

2024 年莘县莘州中学单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展，向社会提供初中、高中学历教育及相关服务。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

二、机构设置情况

本单位为莘县教育和体育局二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

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	4,421.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,421.29	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	3,417.50
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	425.18
五、其他收入		八、卫生健康支出	205.58
		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	373.03
		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	4,421.29	本年支出合计	4,421.29
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	4,421.29	支 出 总 计	4,421.29

收入总体情况表

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 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, 421. 29	4, 421. 29	4, 421. 29										
205			教育支出	3, 417. 50	3, 417. 50	3, 417. 50										
205	02		普通教育	3, 417. 50	3, 417. 50	3, 417. 50										
205	02	03	初中教育	202. 10	202. 10	202. 10										
205	02	04	高中教育	3, 215. 40	3, 215. 40	3, 215. 40										
208			社会保障和就业支出	425. 18	425. 18	425. 18										
208	05		行政事业单位养老支出	425. 18	425. 18	425. 18										
208	05	02	事业单位离退休	2. 98	2. 98	2. 98										
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	422. 20	422. 20	422. 20										
210			卫生健康支出	205. 58	205. 58	205. 58										
210	11		行政事业单位医疗	205. 58	205. 58	205. 58										
210	11	02	事业单位医疗	205. 58	205. 58	205. 58										
221			住房保障支出	373. 03	373. 03	373. 03										
221	02		住房改革支出	373. 03	373. 03	373. 03										
221	02	01	住房公积金	373. 03	373. 03	373. 03										

支出总体情况表

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, 421. 29	4, 219. 19	202. 10	
205			教育支出	3, 417. 50	3, 215. 40	202. 10	
205	02		普通教育	3, 417. 50	3, 215. 40	202. 10	
205	02	03	初中教育	202. 10		202. 10	
205	02	04	高中教育	3, 215. 40	3, 215. 40		
208			社会保障和就业支出	425. 18	425. 18		
208	05		行政事业单位养老支出	425. 18	425. 18		
208	05	02	事业单位离退休	2. 98	2. 98		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422. 20	422. 20		
210			卫生健康支出	205. 58	205. 58		
210	11		行政事业单位医疗	205. 58	205. 58		
210	11	02	事业单位医疗	205. 58	205. 58		
221			住房保障支出	373. 03	373. 03		
221	02		住房改革支出	373. 03	373. 03		
221	02	01	住房公积金	373. 03	373. 03		

财政拨款收支总体情况表

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	4,421.29	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	3,417.50	3,417.50		
		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	425.18	425.18		
		八、卫生健康支出	205.58	205.58		
		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	373.03	373.03		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,421.29	本 年 支 出 合 计	4,421.29	4,421.29		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,421.29	支 出 总 计	4,421.29	4,421.29		

一般公共预算支出情况表

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, 421. 29	4, 219. 19	4, 219. 19		202. 10
205			教育支出	3, 417. 50	3, 215. 40	3, 215. 40		202. 10
205	02		普通教育	3, 417. 50	3, 215. 40	3, 215. 40		202. 10
205	02	03	初中教育	202. 10				202. 10
205	02	04	高中教育	3, 215. 40	3, 215. 40	3, 215. 40		
208			社会保障和就业支出	425. 18	425. 18	425. 18		
208	05		行政事业单位养老支出	425. 18	425. 18	425. 18		
208	05	02	事业单位离退休	2. 98	2. 98	2. 98		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422. 20	422. 20	422. 20		
210			卫生健康支出	205. 58	205. 58	205. 58		
210	11		行政事业单位医疗	205. 58	205. 58	205. 58		
210	11	02	事业单位医疗	205. 58	205. 58	205. 58		
221			住房保障支出	373. 03	373. 03	373. 03		
221	02		住房改革支出	373. 03	373. 03	373. 03		
221	02	01	住房公积金	373. 03	373. 03	373. 03		

一般公共预算基本支出情况表

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						4,219.19	4,219.19	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,216.21	4,216.21	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,534.18	1,534.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	553.96	553.96	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	371.27	371.27	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	731.35	731.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	422.20	422.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	205.58	205.58	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.64	24.64	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	373.03	373.03	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.98	2.98	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.93	2.93	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：2023 年、2024 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

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								

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

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					

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

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						4,219.19	4,219.19	4,219.19						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,216.21	4,216.21	4,216.21						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,534.18	1,534.18	1,534.18						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	553.96	553.96	553.96						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	371.27	371.27	371.27						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	731.35	731.35	731.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	422.20	422.20	422.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	205.58	205.58	205.58						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.64	24.64	24.64						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	373.03	373.03	373.03						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.98	2.98	2.98						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.93	2.93	2.93						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		202.10	202.10	202.10						
2024 年城乡义务教育公用经费（初中）	特定目标类	202.10	202.10	202.10						

政府采购预算情况表

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	国有资本经营 预算				
合 计												

注：2024 年未安排政府采购预算。

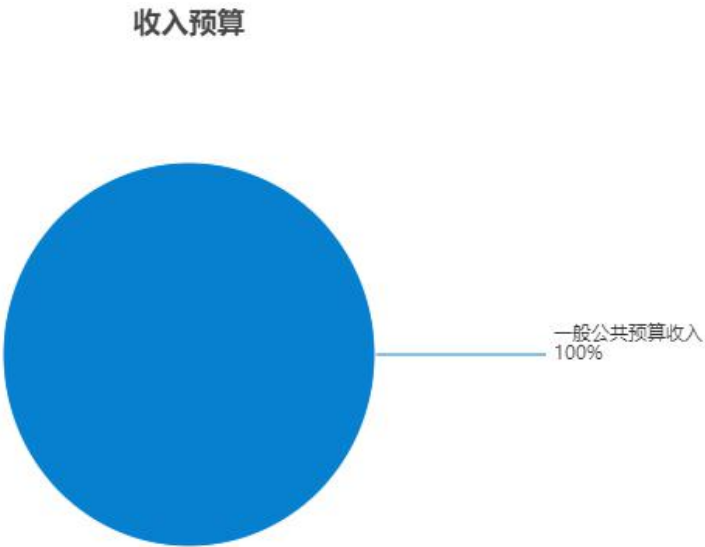
第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

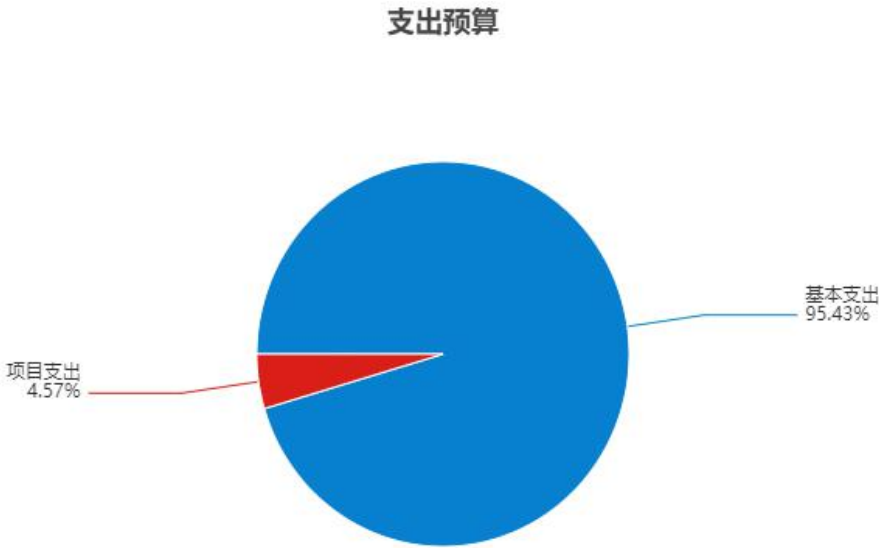
一、预算收支增减变化情况说明

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 4,421.29 万元，其中：一般公共预算收入 4,421.29 万元。



（二）支出预算：2024 年支出预算 4,421.29 万元，其中：基本支出 4,219.19 万元，项目支出 202.1 万元。



（三）增减变化情况：2024 年收支预算 4,421.29 万元，较上年预算增

加 137.93 万元，其中：

1. 收入预算增加 137.93 万元，其中：一般公共预算收入增加 137.93 万元。

2. 支出预算增加 137.93 万元，其中：基本支出增加 75.97 万元，项目支出增加 61.96 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，学生人数增加、义务教育经费标准提高，经费增加。

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，莘县莘州中学单位为事业单位，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。与上年持平。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万。

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 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2024 年预算未

安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

莘县莘州中学单位 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 202.1 万元，其中财政拨款 202.1 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年城乡义务教育公用经费（初中）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

项目支出绩效目标申报表

项目名称	2024年城乡义务教育公用经费（莘县莘州中学）		项目分类	特定目标类项目		
项目编码			1022024059			
项目实施单位	莘县教育和体育局					
项目类型	一般性项目					
项目起止时间	2024年1月1日 至 2024年12月31日					
项目金额（元）	2021000					
项目简介	2007年起，国家进行了义务教育经费保障体制改革，对农村义务教育学校免收学杂费，由财政拨付公用经费，保障全县义务教育学校的正常运转。根据国务院《关于进一步城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）、山东省政府《关于贯彻国发〔2015〕67号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（鲁政发〔2016〕1号）、财政部、教育部《城乡义务教育补助经费管理办法》、山东省财政厅山东省教育厅《关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（鲁财科教〔2021〕11号）等文件精神，明确了城乡义务教育公用经费的补助范围、补助标准、资金分担比例、资金使用范围。莘县教育和体育局严格按照管理办法加强资金管理，保障城乡义务教育补助经费项目顺利实施。					
项目预算依据	2007年起，国家进行了义务教育经费保障体制改革，对农村义务教育学校免收学杂费，由财政拨付公用经费，保障全县义务教育学校的正常运转。					
项目单位职能概述	2007年起，国家进行了义务教育经费保障体制改革，对农村义务教育学校免收学杂费，由财政拨付公用经费，保障全县义务教育学校的正常运转。					
测算依据及说明	2007年起，国家进行了义务教育经费保障体制改革，对农村义务教育学校免收学杂费，由财政拨付公用经费，保障全县义务教育学校的正常运转。					
项目立项情况	项目立项依据	2007年起，国家进行了义务教育经费保障体制改革，对农村义务教育学校免收学杂费，由财政拨付公用经费，保障全县义务教育学校的正常运转。				
	项目申报的可行性和必要性	项目实施使义务教育学校办学条件基本满足教学和生活需要，促进基本公共教育服务均等化，保障教育公平，减轻学生家庭负担，保证适龄学生正常入学，该项目的申报是可行的和必要的。				
项目绩效目标	中(长)期目标			年度目标		
	按时发放			2024年，通过完成城乡义务教育公用经费（初中集采）拨付工作，满足学校教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等方面支出需求，保障学校正常运转。		
		项目实施内容	开始时间		金额	
项目实施进度计划		按时发放	2024-01-01 00:00:00		2021000	
年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	成本指标	经济成本指标	所需总资金	≤2021000元	未超出指标值得满分，超出10%不得分，10%以内扣20%权重分	
			补助标准	≤1000元/人/年	未超出指标值得满分，超出10%不得分，10%以内扣20%权重分	
			成本节约率	≥0%	节约率达标得满分，否则每降低1%扣2%权重分	
	产出指标	数量指标	学生人生	≥2021人	达成目标得满分，否则按实际完成值/年度指标值比例得分	
			乡镇学校数量	=0所	达成目标得满分，否则按实际完成值/年度指标值比例得分	
			县直学校数量	=1所	达成目标得满分，否则按实际完成值/年度指标值比例得分	
		质量指标	经费发放准确率	=100%	质量达标得满分，否则按达标量/完成量得分	
		时效指标	开始时间	=2024年1月1日时间	在日期之前完成得满分，否则每晚一天扣1分	
			结束时间	=2024年1月1日时间	在日期之前完成得满分，否则每晚一天扣1分	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%	政策知晓率达标得满分，否则每降低1%扣2%权重分	
			所辖范围内小学学龄儿童净入学率(%)	≥100%	效果达标得满分，否则每降低1%扣2%权重分	
			所辖范围内九年义务教育巩固率(%)	≥99.2%	效果达标得满分，否则每降低1%扣2%权重分	
		可持续影响指标	政策发挥年限	=1年	年限达标得满分，否则每少达成目标一个月扣5%分值，扣完为止。	
	促进我县教育事业发展		=效果显著	效果明显得满分，否则酌情扣分		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	满意度达标得满分，否则每降低1%扣2%权重分		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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。