2024年菏泽市牡丹区点将台路小学单位预算

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

1.实施小学学历教育，育人为本，全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展新时代中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，落实立德树人根本任务，发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.树立公平的教育观和正确的质量观，提高办学水平，强化学生认知、合作、创新等关键能力和职业意识培养，面向每一名学生，教好每一名学生，切实保障学生平等的受教育权利。建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学;加强教师队伍建设，提高教师整体素质;建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。

二、机构设置情况

本单位为牡丹区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、教务处、政教处、总务处

第二部分

2024年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区点将台路小学　　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	723.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	723.17	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	560.97
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	70.20
五、其他收入		八、卫生健康支出	36.57
		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	55.43
		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	723.17	本 年 支 出 合 计	723.17
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	723.17	支 出 总 计	723.17

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区点将台路小学

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	国有资本经营预算收入								
			合　计	723.17	723.17	723.17										
205			教育支出	560.97	560.97	560.97										
	02		普通教育	560.97	560.97	560.97										
		02	小学教育	560.97	560.97	560.97										
208			社会保障和就业支出	70.20	70.20	70.20										
	05		行政事业单位养老支出	66.04	66.04	66.04										
		02	事业单位离退休	3.27	3.27	3.27										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.77	62.77	62.77										
	99		其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	4.16										
		99	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	4.16										
210			卫生健康支出	36.57	36.57	36.57										
	11		行政事业单位医疗	36.57	36.57	36.57										
		02	事业单位医疗	36.57	36.57	36.57										
221			住房保障支出	55.43	55.43	55.43										
	02		住房改革支出	55.43	55.43	55.43										
		01	住房公积金	55.43	55.43	55.43										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区点将台路小学　　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	723.17	694.06	29.11	
205			教育支出	560.97	531.86	29.11	
	02		普通教育	560.97	531.86	29.11	
		02	小学教育	560.97	531.86	29.11	
208			社会保障和就业支出	70.20	70.20		
	05		行政事业单位养老支出	66.04	66.04		
		02	事业单位离退休	3.27	3.27		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.77	62.77		
	99		其他社会保障和就业支出	4.16	4.16		
		99	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16		
210			卫生健康支出	36.57	36.57		
	11		行政事业单位医疗	36.57	36.57		
		02	事业单位医疗	36.57	36.57		
221			住房保障支出	55.43	55.43		
	02		住房改革支出	55.43	55.43		
		01	住房公积金	55.43	55.43		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区点将台路小学

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	723.17	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	560.97	560.97		
		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	70.20	70.20		
		八、卫生健康支出	36.57	36.57		
		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	55.43	55.43		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区点将台路小学

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	723.17	本　年　支　出　合　计	723.17	723.17		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	723.17	支　出　总　计	723.17	723.17		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区点将台路小学　　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	723.17	694.06	694.06		29.11
205			教育支出	560.97	531.86	531.86		29.11
	02		普通教育	560.97	531.86	531.86		29.11
		02	小学教育	560.97	531.86	531.86		29.11
208			社会保障和就业支出	70.20	70.20	70.20		
	05		行政事业单位养老支出	66.04	66.04	66.04		
		02	事业单位离退休	3.27	3.27	3.27		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.77	62.77	62.77		
	99		其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	4.16		
		99	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	4.16		
210			卫生健康支出	36.57	36.57	36.57		
	11		行政事业单位医疗	36.57	36.57	36.57		
		02	事业单位医疗	36.57	36.57	36.57		
221			住房保障支出	55.43	55.43	55.43		
	02		住房改革支出	55.43	55.43	55.43		
		01	住房公积金	55.43	55.43	55.43		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区点将台路小学　　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				694.06	694.06	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	690.79	690.79	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	260.25	260.25	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	105.84	105.84	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	74.91	74.91	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	90.86	90.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.77	62.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.57	36.57	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.16	4.16	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.43	55.43	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.27	3.27	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.27	3.27	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区点将台路小学　　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。）

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区点将台路小学　　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。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区点将台路小学　　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）：菏泽市牡丹区点将台路小学　　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				694.06	694.06	694.06						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	690.79	690.79	690.79						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	260.25	260.25	260.25						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	105.84	105.84	105.84						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	74.91	74.91	74.91						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	90.86	90.86	90.86						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.77	62.77	62.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.57	36.57	36.57						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.16	4.16	4.16						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.43	55.43	55.43						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.27	3.27	3.27						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.27	3.27	3.27						

项目支出预算情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区点将台路小学

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				
		29.11	29.11	29.11						
2024年义务教育公用经费（小学）-区级	特定目标类	29.11	29.11	29.11						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：菏泽市牡丹区点将台路小学　　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	国有资本经营预算				
			合　计	2.00	2.00	2.00						
205			教育支出	2.00	2.00	2.00						
	02		普通教育	2.00	2.00	2.00						
		02	小学教育	2.00	2.00	2.00						

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723.17万元，其中：一般公共预算收入723.17万元。

（二）支出预算：2024年支出预算723.17万元，其中：基本支出694.06万元，项目支出29.11万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算723.17万元，比上年增加24.61万元，其中：

1.收入预算增加24.61万元，其中一般公共预算收入增加24.61万元。

2.支出预算增加24.61万元，其中基本支出增加14.62万元，项目支出增加9.99万元。

3.收支预算增加的主要原因，我校为新建学校，目前还是不完全小学。随着级部的增加财政人员也有所增加。故2024年收支预算较上年有所增加。

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，菏泽市牡丹区点将台路小学为事业单位，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：菏泽市牡丹区点将台路小学为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，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

菏泽市牡丹区点将台路小学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金29.11万元，其中财政拨款29.11万元。拟对2024年义务教育公用经费（小学）-区级1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金29.11万元，其中财政拨款29.11万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年义务教育公用经费（小学）-区级等项目支出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	2024年义务教育公用经费（小学）-区级			
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区点将台路小学
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	29.11		
	其中：财政拨款	29.11		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过资金使用，可以保障我小学2074余师生的正常教学运转，并通过购置教学设施设备，整体提升学校办学条件，促进我小学教育事业长期稳定发展。			
	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	资金总额控制情况	=29.11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金保障学校数情况	≥1处
			资金保障学生数情况	≥2074人
			设备购置数量情况	≥6个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置合格率	=100%
			校舍维修维护合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%
			在校生享受优质教学率	=100%
			校舍及设备长期利用率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

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。