

2024 年薛城区黄河路小学单位预算

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

一、学校职责

我校是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，负责薛城区教体局划分片区范围内小学教育阶段教育教学工作。

二、领导职数和内设机构学校为公益一类，全额拨款事业单位。

我校的领导班子成员构成：校长 1 人，党支部书记 1 人（校长兼任），副校长 3 人。内设机构：教导处、办公室、少先大队部、安管办、总务处、会计室、工会。

三、人员编制

薛城区黄河路小学编制人数 114 人，实有教职工 175 人，其中专业技术岗位 113 人，工勤岗 1 人。

四、内设机构工作职责

（一）教导处工作职责

1. 负责组织管理教学、教务工作，全面了解教师思想状况、业务专长和教学水平。会同年级妥善安排教师的教学任务，努力提高教师的思想政治水平和业务水平。

2. 制定学期教学工作计划，抓好教学常规工作，建立正常的教学秩序，确保教学计划的执行，按时做好学期教学工作总结。

3. 选配教研组长，配合年级选配备课组长。审查教研(备课)组工作计划和教师的教学计划，并对执行情况进行检查和指导，定期召开教研(备课)组长和任课教师会议，推动教学研究工作的开展。

4. 及时检查教师的教学情况。经常听课，检查备课、听课笔记、学生作业布置及批改情况，召开学生座谈会，了解教与学的情况，并针对教学中存在的问题提出改进的意见和建议。

5. 领导组织教务工作，落实上级主管部门以及学校制定的各项规章制度。

(1) 科学合理地编排作息时间表、课程表。

(2) 组织管理学生的学籍、招生、编班、成绩考核、休学、退学、转学、学业信息、毕业等各项工作，并建立健全学籍档案。

(3) 负责学校师生教学用书、簿册订购任务，组织落实书簿发放工作，并做好教学参考书和工具书的订购、发放工作。

(4) 会同年级安排学校调课、各类考试、教研活动、相关考核等事宜。

(5) 负责图书资料室、实验室等教辅科室的管理工作。

6. 完成校领导交办的其他各项任务。

(二) 办公室工作职责

1. 在校务委员会领导下，对学校行政工作总负责。负责承办校长的指示，协助校长协调各处室、年级等处室的工作。

2. 负责校长召开的各种会议的会务安排工作。

3. 受校长委托，代为召开各种会议或布置工作。

4. 做好行政会议、教职工大会等会议的会议记录。按时公布教职工考勤情况。

5. 接待、处理来访和信访，并做好记录，及时向校长汇报。

6. 负责拟写学校对外的有关宣传材料，并做好对外信息交流工作。会同各处室统筹指导学校的宣传工作。

7. 负责学校人事和文书、档案的管理工作。
8. 负责做好上级来文、来电的收发、传阅工作。
9. 拟定学校的工作计划、总结、年鉴及各方面的总结材料，适时编发行政信息。
10. 完成学校领导交办的其他各项任务。

(三) 少先大队部

1. 根据少先队的任务和学校党支部的指示精神，制定和实施少先大队部工作计划，安排少先队大队活动，审批各中队工作计划，指导中队开展活动。

2. 抓好少先队的思想建设和组织建设，教育队员遵照党的领导，好好学习，天天向上，做共产主义事业的接班人；定期召开少先队员代表大会，总结队的工作。

3. 聘请中队辅导员，并对他们进行岗位培训；定期召集中队辅导员开会，听取汇报布置任务，交流经验并指导工作方法。做好培训少先队大、中队干部的工作，增强他们独立开展活动的的能力，建设好少先队骨干队伍。组织培训校值日生，管理校园一日常规。开展检查评比。严格升降旗制度，组织、培训好升旗手、护旗手和鼓号队员。

4. 尊重队员的权利，教育队员遵守纪律，服从队的决议，积极组织少先队员参加有益的社会实践活动，在活动中培养他们的能力和才干。

5. 注重少先队阵地建设，办好“红领巾”广播站，发挥“红领巾”监督岗的作用。

6. 主动向教师、家长和社会宣传少先队的性质、任务和作用，同他们密切合作共同搞好少先队工作，坚持向一切危害少

年儿童身心健康的不良现象作斗争。

7. 做好少先队活动的资料整理工作，建立健全少先队档案。

8. 向学校党支部、行政领导反映少先队员的意见和要求，对学校工作提出合理化建议。

(四) 安管办工作职责

1. 具体负责学校的安管理工作。

2. 认真贯彻落实上级有关安全工作的文件精神，研究学校安全工作存在的问题和隐患，提出解决问题的方法和整改意见，确保学校安全。

3. 根据上级要求，依据相关法律法规，不断完善、建立健全学校安全工作管理制度，组织制定各种突发事件应急预案。

4. 全面落实学校安全工作责任制，层层签订学校安全工作责任书，把学校安全工作任务分解到各处室、岗位，并负责检查、督导落实。

5. 指导学校安全专职人员和各处室负责人开展工作，定期不定期检查各处室、岗位的安全防范和隐患排查工作，并建立相关台账，在相关记录表上签字。

6. 定期组织培训学校安全专职人员和各处室安全负责人，强化安全责任意识，提高防范和应对突发事件的能力，杜绝因思想麻痹或工作失误造成的安全责任事故。

7. 加强师生安全教育和培训工作，定期组织开展各类宣传和应急演练活动，提高师生安全意识和自护能力。

8. 定期组织检查学校各处室的安全设施及器材，保证完好有效。

9. 协助校长加强与所属街道、社区、派出所、消防、卫生、城管等部门的联系，积极开展校园及周边综合治理工作。

10. 建立健全学校安全管理各类台账和档案制度，检查指导学校各类安全资料的归档备案。

11. 完成学校领导交办的其他各项任务。

(五) 总务处工作职责

1. 负责学校的财务、后勤工作。制订总务处工作计划，并按时做好学期工作总结。

2. 掌握好财务政策，组织财务人员正确、及时编报预、决算方案。管好学校经费、专项经费的使用。节约各项支出，少花钱，多办事。科学管理学校资产，做到规范使用、物尽其用。

3. 有关部门做好对校资产的管理，资增值的工作。

4. 每学期制订学校总体维修改造和设施设备添置购买计划与申请，经校长办公会批准后按规程组织具体实施。日常要及时做好正常房屋、桌椅、教学设备等维修，确议教育教学工作的正常进行。

5. 抓好总务处工作人员的思想工作，始终树立“强化保障、服务育人”的信念，建立和健全有关制度并督促执行。

6. 与安管办联合抓好防暑降温、防冻保暖、防火防盗、防旱防汛等防灾减灾工作，确保学校安全稳定。

7. 完成学校领导交办的其他各项任务。

(六) 会计室工作职责

1. 贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度。

2. 负责制定学校财务规章制度并组织实施。

3. 负责编制财务年度预算与决算, 并负责向学校教职工代表大会报告。

4. 负责学校会计核算和财务日常收支业务, 为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息。

5. 负责各类专项资金的管理。

6. 负责管理学校各项收费工作, 制定收费管理规定, 办理收费项目审批办证手续监督收费执行情况。

7. 负责全校收费票据购置、收发、使用、核销和管理工作。

8. 负责审核学校各项费用开支范围。

9. 根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作。

10. 贯彻档案管理法规, 做好会计档案管理工作。

11. 参与学校重大经济项目的编制、审核和签约工作。

12. 负责学校基建会计核算工作。

13. 负责学校工会会计核算工作。

14. 完成上级部门及学校领导交办的其他工作。

(七) 工会工作职责

1. 在上级工会和学校党支部领导下, 负责主持校区工会的日常工作。

2. 主持工会的日常工作, 积极完成上级工会、学校党总支或校领导的任务。

3. 制订学期和学年工作计划, 提交工会委员会讨论通过, 经党支部批准后落实执行。

4. 配合党支部和行政做好教职工的思想政治工作、业务学习和教育、教学的有关活动。组织工会小组开展文明班组建设,

争创文明单位。

5. 做好工会的宣传教育、文化业务进修、生活福利、文体体育工作，抓好思想组织建设、“四德工程”等工作，加强对工会小组的领导，搞好“职工之家”的活动，关心退休职工的生活。

6. 做好教代会的筹备、会议召开及教代会闭会期间的有关工作。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市薛城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) 教导处
- (二) 办公室
- (三) 少先大队部
- (四) 安管办
- (五) 总务处
- (六) 会计室
- (七) 工会

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 薛城区黄河路小学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,991.68	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,991.68	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	1,482.75
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	279.18
五、其他收入		八、卫生健康支出	79.81
		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	149.94
		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	1,991.68	本年支出合计	1,991.68
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	1,991.68	支出总计	1,991.68

收入总体情况表

部门(单位): 薛城区黄河路小学

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				1,991.68	1,991.68	1,991.68										
205			教育支出	1,482.75	1,482.75	1,482.75										
	02		普通教育	1,474.75	1,474.75	1,474.75										
		02	小学教育	1,474.75	1,474.75	1,474.75										
	07		特殊教育	8.00	8.00	8.00										
		99	其他特殊教育支出	8.00	8.00	8.00										
208			社会保障和就业支出	279.18	279.18	279.18										
	05		行政事业单位养老支出	262.38	262.38	262.38										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.92	174.92	174.92										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.46	87.46	87.46										
	07		就业补助	16.80	16.80	16.80										
		05	公益性岗位补贴	16.80	16.80	16.80										
210			卫生健康支出	79.81	79.81	79.81										
	11		行政事业单位医疗	79.81	79.81	79.81										
		02	事业单位医疗	79.81	79.81	79.81										
221			住房保障支出	149.94	149.94	149.94										
	02		住房改革支出	149.94	149.94	149.94										
		01	住房公积金	149.94	149.94	149.94										

支出总体情况表

部门(单位): 薛城区黄河路小学

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				1,991.68	1,864.49	127.19	
205			教育支出	1,482.75	1,372.36	110.39	
	02		普通教育	1,474.75	1,372.36	102.39	
		02	小学教育	1,474.75	1,372.36	102.39	
	07		特殊教育	8.00		8.00	
		99	其他特殊教育支出	8.00		8.00	
208			社会保障和就业支出	279.18	262.38	16.80	
	05		行政事业单位养老支出	262.38	262.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.92	174.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.46	87.46		
	07		就业补助	16.80		16.80	
		05	公益性岗位补贴	16.80		16.80	
210			卫生健康支出	79.81	79.81		
	11		行政事业单位医疗	79.81	79.81		
		02	事业单位医疗	79.81	79.81		
221			住房保障支出	149.94	149.94		
	02		住房改革支出	149.94	149.94		
		01	住房公积金	149.94	149.94		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 薛城区黄河路小学

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	1,991.68	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	1,482.75	1,482.75		
		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	279.18	279.18		
		八、卫生健康支出	79.81	79.81		
		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	149.94	149.94		

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	1,991.68	本 年 支 出 合 计	1,991.68	1,991.68		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,991.68	支 出 总 计	1,991.68	1,991.68		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 薛城区黄河路小学

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				1,991.68	1,864.49	1,848.53	15.96	127.19
205			教育支出	1,482.75	1,372.36	1,356.40	15.96	110.39
	02		普通教育	1,474.75	1,372.36	1,356.40	15.96	102.39
		02	小学教育	1,474.75	1,372.36	1,356.40	15.96	102.39
	07		特殊教育	8.00				8.00
		99	其他特殊教育支出	8.00				8.00
208			社会保障和就业支出	279.18	262.38	262.38		16.80
	05		行政事业单位养老支出	262.38	262.38	262.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.92	174.92	174.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.46	87.46	87.46		
	07		就业补助	16.80				16.80
		05	公益性岗位补贴	16.80				16.80
210			卫生健康支出	79.81	79.81	79.81		
	11		行政事业单位医疗	79.81	79.81	79.81		
		02	事业单位医疗	79.81	79.81	79.81		
221			住房保障支出	149.94	149.94	149.94		
	02		住房改革支出	149.94	149.94	149.94		
		01	住房公积金	149.94	149.94	149.94		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 薛城区黄河路小学

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						1,864.49	1,848.53	15.96
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,848.45	1,848.45	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	627.66	627.66	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	237.19	237.19	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	50.79	50.79	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	431.93	431.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	174.92	174.92	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	87.46	87.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	79.81	79.81	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.75	8.75	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	149.94	149.94	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.96		15.96
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.96		15.96
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 薛城区黄河路小学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：薛城区黄河路小学

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								

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）：薛城区黄河路小学

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								

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): 薛城区黄河路小学

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,864.49	1,864.49	1,864.49						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,848.45	1,848.45	1,848.45						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	627.66	627.66	627.66						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	237.19	237.19	237.19						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	50.79	50.79	50.79						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	431.93	431.93	431.93						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	174.92	174.92	174.92						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	87.46	87.46	87.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	79.81	79.81	79.81						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.75	8.75	8.75						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	149.94	149.94	149.94						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.96	15.96	15.96						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.96	15.96	15.96						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.08						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						

项目支出预算情况表

部门(单位): 薛城区黄河路小学

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				
合 计		127.19	127.19	127.19					
义务教育公用经费(区级)	其他运转类	21.19	21.19	21.19					
退役士兵公益岗	特定目标类	16.80	16.80	16.80					
班主任津贴	特定目标类	13.50	13.50	13.50					
特殊教育公用经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
教育经费	特定目标类	67.70	67.70	67.70					

政府采购预算表

部门（单位）：薛城区黄河路小学

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				
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 1,991.68 万元，其中：一般公共预算收入 1,991.68 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,991.68 万元，其中：基本支出 1,864.49 万元，项目支出 127.19 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,991.68 万元，较上年预算减少 184.65 万元，其中：

1. 收入预算减少 184.65 万元，其中：一般公共预算收入减少 184.65 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 184.65 万元，其中：基本支出减少 194.44 万元，项目支出增加 9.79 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，单位退休人员增加，编制人数减少，人员工资及社会保障费调减。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

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，薛城区黄河路小学为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 15.96 万元。较 2023 年预算减少 1.70 万元，下降 9.63%。主要原因是：单位退休人员增加，编制人数减少，工会经费减少。

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

薛城区黄河路小学 2024 年项目支出全面实施绩效目标

管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 127.19 万元，其中财政拨款 127.19 万元。拟对教育经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 67.70 万元，其中财政拨款 67.70 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育经费等项目支出 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

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	教育经费			
主管部门	[304] 枣庄市薛城区教育和体育局	实施单位	[304028] 薛城区黄河路小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	67.7		
	其中: 财政拨款	67.7		
	其他资金	0		
绩效目标	通过教育经费项目, 实现提升教育教学水平, 促进教育事业发展的影响。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人均标准	≤2000 元/人/月
			教育经费金额	≤67.7 万元
	产出指标	数量指标	保障人数	≥28 人
		时效指标	教育经费支付时间: 每月 30 日前	按时
		质量指标	资金支付合格率	=100%
	效益指标	社会效益	提升教育教学质量	提升
		可持续影响	促进教育事业发展的影响	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	义务教育公用经费（区级）			
主管部门	[304] 枣庄市薛城区教育和体育局	实施单位	[304028] 薛城区黄河路小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	21.19		
	其中：财政拨款	21.19		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展小学生均公用经费（省级）项目，预计保障 271 名学生学习生活，维护小学教育教学稳定，实现促进教育事业稳步发展。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	经费总金额	≤21.19 万元
			生均补助标准（学生/年）	≤780 元
	产出指标	数量指标	区级经费保障学生人数	≥271 人
		时效指标	资金支付时间：12 月 31 日前	按时
		质量指标	资金支付准确率	=100%
	效益指标	社会效益	保障小学教育教学工作正常运转	保障
		可持续影响	促进小学教育稳步发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	退役士兵公益岗			
主管部门	[304] 枣庄市薛城区教育和体育局	实施单位	[304028] 薛城区黄河路小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.8		
	其中: 财政拨款	16.8		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展退役士兵公益岗项目, 对退役士兵提供 3 个公益岗位, 实现保障退役士兵收入, 提高退役士兵幸福感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	退役兵人均费用 (人/年)	≤5.6 万元
			退役兵工资和社保支出	≤16.8 万元
	产出指标	数量指标	提供退役兵就业岗位	≥3 个
		时效指标	退役兵工资发放时间: 每月 30 日前	按时
			退役兵医保缴纳时间: 每月 30 日前	按时
			退役兵社保缴纳时间: 每月 30 日前	按时
	效益指标	质量指标	退役士兵公益岗达标率	=100%
		社会效益	保障退役士兵生活水平	保障
	满意度指标	可持续影响	促进退役兵就业稳步推进	促进
服务对象满意度指标			退役士兵满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	特殊教育公用经费			
主管部门	[304] 枣庄市薛城区教育和体育局	实施单位	[304028] 薛城区黄河路小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8		
	其中: 财政拨款	8		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展特教公用经费项目, 预计完成 10 名学生接受教育, 实现提高特殊学生的身心健康发展, 提升学校教育整体水平。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	特殊教育公用经费支出金额	≤8 万元
			人均公用经费标准 (人/年)	≤8000 元
	产出指标	数量指标	特殊学生人数	≥10 人
		时效指标	资金拨付完成时间: 2024. 12. 31 前	按时
		质量指标	资金拨付合格率	=100%
	效益指标	社会效益	提高特殊学生的身心健康发展	提高
		可持续影响	提升学校教育整体水平	提升
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

（2024 年度）

项目名称	班主任津贴			
主管部门	[304] 枣庄市薛城区教育和体育局	实施单位	[304028] 薛城区黄河路小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.5		
	其中: 财政拨款	13.5		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展班主任津贴发放工作, 对全校 34 名教师发放班主任津贴, 提高班主任教师工作积极性, 实现提升教学质量的目标。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	班主任津贴人均费用	≤400 元/人/月
			班主任津贴支出	≤13.5 万元
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥34 人
		时效指标	津贴发放时间: 每月 20 日前	按时
		质量指标	班主任津贴达标率	=100%
	效益指标	社会效益	提高班主任工作积极性	提高
		可持续影响	教学质量提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	≥95%

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：指本部门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：指薛城区黄河路小学安排的因公出国（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:指薛城区黄河路小学为保障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。