

2024 年度
枣庄市山亭区西集镇中
心小学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能财务室，分别是：人员经费。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市山亭区西集镇中心小学

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,487.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,074.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	847.12
	9		九、卫生健康支出	40	198.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	368.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,487.50	本年支出合计	58	4,487.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,487.50	总计	62	4,487.50

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：枣庄市山亭区西集镇中心小学

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,487.50	4,487.50					
205	教育支出	3,074.34	3,074.34					
20502	普通教育	3,074.34	3,074.34					
2050202	小学教育	3,074.34	3,074.34					
208	社会保障和就业支出	847.12	847.12					
20805	行政事业单位养老支出	847.12	847.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648.43	648.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.70	198.70					
210	卫生健康支出	198.02	198.02					
21011	行政事业单位医疗	198.02	198.02					
2101102	事业单位医疗	198.02	198.02					
221	住房保障支出	368.01	368.01					
22102	住房改革支出	368.01	368.01					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	368.01	368.01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市山亭区西集镇中心小学

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,487.50	4,438.99	48.51			
205	教育支出	3,074.34	3,025.83	48.51			
20502	普通教育	3,074.34	3,025.83	48.51			
2050202	小学教育	3,074.34	3,025.83	48.51			
208	社会保障和就业支出	847.12	847.12				
20805	行政事业单位养老支出	847.12	847.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648.43	648.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.70	198.70				
210	卫生健康支出	198.02	198.02				
21011	行政事业单位医疗	198.02	198.02				
2101102	事业单位医疗	198.02	198.02				
221	住房保障支出	368.01	368.01				
22102	住房改革支出	368.01	368.01				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	368.01	368.01				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市山亭区西集镇中心小学

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,487.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,074.34	3,074.34		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	847.12	847.12		
	9		九、卫生健康支出	41	198.02	198.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	368.01	368.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,487.50	本年支出合计	59	4,487.50	4,487.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,487.50	总计	64	4,487.50	4,487.50		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市山亭区西集镇中心小学

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,487.50	4,438.99	48.51
205	教育支出	3,074.34	3,025.83	48.51
20502	普通教育	3,074.34	3,025.83	48.51
2050202	小学教育	3,074.34	3,025.83	48.51
208	社会保障和就业支出	847.12	847.12	
20805	行政事业单位养老支出	847.12	847.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648.43	648.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.70	198.70	
210	卫生健康支出	198.02	198.02	
21011	行政事业单位医疗	198.02	198.02	
2101102	事业单位医疗	198.02	198.02	
221	住房保障支出	368.01	368.01	
22102	住房改革支出	368.01	368.01	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2210201	住房公积金	368.01	368.01	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄市山亭区西集镇中心小学

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,421.22	302	商品和服务支出	16.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,688.20	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	714.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	501.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	648.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	198.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	368.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	4,422.58					公用经费合计	16.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市山亭区西集镇中心小学

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市山亭区西集镇中心小学

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市山亭区西集镇中心小学

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 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) 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4,487.5 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 798.7 万元，增长 21.65%。主要是聘任调资，财政拨款资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

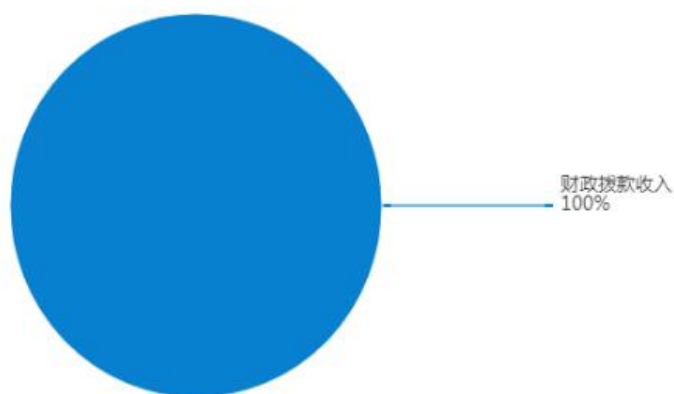


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 4,487.5 万元，其中：财政拨款收入 4,487.5 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,487.5 万元。与 2023 年度相比，增加 798.7 万元，增长 21.65%。主要是聘任调资，财政拨款资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

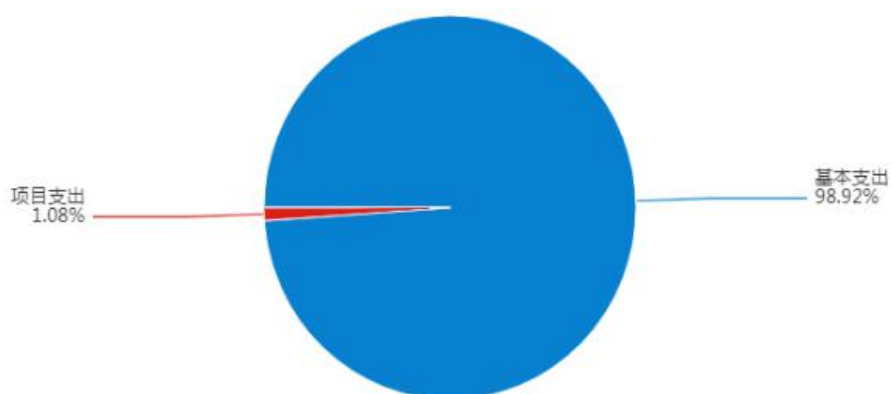
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 4,487.5 万元，其中：基本支出 4,438.99 万元，占 98.92%；项目支出 48.51 万元，占 1.08%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,438.99 万元。与 2023 年度相比，增加 860.49 万元，增长 24.05%。主要是聘任调资，财政拨款资金增加。

2、项目支出 48.51 万元。与 2023 年度相比，减少 61.79 万元，下降 56.02%。主要是学生减少，项目投资减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4,487.5 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 798.7 万元，增长 21.65%。主要是聘任调资，财政拨款资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

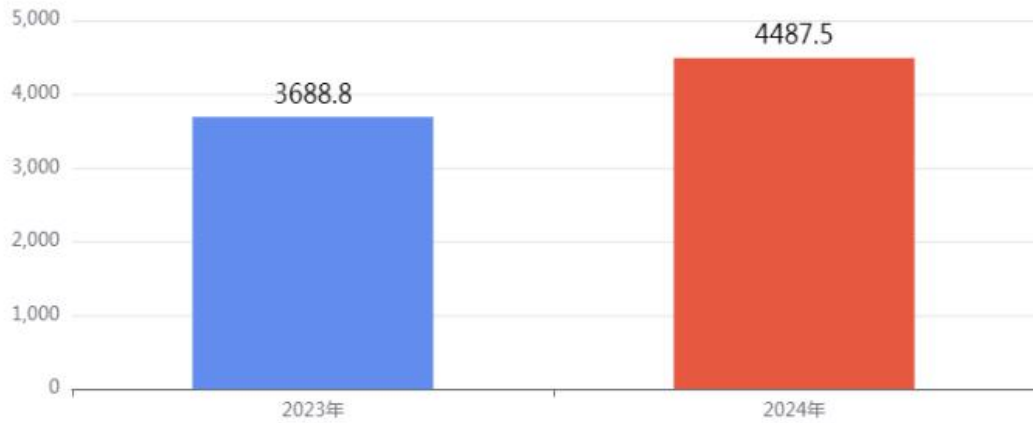


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,487.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 798.7 万元，增长 21.65%。主要是聘任调资，财政拨款资金增加。

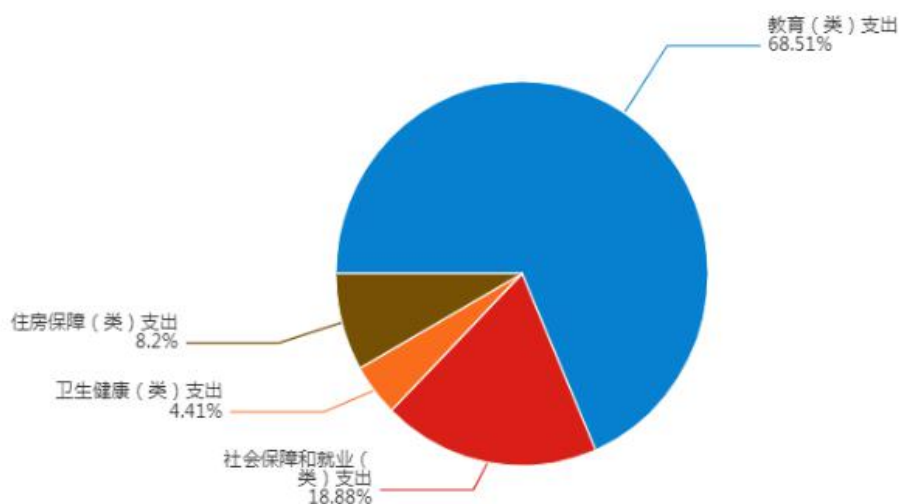
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,487.5万元，主要用于以下方面：教育(类)支出3,074.34万元，占68.51%；社会保障和就业(类)支出847.12万元，占18.88%；卫生健康(类)支出198.02万元，占4.41%；住房保障(类)支出368.01万元，占8.2%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,813.96 万元，支出决算为 4,487.5 万元，完成年初预算的 93.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是学生减少，教育项目建设投资减少。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 3,730.74 万元，支出决算为 3,074.34 万元，完成年初预算的 82.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是学生减少，教育项目建设投资减少，正常退休减员。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 672.74 万元，支出决算为 648.43 万元，完成年初预算的 96.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是正常退休人员

增加，缴费系数调整。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 217.01 万元，支出决算为 198.7 万元，完成年初预算的 91.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是正常退休人员增加，缴费系数调整。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 198.02 万元，支出决算为 198.02 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 368.01 万元，支出决算为 368.01 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,438.99 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4,422.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 16.41 万元，主要包括：工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货

物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 4,813.96 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对人员经费等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区西集镇中心小学 2024 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，财政拨款经费使用情况。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及资金使用效率情况等 1 个项目的绩效自

评表。

1、人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 4,544.92 万元，执行数为 4,487.5 万元，完成预算的 98.74%。项目绩效目标完成情况：预算支出包含退休人数，年内退休人数增加。发现的主要问题及原因：预算支出包含退休人数，年内退休人数增加。下一步改进措施：预算测算需要考虑周密，预计年内退休人数要计算。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

优秀项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金。

第五部分

附 件

项目编码	37040623001212030001N		项目名称
主管部门	枣庄市山亭区教育和体育局		
绩效目标	提高机关干部、教研团队知识技能，加快		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	培训支出额	≤15万元
	生态环境成本指标		
	社会成本指标		
产出指标	数量指标	培训人员数量合计	≥40人
		培训天数合计	≥20天
	质量指标	培训合格率	≥95%
	时效指标	培训完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升人员能力水平	有效提升
	生态效益指标		
	可持续发展影响指标	完善教体系统人才队伍建设	能够完善
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%

2023年培训费

教体系统人才队伍建设

评扣分标准
分值10分，未完成扣1分
分值20分，未完成扣1.5分
分值20分，未完成扣1.5分
分值10分，未完成扣1分
分值10分，未完成扣1分
分值10分，未完成扣1分
分值10分，未完成扣1分
分值10分，未完成扣1分

项目编码	370406240010020300301		项目名称
主管部门	枣庄市山亭区教育和体育局		项目单位
绩效目标	发放人员工资福利，保障单位工		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人员经费	≤4544.92万元
	生态环境成本指标		
	社会成本指标		
产出指标	数量指标	发放工资人数	≥268人
	质量指标	人员经费发放合规率	=100%
	时效指标	经费发放及时率	=100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障人员工资福利	有效保障
	生态效益指标		
	可持续发展影响指标	促进单位稳定运转	能够促进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

人员经费
枣庄市山亭区西集镇中心小学
正常运转。
评扣分标准
分值10分，未达标扣1分
分值20分，未达标扣1.5分
分值20分，未达标扣1.5分
分值20分，未达标扣1.5分
分值10分，未达标扣1分
分值10分，未达标扣1分
分值10分，未达标扣1分

2024 年枣庄市山亭区西集镇中心小学单位预算

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

教育教学小学学历教育

二、机构设置情况

本单位为枣庄市山亭区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	4,813.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,813.96	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	3,730.74
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	672.74
五、其他收入		八、卫生健康支出	198.02
		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	368.01
		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	4,813.96	本年支出合计	4,969.51
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	155.55	结转下年	
收入总计	4,969.51	支出总计	4,969.51

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								
合 计				4,969.51	4,813.96	4,813.96									155.55
205			教育支出	3,730.74	3,575.19	3,575.19									155.55
205	02		普通教育	3,730.74	3,575.19	3,575.19									155.55
205	02	01	学前教育	24.00	24.00	24.00									
205	02	02	小学教育	3,706.74	3,551.19	3,551.19									155.55
208			社会保障和就业支出	672.74	672.74	672.74									
208	05		行政事业单位养老支出	672.74	672.74	672.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	455.73	455.73	455.73									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	217.01	217.01	217.01									
210			卫生健康支出	198.02	198.02	198.02									
210	11		行政事业单位医疗	198.02	198.02	198.02									
210	11	02	事业单位医疗	198.02	198.02	198.02									
221			住房保障支出	368.01	368.01	368.01									
221	02		住房改革支出	368.01	368.01	368.01									
221	02	01	住房公积金	368.01	368.01	368.01									

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				4,969.51	4,781.85	187.66	
205			教育支出	3,730.74	3,543.08	187.66	
205	02		普通教育	3,730.74	3,543.08	187.66	
205	02	01	学前教育	24.00		24.00	
205	02	02	小学教育	3,706.74	3,543.08	163.66	
208			社会保障和就业支出	672.74	672.74		
208	05		行政事业单位养老支出	672.74	672.74		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.73	455.73		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	217.01	217.01		
210			卫生健康支出	198.02	198.02		
210	11		行政事业单位医疗	198.02	198.02		
210	11	02	事业单位医疗	198.02	198.02		
221			住房保障支出	368.01	368.01		
221	02		住房改革支出	368.01	368.01		
221	02	01	住房公积金	368.01	368.01		

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	4,813.96	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	3,730.74	3,730.74		
		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	672.74	672.74		
		八、卫生健康支出	198.02	198.02		
		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	368.01	368.01		
		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	4,813.96	本 年 支 出 合 计	4,969.51	4,969.51		
上年结转	155.55	结转下年				
收 入 总 计	4,969.51	支 出 总 计	4,969.51	4,969.51		

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				4,969.51	4,781.85	4,711.07	70.78	187.66
205			教育支出	3,730.74	3,543.08	3,472.30	70.78	187.66
205	02		普通教育	3,730.74	3,543.08	3,472.30	70.78	187.66
205	02	01	学前教育	24.00				24.00
205	02	02	小学教育	3,706.74	3,543.08	3,472.30	70.78	163.66
208			社会保障和就业支出	672.74	672.74	672.74		
208	05		行政事业单位养老支出	672.74	672.74	672.74		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.73	455.73	455.73		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	217.01	217.01	217.01		
210			卫生健康支出	198.02	198.02	198.02		
210	11		行政事业单位医疗	198.02	198.02	198.02		
210	11	02	事业单位医疗	198.02	198.02	198.02		
221			住房保障支出	368.01	368.01	368.01		
221	02		住房改革支出	368.01	368.01	368.01		
221	02	01	住房公积金	368.01	368.01	368.01		

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						4,781.85	4,711.07	70.78
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,709.71	4,709.71	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,532.68	1,532.68	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	714.88	714.88	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	124.01	124.01	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,099.30	1,099.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	434.02	434.02	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	217.01	217.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	198.02	198.02	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.71	21.71	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	368.01	368.01	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.07	0.07	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	70.78		70.78
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	70.78		70.78
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.36	1.36	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	

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 经费	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						4,781.85	4,781.85	4,781.85						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,709.71	4,709.71	4,709.71						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,532.68	1,532.68	1,532.68						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	714.88	714.88	714.88						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	124.01	124.01	124.01						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,099.30	1,099.30	1,099.30						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	434.02	434.02	434.02						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	217.01	217.01	217.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	198.02	198.02	198.02						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.71	21.71	21.71						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	368.01	368.01	368.01						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.07	0.07	0.07						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	70.78	70.78	70.78						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	70.78	70.78	70.78						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.36	1.36	1.36						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	1.36						

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		187.66	32.11	32.11					155.55	
强镇筑基项目（枣财教指（2023）16号文件）	特定目标类	120.00							120.00	
城乡义务教育经费（枣财教指（2023）1号总金额5459万，项目金额81.22万中央68.03万省级13.19万）	特定目标类	13.19							13.19	
城乡义务教育补助经费市级（枣财教指（2023）13号文件总金额588万，项目金额10.83万）	特定目标类	10.83							10.83	
城乡义务教育经费（枣财教指（2023）37号中央4.65万省级11.53万）	特定目标类	11.53							11.53	
义务教育生均经费区级配套	特定目标类	8.11	8.11	8.11						
学前生均经费	特定目标类	24.00	24.00	24.00						

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				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

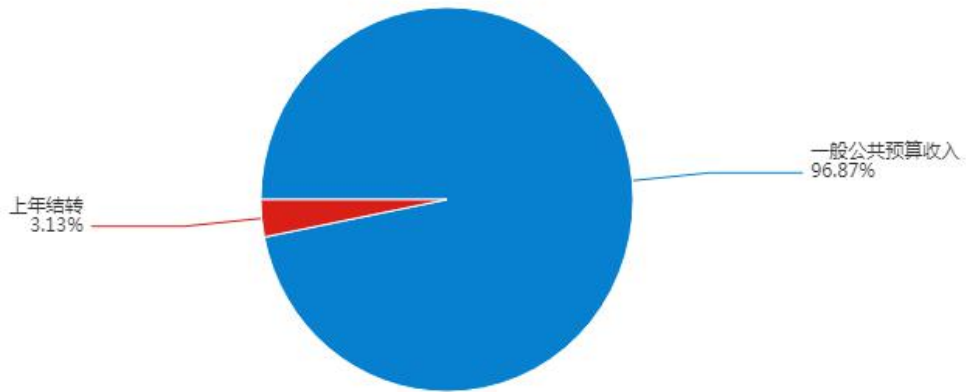
2024 年单位预算情况和 重要事项说明

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。

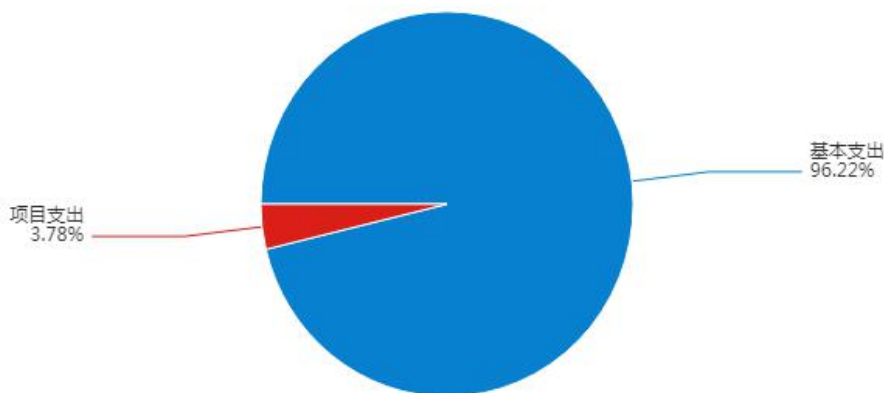
（一）收入预算：2024 年收入预算 4,969.51 万元，其中：一般公共预算收入 4,813.96 万元，上年结转 155.55 万元。

收入预算



（二）支出预算：2024 年支出预算 4,969.51 万元，其中：基本支出 4,781.85 万元，项目支出 187.66 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2024 年收支预算 4,969.51 万元，较上年预算增

加 58.63 万元，其中：

1. 收入预算增加 58.63 万元，其中：一般公共预算收入减少 96.92 万元，上年结转减少 4,755.33 万元。

2. 支出预算增加 58.63 万元，其中：基本支出减少 129.03 万元，项目支出减少 4,723.22 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，主要是增加教师职称聘任待遇。

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，枣庄市山亭区西集镇中心小学单位为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 4,969.51 万元。较 2023 年预算增加 58.63 万元，增长 1.19%。主要原因是：主要是增加教师职称聘任待遇等。

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 年预算安排购置单位价值 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）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市山亭区西集镇中心小学 2024 年无预算资金安排的相关项目。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	37040623001212030001N		项目名称
主管部门	枣庄市山亭区教育和体育局		单位名称
绩效目标	提高机关干部、教研团队知识技能，加快		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算收入	≤4,969.51万元
	生态环境成本指标		
	社会成本指标		
产出指标	数量指标	人员数量合计	≥266人
	质量指标		
	时效指标	拨付及时率	=100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升人员能力水平	有效提升
	生态效益指标		
	可持续发展影响指标	完善教体系统人才队伍建设	能够完善
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%

单位预算

枣庄市山亭区西集镇中心小学

教体系统人才队伍建设

评扣分标准

分值30分，未完成扣1分

--

--

分值20分，未完成扣1.5分

--

--

分值20分，未完成扣1分

--

分值10分，未完成扣1分

--

分值10分，未完成扣1分

分值10分，未完成扣1分

--

--

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。