通教育	2,122.73	2,122.03	2,122.03		0.70
		02	小学教育	2,122.73	2,122.03	2,122.03		0.70

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：栖霞市大庆路学校

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				2,122.03	2,122.03	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,827.44	1,827.44	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	517.19	517.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	229.59	229.59	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	237.84	237.84	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	365.92	365.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	198.68	198.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	90.65	90.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.67	14.67	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	172.90	172.90	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	294.59	294.59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	275.84	275.84	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.64	18.64	
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	0.11	0.11	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：栖霞市大庆路学校

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）：栖霞市大庆路学校

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）：栖霞市大庆路学校

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)：栖霞市大庆路学校

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				2,122.03	2,122.03	2,122.03						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,827.44	1,827.44	1,827.44						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	517.19	517.19	517.19						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	229.59	229.59	229.59						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	237.84	237.84	237.84						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	365.92	365.92	365.92						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	198.68	198.68	198.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	90.65	90.65	90.65						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.67	14.67	14.67						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	172.90	172.90	172.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	294.59	294.59	294.59						
303	02	退休费	509	05	离退休费	275.84	275.84	275.84						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.64	18.64	18.64						
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	0.11	0.11	0.11						

项目支出预算情况表

部门（单位）：栖霞市大庆路学校

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				
		0.70	0.70	0.70						
小学家庭经济困难学生生活补助	特定目标类	0.70	0.70	0.70						

政府采购预算表

部门（单位）：栖霞市大庆路学校

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				

（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。

（二）支出预算：2024年。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,122.73万元，比上年增加407.24万元，其中：

1. 收入预算增加407.24万元，其中一般公共预算收入增加419.24万元，政府性基金预算收入减少12.00万元。

2. 支出预算增加407.24万元，其中基本支出增加439.44万元，项目支出减少32.20万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是本年度新招聘教师5人，工资福利支出增多，二是本年度学生人数增多，相应公用经费增多。

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的“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，栖霞市大庆路学校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为2,122.73万元。较2023年预算增加407.24万元。主要原因是：一是本年度新招聘教师5人，工资福利支出增多，二是本年度学生人数增多，相应公用经费增多。

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1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是我校的公务用车主要是日常公务用车。

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

栖霞市大庆路学校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134.8万元，其中财政拨款134.8万元。拟对公用经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金134.8万元，其中财政拨款134.8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公用经费、非寄宿生生活补助等项目支出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	义务教育公用经费			
主管部门	栖霞市教育和体育局	实施单位		栖霞市大庆路学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	经开展城乡义务教育生均公用经费工作, 实现有效保障学生的学习环境和学习条件, 通过完成城乡义务教育生均公用经费工作, 达成保障学生的学习环境和学习条件的目标。			
	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	日常公用经费总量控制	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公用经费支出率	≤100%
绩效指标	产出指标	质量指标	公用经费支出准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公用经费支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转	正常运转
			学校履职能力提升	有效提高

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡义务教育生均公用经费			
主管部门	栖霞市教育和体育局	实施单位		栖霞市大庆路学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	确保经费及时足额拨付到位, 进一步规范义务教育学校财务管理, 切实提高经费使用效益, 将国家政策落到实处			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及全校学生	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	是否统一城乡义务教育“两免一补”政策	文字描述: 是
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时性	文字描述: 是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否减轻学生家庭负担	文字描述: 是
			是否提高教学质量, 促进教育公平	文字描述: 是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	电脑及班班通更新经费			
主管部门	栖霞市教育和体育局	实施单位		栖霞市大庆路学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	提高教学质量, 促进教育公平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	更新电脑数量	≥20台
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
			是否及时更新	文字描述: 及时
绩效指标	产出指标	时效指标	经费及时到位	文字描述: 及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加大对学校设施的投入力度	文字描述: 有一点提高
			是否提高工作效率	文字描述: 是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（市级资金）			
主管部门	栖霞市教育和体育局	实施单位	栖霞市大庆路学校	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	确保经费及时足额拨付到位，进一步规范义务教育学校财务管理。			
	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	公用经费总成本	≤82.99万元
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及全校学生	≥95
绩效指标	产出指标	质量指标	是否统一城乡义务教育“两免一补”政策	文字描述：是
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时性	文字描述：是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否提高教学质量，促进教育公平	文字描述：是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	受益人员满意度	≥95

项目支出绩效目标表

项目名称	小学家庭经济困难学生生活补助			
主管部门	栖霞市教育和体育局	实施单位	栖霞市大庆路学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.70		
	其中:财政拨款	0.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成小学家庭经济困难学生生活补助工作,达成提高家庭困难学生收入的目标,解决上学困难问题。			
	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	小学家庭经济困难学生生活补助项目总成本	≤5.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学家庭经济困难学生生活补助受益学生数量	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	小学家庭经济困难学生生活补助完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	小学家庭经济困难学生生活补助完成时间	2024年11月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务民生大众	有效服务
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续推动行业发展	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥ 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。