

2024年龙口市复粹学校部门预算

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）贯彻执行国家和省、烟台市、龙口市关于教育体育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全校教育体育工作政策和规范性文件并监督执行；拟订全校教育体育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

（二）负责全校基础教育（含学前教育）的统筹规划和管理；主管全校教师工作，指导学校教职工队伍建设；负责全校教师培训和师德建设工作；指导全校学校内部管理体制改革和教育教学改革；指导学校的思想政治工作和德育工作；指导、协调有关教育工作，组织进行教育督导与评估。

（三）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，监测教育经费的筹措和使用情况；参与全校义务教育经费保障机制改革工作；编报校级教育经费的年度预算建议方案，指导学校事业费、专项经费和国有资产的管理工作。

（四）负责教育基本信息的统计、分析、发布工作；指导学校体育、卫生健康、艺术和国防教育等工作。

（五）制定全镇的学校招生建议计划并组织指导实施；保障义务教育工作顺利实施。

（六）规划、指导并推动全校的科研、教研及成果转化工作；实行学校教学仪器设备配备和电化教育工作。

（七）指导全校的校舍改造工作和学校安全保卫工作。负责学校的内部审计工作。

（八）承办市局交办的其他事

二、机构设置情况

本单位为龙口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：

本单位为龙口市教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位不设立内设机构。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：龙口市复粹学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,042.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,042.94	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	2,938.00
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	311.32
五、其他收入		八、卫生健康支出	216.68
		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	576.94
		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	4,042.94	本 年 支 出 合 计	4,042.94
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	4,042.94	支 出 总 计	4,042.94

收入总体情况表

部门（单位）：龙口市复粹学校

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	4,042.94	4,042.94	4,042.94										
205			教育支出	2,938.00	2,938.00	2,938.00										
	02		普通教育	2,938.00	2,938.00	2,938.00										
		02	小学教育	1,487.46	1,487.46	1,487.46										
		03	初中教育	1,450.54	1,450.54	1,450.54										
208			社会保障和就业支出	311.32	311.32	311.32										
	05		行政事业单位养老支出	266.08	266.08	266.08										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.08	230.08	230.08										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	36.00										
	99		其他社会保障和就业支出	45.24	45.24	45.24										
		99	其他社会保障和就业支出	45.24	45.24	45.24										
210			卫生健康支出	216.68	216.68	216.68										
	11		行政事业单位医疗	216.68	216.68	216.68										
		02	事业单位医疗	216.68	216.68	216.68										
221			住房保障支出	576.94	576.94	576.94										
	02		住房改革支出	576.94	576.94	576.94										

收入总体情况表

部门（单位）：龙口市复粹学校

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	国有资本经 营预算收入								
		01	住房公积金	576.94	576.94	576.94										

支出总体情况表

部门（单位）：龙口市复粹学校

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	4,042.94	3,868.42	174.52	
205			教育支出	2,938.00	2,763.48	174.52	
	02		普通教育	2,938.00	2,763.48	174.52	
		02	小学教育	1,487.46	1,389.88	97.58	
		03	初中教育	1,450.54	1,373.60	76.94	
208			社会保障和就业支出	311.32	311.32		
	05		行政事业单位养老支出	266.08	266.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.08	230.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00		
	99		其他社会保障和就业支出	45.24	45.24		
		99	其他社会保障和就业支出	45.24	45.24		
210			卫生健康支出	216.68	216.68		
	11		行政事业单位医疗	216.68	216.68		
		02	事业单位医疗	216.68	216.68		
221			住房保障支出	576.94	576.94		
	02		住房改革支出	576.94	576.94		
		01	住房公积金	576.94	576.94		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：龙口市复粹学校

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	4,042.94	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	2,938.00	2,938.00		
		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	311.32	311.32		
		八、卫生健康支出	216.68	216.68		
		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	576.94	576.94		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：龙口市复粹学校

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	4,042.94	本 年 支 出 合 计	4,042.94	4,042.94		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,042.94	支 出 总 计	4,042.94	4,042.94		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：龙口市复粹学校

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	4,042.94	3,868.42	3,826.46	41.96	174.52
205			教育支出	2,938.00	2,763.48	2,721.52	41.96	174.52
	02		普通教育	2,938.00	2,763.48	2,721.52	41.96	174.52
		02	小学教育	1,487.46	1,389.88	1,368.90	20.98	97.58
		03	初中教育	1,450.54	1,373.60	1,352.62	20.98	76.94
208			社会保障和就业支出	311.32	311.32	311.32		
	05		行政事业单位养老支出	266.08	266.08	266.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.08	230.08	230.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	36.00		
	99		其他社会保障和就业支出	45.24	45.24	45.24		
		99	其他社会保障和就业支出	45.24	45.24	45.24		
210			卫生健康支出	216.68	216.68	216.68		
	11		行政事业单位医疗	216.68	216.68	216.68		
		02	事业单位医疗	216.68	216.68	216.68		
221			住房保障支出	576.94	576.94	576.94		
	02		住房改革支出	576.94	576.94	576.94		
		01	住房公积金	576.94	576.94	576.94		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：龙口市复粹学校

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				3,868.42	3,826.46	41.96
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,202.62	3,202.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	756.44	756.44	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	312.06	312.06	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	456.91	456.91	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	572.27	572.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	230.08	230.08	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	36.00	36.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	100.66	100.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	116.02	116.02	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	45.24	45.24	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	576.94	576.94	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	41.96		41.96
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	41.96		41.96
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	623.84	623.84	
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.28	16.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	521.06	521.06	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	81.04	81.04	
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	5.46	5.46	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：龙口市复粹学校

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）：龙口市复粹学校

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）：龙口市复粹学校

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）：龙口市复粹学校

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				3,868.42	3,868.42	3,868.42						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,202.62	3,202.62	3,202.62						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	756.44	756.44	756.44						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	312.06	312.06	312.06						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	456.91	456.91	456.91						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	572.27	572.27	572.27						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	230.08	230.08	230.08						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	36.00	36.00	36.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	100.66	100.66	100.66						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	116.02	116.02	116.02						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	45.24	45.24	45.24						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	576.94	576.94	576.94						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	41.96	41.96	41.96						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	41.96	41.96	41.96						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	623.84	623.84	623.84						
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.28	16.28	16.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	521.06	521.06	521.06						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	81.04	81.04	81.04						
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	5.46	5.46	5.46						

项目支出预算情况表

部门（单位）：龙口市复粹学校

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				
合 计		174.52	174.52	174.52						
义务教育生均公用经费（初中）	特定目标类	68.06	68.06	68.06						
义务教育生均公用经费（小学）	特定目标类	97.58	97.58	97.58						
送教上门	特定目标类	2.22	2.22	2.22						
随班就读	特定目标类	6.66	6.66	6.66						

政府采购预算表

部门（单位）：龙口市复粹学校

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	国有资本经 营预算				

（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4,042.94万元，比上年减少445.73万元，其中：

1. 收入预算减少445.73万元，其中一般公共预算收入减少437.73万元，其他收入减少8.00万元。

2. 支出预算减少445.73万元，其中基本支出减少454.35万元，项目支出增加8.62万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本单位本年度没有新增的建设项目。

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，龙口市复粹学校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为万元。较2023年预算。主要原因是：。

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

龙口市复粹学校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出0个，预算资金0万元，其中财政拨款0万元。拟对0等0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化0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	义务教育生均公用经费（初中）			
主管部门	龙口市教育和体育局		实施单位	龙口市复粹学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	68.06		
	其中：财政拨款	68.06		
	其他资金			
年度总体绩效目标	提升义务教育学段公共服务水平，健全义务教育学段经费保障体系，促进教育事业健康快速发展；通过对有残疾学生就读的学校补助专项经费，扩大特教资源，保障残疾儿童入学需求，推动教育公平。			
	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	初中生均公用经费	=1110元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	班级数量	≥1300个
			学生人数	≥55234人
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学活动正常开展率	=100%
			设备设施完好率	≥90%
			采购物资合格率	=100%
			经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时性	按计划时间完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校行政和教学活动	有效保障
			促进教育事业发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育生均公用经费（小学）			
主管部门	龙口市教育和体育局		实施单位	龙口市复粹学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	97.58		
	其中：财政拨款	97.58		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	提升义务教育学段公共服务水平，健全义务教育学段经费保障体系，促进教育事业健康快速发展；通过对有残疾学生就读的学校补助专项经费，扩大特教资源，保障残疾儿童入学需求，推动教育公平。			
	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	小学生均公用经费	=910元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	班级数量	≥1300个
			学生人数	≥55234人
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学活动正常开展率	=100%
			设备设施完好率	≥90%
			采购物资合格率	=100%
			经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时性	按计划时间完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校行政和教学活动	有效保障
			促进教育事业发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%
			学生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	送教上门			
主管部门	龙口市教育和体育局		实施单位	龙口市复粹学校
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			
年度总体绩效目标	保障残疾学生受教育权利，推动义务教育均衡发展，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	成本指标	经济成本	送教上门公用经费标准	≥11100元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升残疾学生受教育水平	有效提升
			改善残疾学生就学条件和在校生活状况	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	随班就读			
主管部门	龙口市教育和体育局		实施单位	龙口市复粹学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.66		
	其中:财政拨款	6.66		
	其他资金			
年度总体绩效目标	提升义务教育学段公共服务水平,健全义务教育学段经费保障体系,促进教育事业健康快速发展;通过对有残疾学生就读的学校补助专项经费,扩大特教资源,保障残疾儿童入学需求,推动教育公平。			
	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	随班就读残疾学生生均公用经费	≥11100元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读残疾学生人数	≥199人
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学活动正常开展率	=100%
			设备设施完好率	≥90%
			采购物资合格率	=100%
			经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时性	按计划时间完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校行政和教学活动	有效保障
			促进教育事业发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生及家长满意度	≥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。