

2024年淄博市淄川区北关小学单 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

贯彻党的教育方针，实施小学阶段的素质教育。宣传执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级部门的行政规章制度。组织开展教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及科研教改工作，全力推进素质教育实施。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区北关小学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,769.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,769.35	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	3,769.35
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	3,769.35	本年支出合计	3,769.35
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	3,769.35	支出总计	3,769.35

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区北关小学

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	3,769.35	3,769.35	3,769.35									
205			教育支出	3,769.35	3,769.35	3,769.35									
	02		普通教育	3,769.35	3,769.35	3,769.35									
		02	小学教育	3,769.35	3,769.35	3,769.35									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区北关小学

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	3,769.35	3,201.50	567.85	
205			教育支出	3,769.35	3,201.50	567.85	
	02		普通教育	3,769.35	3,201.50	567.85	
		02	小学教育	3,769.35	3,201.50	567.85	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区北关小学

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、一般公共预算拨款收入	3,769.35	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	3,769.35	3,769.35		
		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): 淄博市淄川区北关小学

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	3,769.35	本 年 支 出 合 计	3,769.35	3,769.35		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,769.35	支 出 总 计	3,769.35	3,769.35		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区北关小学

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	3,769.35	3,201.50	3,158.60	42.90	567.85
205			教育支出	3,769.35	3,201.50	3,158.60	42.90	567.85
	02		普通教育	3,769.35	3,201.50	3,158.60	42.90	567.85
		02	小学教育	3,769.35	3,201.50	3,158.60	42.90	567.85

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市淄川区北关小学

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				3,201.50	3,158.60	42.90
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,908.64	2,908.64	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	736.99	736.99	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	318.11	318.11	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	476.87	476.87	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	571.73	571.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	262.55	262.55	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	131.28	131.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	119.79	119.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	49.23	49.23	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.48	16.48	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	225.61	225.61	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	42.90		42.90
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.34		2.34
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	37.11		37.11
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.45		3.45
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	249.96	249.96	
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.06	21.06	
303	02	退休费	509	05	离退休费	212.60	212.60	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.30	16.30	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区北关小学

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）：淄博市淄川区北关小学

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）：淄博市淄川区北关小学

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): 淄博市淄川区北关小学

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				3,201.50	3,201.50	3,201.50						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,908.64	2,908.64	2,908.64						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	736.99	736.99	736.99						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	318.11	318.11	318.11						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	476.87	476.87	476.87						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	571.73	571.73	571.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	262.55	262.55	262.55						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	131.28	131.28	131.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	119.79	119.79	119.79						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	49.23	49.23	49.23						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.48	16.48	16.48						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	225.61	225.61	225.61						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	42.90	42.90	42.90						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.34	2.34	2.34						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	37.11	37.11	37.11						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.45	3.45	3.45						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	249.96	249.96	249.96						
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.06	21.06	21.06						
303	02	退休费	509	05	离退休费	212.60	212.60	212.60						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.30	16.30	16.30						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区北美小学

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				
		567.85	567.85	567.85						
淄川区育英双语实验学校预留工资	其他运转类	230.00	230.00	230.00						
2024年生均公用经费（区级）	特定目标类	51.08	51.08	51.08						
2024年生均公用经费（上级）	特定目标类	121.17	121.17	121.17						
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级）	特定目标类	0.40	0.40	0.40						
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级）	特定目标类	0.88	0.88	0.88						
淄川区育英双语学校退还学生学费	特定目标类	164.32	164.32	164.32						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区北关小学

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				

（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3,769.35万元，其中：一般公共预算收入3,769.35万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,769.35万元，其中：基本支出3,201.50万元，项目支出567.85万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,769.35万元，比上年增加375.24万元，其中：

1. 收入预算增加375.24万元，其中一般公共预算收入增加375.24万元。

2. 支出预算增加375.24万元，其中基本支出增加228.56万元，项目支出增加146.68万元。

3. 收支预算增减变化的主要原因，教师转正定级、晋升薪级、聘任职称等导致基本支出增加，2024年新增淄川区育英双语学校退还学生学费项目导致项目支出增加。

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，淄博市淄川区北关小学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为42.9万元。较2023年预算增加0.04万元。主要原因是：退休教师增加，离退休公用经费增加。

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

淄博市淄川区北关小学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金567.85万元，其中财政拨款567.85万元。拟对2024年生均公用经费（上级）等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金567.85万元，其中财政拨款567.85万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年生均公用经费（上级）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	淄川区育英双语实验学校预留工资			
主管部门	淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区北关小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	230.00		
	其中: 财政拨款	230.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放工资共计230万元, 保障37名聘用教师工资正常发放, 确保关键岗位人员保障率不低于95%, 促进学校教育教学工作稳步正常开展。			
	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	人员支出	≥230万元
			保险支出	≥65万元
			基本工资支出	≥165万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≥37人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	关键岗位人员保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业稳步发展	促进
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	2024年生均公用经费（区级）			
主管部门	淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区北关小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	51.08		
	其中：财政拨款	51.08		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展小学生均经费发放工作，共需资金51.08万元，标准按810元/人/年，保障2524人次学生正常学习生活，实现保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			
	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	义教生均总成本	≤51.08万元
			义教生均标准成本	≤810元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	小学学生人数	≥2524人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
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	2024年生均公用经费（上级）			
主管部门	淄博市淄川区教育和体育局	实施单位		淄博市淄川区北关小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	121.17		
	其中:财政拨款	121.17		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展小学生均经费发放工作,共需资金121.17万元,标准按810元/人/年,保障2524人次学生正常学习生活,实现保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			
	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	义教生均总成本	≤121.17万元
			义教生均标准成本	≤810元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	小学学生人数	≥2524人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
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	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级）			
主管部门	淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区北关小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.40		
	其中:财政拨款	0.40		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金0.4万元,保障2人次学生正常学习生活,实现保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			
	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	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本	≤0.4万元
			义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本	≤8000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育学生人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
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	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级）			
主管部门	淄博市淄川区教育和体育局	实施单位		淄博市淄川区北关小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.88		
	其中:财政拨款	0.88		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费发放工作,共需资金0.88万元,保障2人次学生正常学习生活,实现保障学校工作正常运转、促进教育事业发展稳步发展的影响。			
	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	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费总成本	≤0.88万元
			义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准成本	≤8000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育学生人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进教育事业稳步发展	≥3年
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	淄川区育英双语学校退还学生学费			
主管部门	淄博市淄川区教育和体育局	实施单位	淄博市淄川区北关小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	164.32		
	其中:财政拨款	164.32		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放退还学费165万元,保障316名学生退还学费正常发放,促进学校教育教学工作稳步正常开展。			
	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	退还学生学费经费数额	≥165万元
			退还学生学费经费标准	=0.52万元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≥316人
绩效指标	产出指标	质量指标	标准符合国家要求	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生学费发放保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进学校教育教学工作稳步正常开展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥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。