

# 2024年济宁市第八中学单位预算

# 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. 制定符合学校实际的中学教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。贯彻执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

2. 指导、管理、检查、评价中学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

3. 负责教育教学管理及教科研工作，全力推进素质教育实施。

## 二、机构设置情况

本单位为济宁市第八中学二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

校长室、办公室、教务处、德育处、团委、财务室

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济宁市第八中学

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	2,404.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,404.34	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	2,404.34
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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	
		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	2,404.34	本年支出合计	2,404.34
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	2,404.34	支出总计	2,404.34

## 收入总体情况表

部门（单位）：济宁市第八中学

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								
			合 计	2,404.34	2,404.34	2,404.34									
205			教育支出	2,404.34	2,404.34	2,404.34									
	02		普通教育	2,404.34	2,404.34	2,404.34									
		03	初中教育	2,404.34	2,404.34	2,404.34									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济宁市第八中学

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	2,404.34	2,236.06	168.28	
205			教育支出	2,404.34	2,236.06	168.28	
	02		普通教育	2,404.34	2,236.06	168.28	
		03	初中教育	2,404.34	2,236.06	168.28	

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济宁市第八中学

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	2,404.34	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	2,404.34	2,404.34		
		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				
		八、卫生健康支出				
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济宁市第八中学

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	2,404.34	本 年 支 出 合 计	2,404.34	2,404.34		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,404.34	支 出 总 计	2,404.34	2,404.34		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市第八中学

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	2,404.34	2,236.06	2,236.06		168.28
205			教育支出	2,404.34	2,236.06	2,236.06		168.28
	02		普通教育	2,404.34	2,236.06	2,236.06		168.28
		03	初中教育	2,404.34	2,236.06	2,236.06		168.28

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市第八中学

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				2,236.06	2,236.06	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,217.32	2,217.32	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	664.21	664.21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	262.52	262.52	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	806.44	806.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	203.10	203.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	119.32	119.32	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.20	10.20	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	151.53	151.53	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	18.74	18.74	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.24	13.24	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.50	5.50	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市第八中学

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。)

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市第八中学

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。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市第八中学

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)：济宁市第八中学

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				2,236.06	2,236.06	2,236.06						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,217.32	2,217.32	2,217.32						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	664.21	664.21	664.21						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	262.52	262.52	262.52						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	806.44	806.44	806.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	203.10	203.10	203.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	119.32	119.32	119.32						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.20	10.20	10.20						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	151.53	151.53	151.53						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	18.74	18.74	18.74						
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.24	13.24	13.24						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.50	5.50	5.50						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市第八中学

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				
		168.28	168.28	168.28						
校舍建设和设备购置	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
班主任津贴	特定目标类	31.08	31.08	31.08						
公办中小学幼儿园保安	特定目标类	11.66	11.66	11.66						
公办义务教育阶段学校生均公用经费（初中）	特定目标类	98.39	98.39	98.39						
义务教育学校教职工工会经费	特定目标类	13.11	13.11	13.11						
非统发人员经费	特定目标类	4.04	4.04	4.04						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济宁市第八中学

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				

（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2,404.34万元，其中：一般公共预算收入2,404.34万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,404.34万元，其中：基本支出2,236.06万元，项目支出168.28万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,404.34万元，比上年减少12.53万元，其中：

1. 收入预算减少12.53万元，其中一般公共预算收入减少12.53万元。

2. 支出预算减少12.53万元，其中基本支出减少180.81万元，项目支出增加168.28万元。

3. 收支预算增加或者减少的主要原因，一般公共预算收入减少12.53万元，主要是2024年学校教师人数有所减少，拨款相应减少；支出项目预算增加，主要原因是军转人员工资、班主任津贴、安保等项目支出增加。

## 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，济宁市第八中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为2404.34万元。较2023年预算减少。主要原因是：2024年教师人数有所减少，拨款减少。

## 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

济宁市第八中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金168.28万元，其中财政拨款168.28万元。拟对校舍建设及设备购置等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金168.28万元，其中财政拨款168.28万元。根据以前年度绩效评价结果，优化校舍建设及设备购置等项目支出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	校舍建设和设备购置			
主管部门	济宁市任城区教育和体育局	实施单位	济宁市第八中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1.新建、改扩建学校,校舍维修,购置学校教学设施设备;中小学校、幼儿园“物防技防”设施采购、安装; 目标2.学校开班费及应急项目,达到提升学校硬件水平、提升师资力量,提高教育教学质量,满足群众需要的效果。			
	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	项目支出总成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参与项目的学校数	=1所
			学校教学设施设备购置完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	新建、改扩建校舍竣工验收合格率	1
			学校教学设施设备购置质量合格率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	新建、改扩建校舍完工及时率	≥85%
			学校教学设施设备购置及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥90%
			功能满足实际需求程度	1
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	班主任津贴			
主管部门	济宁市任城区教育和体育局	实施单位	济宁市第八中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	31.08		
	其中:财政拨款	31.08		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2024年,为全校37名班主任发放班主任津贴,落实班主任待遇,进一步提高教师的社会地位、经济地位和职业地位。			
	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	小学、初中、幼儿园人均每月津贴单位成本	≤700元/人/月
			项目支出总成本	≤31.08万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小学、初中、幼儿园班主任人数	=37
绩效指标	产出指标	质量指标	津贴发放对象合规率	=100%
			津贴发放标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	津贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	班级管理质量	进一步提高
			班级正常运转率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	班主任满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	公办中小学幼儿园保安			
主管部门	济宁市任城区教育和体育局	实施单位	济宁市第八中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.66		
	其中:财政拨款	11.66		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标: 为中小学及幼儿园学校提供安保服务, 配备保安人数9人, 保障校园安全。			
	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	保安经费人均成本	≤2.9964万元/人·年
			项目支出总成本	≤11.66万元
绩效指标	产出指标	数量指标	为公办中小学幼儿园配备保安人员数	≤9人
绩效指标	产出指标	质量指标	保安持证上岗率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	保安经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校安全指数提升率	≥10%
			校园暴力时间发生率	0
绩效指标	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

项目名称	公办义务教育阶段学校生均公用经费（初中）			
主管部门	济宁市任城区教育和体育局	实施单位	济宁市第八中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	98.39		
	其中: 财政拨款	98.39		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标: 落实政策, 为公办义务教育阶段学校(初中)补助生均公用经费, 惠及学生人数1954人, 确保学校正常运转。			
	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	生均公用经费金额	=1100元/生·年
			生均随班就读学生(差额部分)	=6900元/生·年
			项目支出总成本	≤215.63万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本		
绩效指标	成本指标	社会成本		
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及初中学生数	≥1954人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付合规率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥99%
			学生公平教育获得率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标		
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育学校教职工工会经费			
主管部门	济宁市任城区教育和体育局	实施单位	济宁市第八中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.11		
	其中:财政拨款	13.11		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 为义务教育学校补助工会经费, 保障工会会员福利待遇。 目标2: 工会会员人数138人; 提高工会会员福利待遇。			
	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	工会经费人均标准	≤950元
			项目支出总成本	≤13.11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工会会员人数	≥138人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付合规率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工会会员福利待遇保障率	≥95%
			保持政策的延续性	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	非统发人员经费			
主管部门	济宁市任城区教育和体育局	实施单位	济宁市第八中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.04		
	其中:财政拨款	4.04		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标: 落实政策, 为学校1名军转非统发人员发放人员经费, 逐步提升待遇保障水平。			
	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	军转人员经费	≤4.04万元
			项目支出总成本	≤4.04万元
绩效指标	产出指标	数量指标	非统发人员数量	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放合规率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	经费准确、足额发放人数完成及时率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	相关人员生活水平保障率	1
			保障教师队伍稳定性	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非统发人员满意度	≥98%

## 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。