

2024 年
兰陵县第十五小学
本级预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(1) 宣传贯彻落实党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。全面实施素质教育，对学生进行德、智、体、美、劳等全方面教育，促进学生全面发展。

(2) 在政府和教育主管部门的领导下，积极争取资金、组织制定和实施校舍建设、校园建设和教学设备的采购更新，不断改善办学条件，创造更加良好的育人环境。

(3) 根据县人民政府制定的教育事业发展规划，结合本校实际，以制定学校发展的远景规划、近期目标，全面开展初中学历教育，普及九年义务教育，严格控制学生辍学，切实保障学生平等的受教育权利。

(4) 按照干部和教师的编制和管理权限，负责对本校干部和教师进行管理，制定和健全切实可行学校各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、学风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

(5) 按照九年义务教育课程纲要，开齐课程、开足课时，认真实施中小学的教育教学管理方案，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。

(6) 合理安排本校教师的工作分配，负责学校教师业务培训和师德师风建设，维护教师的合法权益。

(7) 按照上级有关教师绩效管理规定，结合本校实际以制定合理、切实可行的教师绩效管理办法，对干部职工开展客观、公正的评价和考核。合法合理发放教师福利，改善教职工的福利生活，提高福利待遇。

(8) 建设有安全保障的学校基础设施，完善切实可行的健康管理制度，确保校舍安全和师生的人身安全。

(9) 按照上级有关部门的规定，负责学校财务预决算编制及预算执行管理、负责项目建设、国有资产的管理，负责学校干部职工五险一金、个人所得税的核算及代扣代缴管理。负责核算和发放干部职工工资。

(10) 组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念来促进师生的全面发展。

(11) 负责学校的信息化建设。

二、机构设置情况

兰陵县第十五小学部门预算只包括兰陵县第十五小学本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：兰陵县第十五小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	583.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	583.97	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	502.74
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	70.41
五、其他收入		八、卫生健康支出	21.06
		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	44.76
		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	583.97	本年支出合计	638.97
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	55.00	结转下年	
收入总计	638.97	支出总计	638.97

收入总体情况表

部门（单位）：兰陵县第十五小学

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				638.97	583.97	583.97										55.00
205			教育支出	502.74	447.74	447.74										55.00
	02		普通教育	502.74	447.74	447.74										55.00
		01	学前教育	17.30	17.30	17.30										
		02	小学教育	485.44	430.44	430.44										55.00
208			社会保障和就业支出	70.41	70.41	70.41										
	05		行政事业单位养老支出	66.66	66.66	66.66										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.66	53.66	53.66										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00										
		99	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	3.75										
		99	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	3.75										
210			卫生健康支出	21.06	21.06	21.06										
	11		行政事业单位医疗	21.06	21.06	21.06										
		02	事业单位医疗	21.06	21.06	21.06										
221			住房保障支出	44.76	44.76	44.76										
	02		住房改革支出	44.76	44.76	44.76										
		01	住房公积金	44.76	44.76	44.76										

支出总体情况表

部门（单位）：兰陵县第十五小学

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				638.97	539.88	99.09	
205			教育支出	502.74	403.65	99.09	
	02		普通教育	502.74	403.65	99.09	
		01	学前教育	17.30		17.30	
		02	小学教育	485.44	403.65	81.79	
208			社会保障和就业支出	70.41	70.41		
	05		行政事业单位养老支出	66.66	66.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.66	53.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00		
	99		其他社会保障和就业支出	3.75	3.75		
		99	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75		
210			卫生健康支出	21.06	21.06		
	11		行政事业单位医疗	21.06	21.06		
		02	事业单位医疗	21.06	21.06		
221			住房保障支出	44.76	44.76		
	02		住房改革支出	44.76	44.76		
		01	住房公积金	44.76	44.76		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：兰陵县第十五小学

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	583.97	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	502.74	502.74		
		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	70.41	70.41		
		八、卫生健康支出	21.06	21.06		
		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	44.76	44.76		

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	583.97	本 年 支 出 合 计	638.97	638.97		
上年结转	55.00	结转下年				
收 入 总 计	638.97	支 出 总 计	638.97	638.97		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：兰陵县第十五小学

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				638.97	539.88	539.88		99.09
205			教育支出	502.74	403.65	403.65		99.09
	02		普通教育	502.74	403.65	403.65		99.09
		01	学前教育	17.30				17.30
		02	小学教育	485.44	403.65	403.65		81.79
208			社会保障和就业支出	70.41	70.41	70.41		
	05		行政事业单位养老支出	66.66	66.66	66.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.66	53.66	53.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00		
	99		其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	3.75		
		99	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	3.75		
210			卫生健康支出	21.06	21.06	21.06		
	11		行政事业单位医疗	21.06	21.06	21.06		
		02	事业单位医疗	21.06	21.06	21.06		
221			住房保障支出	44.76	44.76	44.76		
	02		住房改革支出	44.76	44.76	44.76		
		01	住房公积金	44.76	44.76	44.76		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：兰陵县第十五小学

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						539.88	539.88	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	539.88	539.88	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	162.51	162.51	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	227.59	227.59	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.55	13.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.66	53.66	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.00	13.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.06	21.06	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.75	3.75	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.76	44.76	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：兰陵县第十五小学

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：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：兰陵县第十五小学

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）：兰陵县第十五小学

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): 兰陵县第十五小学

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						539.88	539.88	539.88						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	539.88	539.88	539.88						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	162.51	162.51	162.51						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	227.59	227.59	227.59						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.55	13.55	13.55						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	53.66	53.66	53.66						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.00	13.00	13.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.06	21.06	21.06						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.75	3.75	3.75						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.76	44.76	44.76						

项目支出预算情况表

部门（单位）：兰陵县第十五小学

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	国有资本 经营预算				
合 计		99.09	44.09	44.09						55.00
2023 年义务教育公用经费—省级 (小学)—鲁财科教指【2023】17 号	特定目标类	6.00								6.00
2023 年义务教育公用经费—省级 (小学)—鲁财科教指【2022】59 号	特定目标类	14.00								14.00
2023 年义务教育公用经费—中央 (小学)—鲁财科教指【2022】59 号	特定目标类	35.00								35.00
2024 年义务教育公用经费—县级 (小学)	特定目标类	17.19	17.19	17.19						
2024 年学前生均经费	特定目标类	3.34	3.34	3.34						
2024 年保安经费	特定目标类	9.60	9.60	9.60						
2024 年非税—保教费	特定目标类	13.96	13.96	13.96						

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：兰陵县第十五小学

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 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 638.97 万元，其中：一般公共预算收入 583.97 万元，上年结转 55.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 638.97 万元，其中：基本支出 539.88 万元，项目支出 99.09 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 638.97 万元，较上年预算增加 20.84 万元，其中：

1. 收入预算增加 20.84 万元，其中：一般公共预算收入减少 34.16 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，上年结转增加 55.00 万元。

2. 支出预算增加 20.84 万元，其中：基本支出减少 30.40 万元，项目支出增加 51.24 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职教师新增 4 人，工资社保支出增多。

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，兰陵县第十五小学为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2023 年预算数相同。

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，本部门共有车辆 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

兰陵县第十五小学 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 44.09 万元，其中财政拨款 44.09 万元。拟对 2024 年保安经费等 1 个项目开

展部门重点绩效评价，涉及预算资金 9.60 万元，其中财政拨款 9.60 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年保安经费、2024 年义务教育公用经费-县级、2024 年保教费、2024 年学前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) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年保安经费		
主管部门		兰陵县第十五小学		
实施单位		兰陵县第十五小学		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.6万元	
		其中:财政拨款:	9.6万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	保障学校师生安全, 日常巡逻保卫校园, 及时对学校突发事件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	经费拨款总额	9.6万元
			工资标准	2.4万人/年
	产出指标	数量指标	保安人数	4人
			学生人数	1074人
			学校教职工人数	41人
			质量指标	校园安全达标率
		时效指标	工资发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	家长满意度	≥90%
			教师满意率	≥90%



项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年义务教育公用经费—县级（小学）		
主管部门		兰陵县第十五小学		
实施单位		兰陵县第十五小学		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.19万元	
		其中: 财政拨款:	17.19万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标		保障学校2024年度教育事业发展的教学业务费、教师培训费、文体活动费及办公事务支出资金需要; 保障学校教育教学正常开展;		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	经费补助总额	≤17.19万元
			小学生均经费标准	≤780元
			小学随班就读经费标准	≤8000元
	产出指标	数量指标	小学人数	1071人
			小学随班就读人数	3人
		质量指标	教学正常运转率	100%
		时效指标	教学设备故障处理及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	学生入学率	≥90%
			学校教学质量提升率	≥10%
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	家长满意度	≥90%
教师满意度			≥90%	



项目支出绩效目标表

项目名称	2024年学前生均经费				
主管部门	兰陵县第十五小学				
实施单位	兰陵县第十五小学				
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.34万元			
	其中:财政拨款:	3.34万元			
	其他资金:	0万元			
年度总体 绩效目标	"促进学前教育教学发展和提升,"保障学校2024年度教育事业发展的教学业务费,办公事务支出资金需要;保障学校教育正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	生均公用经费总额	3.34万元	
			幼儿园生均公用经费标准	710元/人	
	产出指标	数量指标	经费覆盖人数	47人	
			质量指标	教学正常运转率	100%
			时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	
			学生入学率	≥90%	
			学前教育发展水平提高程度	≥10%	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	家长满意度	≥90%	
			教师满意率	≥90%	



项目支出绩效目标表

项目名称	2024年非税一保教费				
主管部门	兰陵县第十五小学				
实施单位	兰陵县第十五小学				
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.96万元			
	其中: 财政拨款:	13.96万元			
	其他资金:	0万元			
年度总体 绩效目标	保障学校2024年度教育事业发展的教学业务费, 办公事务支出资金需要; 保障学校教育教学正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	保教经费总额	13.96万元	
			幼儿园生均保教经费标准	330元/人/月	
	产出指标	数量指标	经费覆盖人数	47人	
			质量指标	教学正常运转率	100%
			时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	
			学生入学率	≥90%	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表
本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

兰陵县第十五小学的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指本部门在预计用当年的“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。