

2024 年枣庄市山亭区实验小学单位 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

山亭区实验小学教育集团在区委、区政府和区教体局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为

指导，全面贯彻执行党的教育方针，贯彻落实中央、省市区

关于教育的重大决策部署，以办好人民满意的学校和高品质

优的教育集团为目标，以提高教育教学质量为中心，以提升

教师队伍素质为重点，以发展学生的全面素质为宗旨，以争

创文明校园、安全校园、书香校园为重点工作，强化管理，

团结带领广大师生，凝心聚力，勇毅前行，全面提升学校办学办

学品质和办学水平。

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。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）校长室

- (二) 副校长室
- (三) 党支部
- (四) 教学与课程研究中心
- (五) 资源与保障中心
- (六) 会计室
- (七) 档案室

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	3,131.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,131.77	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	2,557.61
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	424.24
五、其他收入		八、卫生健康支出	124.88
		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	230.94
		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	3,131.77	本年支出合计	3,337.67
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	205.90	结转下年	
收 入 总 计	3,337.67	支 出 总 计	3,337.67

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				3,337.67	3,131.77	3,131.77									205.90
205			教育支出	2,557.61	2,351.71	2,351.71									205.90
205	02		普通教育	2,557.61	2,351.71	2,351.71									205.90
205	02	01	学前教育	111.14	111.07	111.07									0.07
205	02	02	小学教育	2,446.47	2,240.64	2,240.64									205.83
208			社会保障和就业支出	424.24	424.24	424.24									
208	05		行政事业单位养老支出	424.24	424.24	424.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	273.70	273.70	273.70									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	150.54	150.54	150.54									
210			卫生健康支出	124.88	124.88	124.88									
210	11		行政事业单位医疗	124.88	124.88	124.88									
210	11	02	事业单位医疗	124.88	124.88	124.88									
221			住房保障支出	230.94	230.94	230.94									
221	02		住房改革支出	230.94	230.94	230.94									
221	02	01	住房公积金	230.94	230.94	230.94									

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				3,337.67	2,901.50	436.17	
205			教育支出	2,557.61	2,121.44	436.17	
205	02		普通教育	2,557.61	2,121.44	436.17	
205	02	01	学前教育	111.14		111.14	
205	02	02	小学教育	2,446.47	2,121.44	325.03	
208			社会保障和就业支出	424.24	424.24		
208	05		行政事业单位养老支出	424.24	424.24		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.70	273.70		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150.54	150.54		
210			卫生健康支出	124.88	124.88		
210	11		行政事业单位医疗	124.88	124.88		
210	11	02	事业单位医疗	124.88	124.88		
221			住房保障支出	230.94	230.94		
221	02		住房改革支出	230.94	230.94		
221	02	01	住房公积金	230.94	230.94		

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	3,131.77	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	2,557.61	2,557.61		
		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	424.24	424.24		
		八、卫生健康支出	124.88	124.88		
		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	230.94	230.94		
		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	3,131.77	本 年 支 出 合 计	3,337.67	3,337.67		
上年结转	205.90	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转	3,337.67					
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计		支 出 总 计				

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				3,337.67	2,901.50	2,859.78	41.72	436.17
205			教育支出	2,557.61	2,121.44	2,079.72	41.72	436.17
205	02		普通教育	2,557.61	2,121.44	2,079.72	41.72	436.17
205	02	01	学前教育	111.14				111.14
205	02	02	小学教育	2,446.47	2,121.44	2,079.72	41.72	325.03
208			社会保障和就业支出	424.24	424.24	424.24		
208	05		行政事业单位养老支出	424.24	424.24	424.24		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.70	273.70	273.70		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150.54	150.54	150.54		
210			卫生健康支出	124.88	124.88	124.88		
210	11		行政事业单位医疗	124.88	124.88	124.88		
210	11	02	事业单位医疗	124.88	124.88	124.88		
221			住房保障支出	230.94	230.94	230.94		
221	02		住房改革支出	230.94	230.94	230.94		
221	02	01	住房公积金	230.94	230.94	230.94		

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						2,901.50	2,859.78	41.72
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,853.19	2,853.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	898.39	898.39	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	336.78	336.78	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	72.68	72.68	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	765.25	765.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	273.70	273.70	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	136.85	136.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	124.88	124.88	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.69	13.69	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	230.94	230.94	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	41.72		41.72
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	40.94		40.94
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.59	6.59	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.59	6.59	

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						2,901.50	2,901.50	2,901.50						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,853.19	2,853.19	2,853.19						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	898.39	898.39	898.39						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	336.78	336.78	336.78						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	72.68	72.68	72.68						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	765.25	765.25	765.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	273.70	273.70	273.70						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	136.85	136.85	136.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	124.88	124.88	124.88						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.69	13.69	13.69						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	230.94	230.94	230.94						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	0.03						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	41.72	41.72	41.72						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	40.94	40.94	40.94						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.59	6.59	6.59						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.59	6.59	6.59						

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		436.17	230.27	230.27						205.90
城乡义务教育经费（枣财教指（2023）1号总金额5459万，项目金额472.09万中央395.42万省级76.67万）	特定目标类	75.89								75.89
支持学前教育发展（枣财教指（2023）5号文件总金额655万，项目金额190万）	特定目标类	0.07								0.07
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62.94万）	特定目标类	62.94								62.94
城乡义务教育经费（枣财教指（2023）37号中央27.05万省级67万）	特定目标类	67.00								67.00
实验小学房屋租赁金	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
山亭区实验小学集团2024年区级义务教育经费	特定目标类	59.20	59.20	59.20						
学前生均经费	特定目标类	20.59	20.59	20.59						
实小保教费	特定目标类	90.48	90.48	90.48						

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。

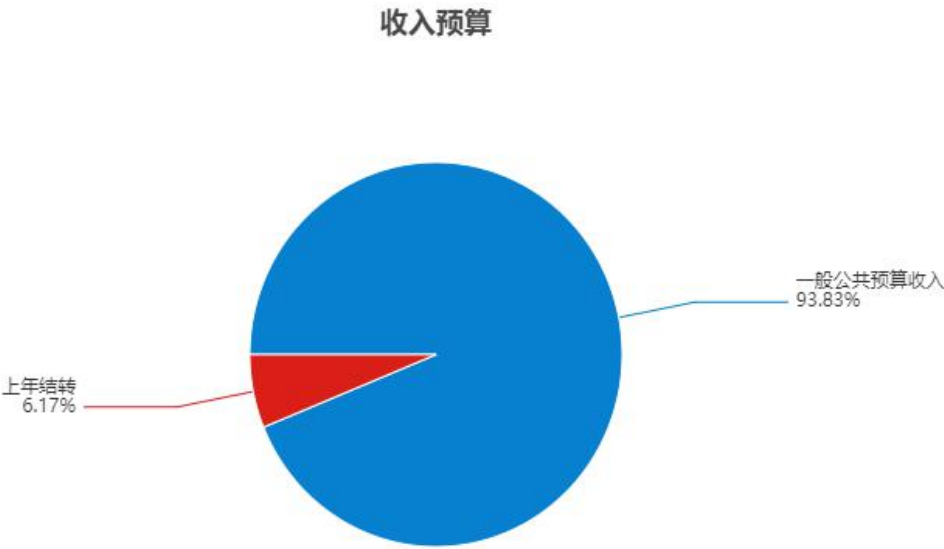
第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

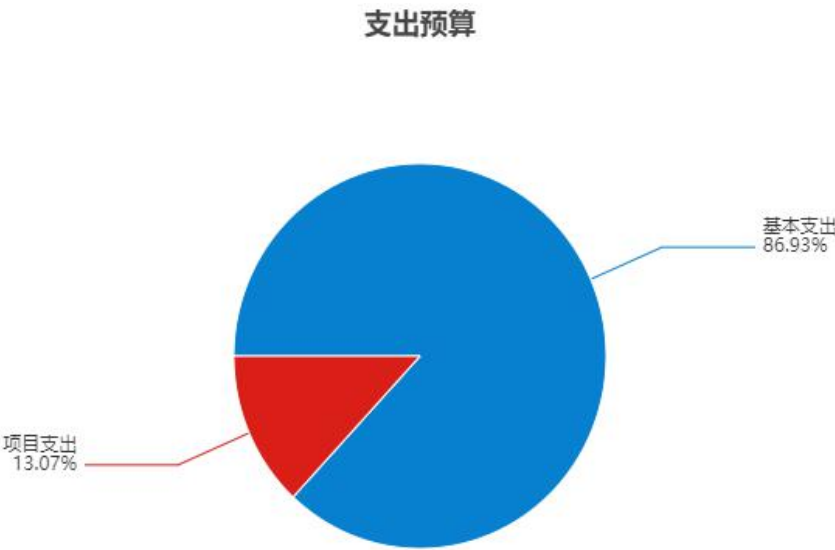
一、预算收支增减变化情况说明

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 3,337.67 万元，其中：一般公共预算收入 3,131.77 万元，上年结转 205.9 万元。



（二）支出预算：2024 年支出预算 3,337.67 万元，其中：基本支出 2,901.5 万元，项目支出 436.17 万元。



（三）增减变化情况：2024 年收支预算 3,337.67 万元，较上年预算增

加 364.04 万元，其中：

1. 收入预算增加 364.04 万元，其中：一般公共预算收入增加 158.14 万元，上年结转增加 205.9 万元。

2. 支出预算增加 364.04 万元，其中：基本支出增加 219.03 万元，项目支出增加 145.01 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，随着山亭区实验小学教育集团的发展，学生人数增加，新入职教师较多，24 年所有教师将增加一个薪级工资，部分教师职称聘任，人员经费预算收支增加。

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。2024 年本单位机关运行经费安排 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

枣庄市山亭区实验小学单位 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 436.17 万元，其中财政拨款 230.27 万元。拟对实验小学保教费、实验小学房屋租金、实验小学集团 2024 年区级义务教育经费、实验小学附属园生均经费等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 230.27 万元，其中财政拨款 230.27 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化实验小学保教费、实验小学房屋租金、实验小学集团 2024 年区级义务教育经费、实验小学附属园生均经费等项目支出 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

项目编码	37040624300102030019G		项目名称
主管部门	枣庄市山亭区教育和体育局		
绩效目标	保障义务教育学校正常运转，提高教		
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	义务教育生均经费拨付额	≤59.2万
	生态环境成本指标		
	社会成本指标		
产出指标	数量指标	保障义教学校数量	≥5所
	质量指标	义教经费拨付合规率	=100%
	时效指标	义教经费拨付及时率	=100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	受益学生人数	≥9200人
		提高教育教学质量	有效提高
	生态效益指标		
	可持续发展影响指标	帮助教育优质均衡发展	能够帮助
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

山亭区实验小学集团2024年区级义务教育经费
育教学质量水平
评扣分标准
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
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10分，未达标扣1分
分值10分，未达标扣1分

项目编码	37040624300102030061T		项目名称
主管部门	枣庄市山亭区教育和体育局		
绩效目标	改善学前办学条件，保持教师队伍稳定，		
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	保教费总额	≤90.48万
	生态环境成本指标		
	社会成本指标		
产出指标	数量指标	受益学前学生数	≥290人
	质量指标	保教费支出合法合规率	=100%
	时效指标	年度工作完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障学前教育正常运转	能够保障
	生态效益指标		
	可持续发展影响指标	促进学前教育高质量发展	显著促进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

实小保教费
创办人民满意学校
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

项目编码	37040624002202030043G		项目名称
主管部门	枣庄市山亭区教育和体育局		
绩效目标	改善办学条件，提高办学		
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	房屋租赁金额	≤60万
	生态环境成本指标		
	社会成本指标		
产出指标	数量指标	租赁房屋数量	≥3所
	质量指标	项目完成合规率	=100%
	时效指标	支付及时率	=100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	改善办学条件	明显改善
	生态效益指标		
	可持续发展影响指标	提高教学质量	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

实验小学房屋租赁金
质量
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

项目编码	37040624300102030060X		项目名称
主管部门	枣庄市山亭区教育和体育局		
绩效目标	保障学前学校运转，提高教育		
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	学前经费拨付额	≤20.59万元
	生态环境成本指标		
	社会成本指标		
产出指标	数量指标	保障学前学校数	≥1所
	质量指标	学前经费拨付合规率	=100%
	时效指标	学前经费拨付及时率	=100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	受益学前学生数	≥290人
	生态效益指标		
	可持续发展影响指标	提升学前教育质量	能够提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

学前生均经费
教学质量
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

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。