

2024年淄博市临淄区凤凰镇召口 小学部门预算

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) 贯彻执行党和国家、省、市教育方针、政策和法律、法规，坚持社会主义办学方向，进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(二) 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

(三) 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保障适龄儿童、少年接受九年义务教育。

(四) 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

(五) 负责按照教育主管部分发布的指导性教学计划、课程设置等方面规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

(六) 负责学籍管理并对未完成学生实施奖励或处分。

(七) 负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他职工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

(八) 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

(九) 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(十) 负责维护学校、师生合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(十一) 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

本单位为淄博先进制造业创新示范区中心学校二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

机构设置：

校长：王鑫栋

教务主任：边晓舰

德育主任：冯喆

总务主任：路云峰

办公室：张桂华

会计：路云峰

出纳：张翠芹

内设机构：校长室、办公室、教务处、德育处、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): 淄博市临淄区凤凰镇召口小学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,120.74	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,120.74	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	1,120.74
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	1,120.74	本年支出合计	1,120.74
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	1,120.74	支出总计	1,120.74

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区凤凰镇召口小学

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	1,120.74	1,120.74	1,120.74									
205			教育支出	1,120.74	1,120.74	1,120.74									
	02		普通教育	1,108.34	1,108.34	1,108.34									
		02	小学教育	1,108.34	1,108.34	1,108.34									
	07		特殊教育	2.40	2.40	2.40									
		99	其他特殊教育支出	2.40	2.40	2.40									
	09		教育费附加安排的支出	10.00	10.00	10.00									
		99	其他教育费附加安排的支 出	10.00	10.00	10.00									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区凤凰镇召口小学

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	1,120.74	1,085.53	35.21	
205			教育支出	1,120.74	1,085.53	35.21	
	02		普通教育	1,108.34	1,085.53	22.81	
		02	小学教育	1,108.34	1,085.53	22.81	
	07		特殊教育	2.40		2.40	
		99	其他特殊教育支出	2.40		2.40	
	09		教育费附加安排的支出	10.00		10.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市临淄区凤凰镇召口小学

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	1,120.74	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	1,120.74	1,120.74		
		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): 淄博市临淄区凤凰镇召口小学

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
		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	1,120.74	本 年 支 出 合 计	1,120.74	1,120.74		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,120.74	支 出 总 计	1,120.74	1,120.74		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区凤凰镇召口小学

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	1,120.74	1,085.53	1,062.63	22.90	35.21
205			教育支出	1,120.74	1,085.53	1,062.63	22.90	35.21
	02		普通教育	1,108.34	1,085.53	1,062.63	22.90	22.81
		02	小学教育	1,108.34	1,085.53	1,062.63	22.90	22.81
	07		特殊教育	2.40				2.40
		99	其他特殊教育支出	2.40				2.40
	09		教育费附加安排的支出	10.00				10.00
		99	其他教育费附加安排的支出	10.00				10.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市临淄区凤凰镇召口小学

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				1,085.53	1,062.63	22.90
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	902.03	902.03	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	175.80	175.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	377.49	377.49	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	130.33	130.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	69.55	69.55	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.10	3.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.87	31.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.45	22.45	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.77	4.77	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86.67	86.67	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.90		22.90
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.90		10.90
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	160.60	160.60	
303	02	退休费	509	05	离退休费	89.24	89.24	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.65	15.65	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	55.71	55.71	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区凤凰镇召口小学

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）：淄博市临淄区凤凰镇召口小学

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	

（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）：淄博市临淄区凤凰镇召口小学

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	

（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): 淄博市临淄区凤凰镇召口小学

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				1,085.53	1,085.53	1,085.53						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	902.03	902.03	902.03						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	175.80	175.80	175.80						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	377.49	377.49	377.49						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	130.33	130.33	130.33						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	69.55	69.55	69.55						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.10	3.10	3.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.87	31.87	31.87						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.45	22.45	22.45						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.77	4.77	4.77						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86.67	86.67	86.67						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.90	22.90	22.90						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.90	10.90	10.90						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	160.60	160.60	160.60						
303	02	退休费	509	05	离退休费	89.24	89.24	89.24						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.65	15.65	15.65						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	55.71	55.71	55.71						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区凤凰镇召口小学

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				
		35.21	35.21	35.21						
城乡义务教育保障资金（小学）	特定目标类	22.81	22.81	22.81						
随班就读学生生均公用经费	特定目标类	2.40	2.40	2.40						
公办学校项目经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市临淄区凤凰镇召口小学

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	3.43	3.43	3.43					
205			教育支出	3.43	3.43	3.43					
	02		普通教育	3.43	3.43	3.43					
		02	小学教育	3.43	3.43	3.43					

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1,120.74万元，其中：一般公共预算收入1,120.74万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,120.74万元，其中：基本支出1,085.53万元，项目支出35.21万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,120.74万元，比上年减少88.59万元，其中：

1. 收入预算减少88.59万元，其中一般公共预算收入减少88.59万元。

2. 支出预算减少88.59万元，其中基本支出减少89.87万元，项目支出增加1.28万元。

3. 收支预算减少的主要原因，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，2023年补发了22年的在职人员年度考核奖，纳入年初批复的人员经费相应减少；二是优质均衡教育提升办学条件，学校采购书橱柜34个；三是学校物业管理费项目增加一个，项目经费有所增加。

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，淄博市临淄区凤凰镇召口小学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算无变化。主要原因是：学校为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算3.43万元，其中：政府采购货物预算1.99万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.44万元。

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

淄博市临淄区凤凰镇召口小学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107.7万元，其中财政拨款107.7万元。拟对城乡义务教育保障资金（小学）等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金107.7万元，其中财政拨款107.7万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡义务教育保障资金（小学）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	召口小学监控维修改造工程			
主管部门	淄博先进制造业创新示范区中心学校	实施单位		淄博市临淄区凤凰镇召口小学
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	完成监控系统升级改造, 基本实现校内全覆盖, 改善学校安防条件, 有效保障学校教学工作正常运行。			
	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	省级教育发展资金	≤3.2万
绩效指标	成本指标	社会成本	省级教育发展资金费用控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务人数	≥336
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
			是否定期及时开展资金合规性核查	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效改善教学条件	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运行	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障学校正常运行	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡义务教育保障资金（小学）			
主管部门	淄博先进制造业创新示范区中心学校	实施单位		淄博市临淄区凤凰镇召口小学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	22.81		
	其中：财政拨款	22.81		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按照每生780元/年（小学）的标准，对各学校拨付城乡义务教育保障资金，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。			
	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	学生补助标准（小学）	≤780元/生.年
			城乡义务教育保障资金（小学）	≤22.81万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥316人
			维护校舍面积	≥3180平
			服务教师人数	≥32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	淄博先进制造业创新示范区中心学校	实施单位	淄博市临淄区凤凰镇召口小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.40		
	其中:财政拨款	2.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施特殊教育公用经费项目,加大学校无障碍设置建设投入,保障随班就读学生的就学,提高特殊教育学生就学率			
	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	学生补助标准	=8000元/生.年
			项目总成本	≤2.4万
绩效指标	产出指标	数量指标	保障特殊学生人数	≥3人
			购置特殊教育图书数量	≥30本
绩效指标	产出指标	质量指标	购置物品合格率	=100%
			配置无障碍设施合格率	=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	保障随班就读学生安全	保障
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	=100%
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	公办学校项目经费			
主管部门	淄博先进制造业创新示范区中心学校	实施单位		淄博市临淄区凤凰镇召口小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障教育教学秩序的正常运转,提高教育教学质量,提高办公环境与效率。			
	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	严格控制总量,不超预算	≤10万元
			各分项按预算标准执行	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖师生人数	≥316人
绩效指标	产出指标	质量指标	购置类合格率	=100%
			满足教学正常运转	满足
			工程类验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展工作及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障教师待遇	保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教师幸福感	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	绩效考核项目			
主管部门	淄博先进制造业创新示范区中心学校	实施单位		淄博市临淄区凤凰镇召口小学
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	保障教育教学秩序的正常运转, 提高教育教学质量, 提高办公环境与效率。			
	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	不超标准开支	≤24.5万元
			不超人均标准	≤6000元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务教师数	≥76人
绩效指标	产出指标	质量指标	按照标准发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成	按时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升学校可持续发展能力	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			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。