

2024年山东省文登师范学校单位 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）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持依法办学，提高教育质量。

（二）拟定和修订学校章程、发展规划、教师队伍建设、教育教学改革、专业建设、校企合作、基础建设等方面重大事项。

（三）领导学校专业设置、专业建设、校企合作、课程建设和教育教学工作的运行。

（四）贯彻执行国家教育法律、法规、方针、政策，认真执行教育主管部门和教代会的有关规定和决定，完成教育、教学和其他工作，依法维护学校、教职工和学生的合法权益。

（五）领导和组织学校教育、教学和后勤工作，并进行改革，不断提高教育教学质量，努力发挥学校的骨干、示范作用。

（六）贯彻民主集中制，发挥领导班子整体功能作用。认真听取党委的建议，充分尊重党委的意见。广泛听取民主党派、教职工代表大会、校务委员会、理事会、家长委员会和学生会等组织的意见和建议，发挥其应有的作用。实行校务公开，民主治校，努力实现学校管理的民主化、科学化、规范化。

（七）加强教职工队伍建设和管理，做好教职工思想政治工作，努力发挥教职工工作的主动性、能动性、积极性和创造性。

（八）对学生实施德育、智育、体育、美育，心理健康教育，专业技术教育和创造教育。努力培养和提高学生的全面素质，注重发展学生个性特长，向社会输送合格的服务型技术技能型。

（九）落实学校安全工作责任制，保障学校、师生和财产的安全。

（十）参与教育教学计划安排的各种活动，使用学校的教育教学设施、

设备和图书资料等。

(十一) 按照国家有关规定获得专业奖励、帮困助学的权利。

(十二) 制订招生方案、组织招生宣传；国内外招生与合作办学；国内外教育交流和境内外升学、实习与就业。

(十三) 承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为威海市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 组织人事处

(三) 教务处

(四) 总务处

(五) 学生处

(六) 招生就业处

(七) 小学与学前教育部

(八) 外语与基础教育部

(九) 商务旅游部

(十) 课程研究中心（挂教研规划中心牌子）

(十一) 培训中心

(十二) 信息技术中心

(十三) 安全管理办公室

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省文登师范学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,250.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,250.96	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	4,464.96
二、财政专户管理资金收入	134.00	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	80.00	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	4,464.96	本年支出合计	4,464.96
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	4,464.96	支出总计	4,464.96

收入总体情况表

部门（单位）：山东省文登师范学校

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	4,464.96	4,250.96	4,250.96		134.00			80.00				
205			教育支出	4,464.96	4,250.96	4,250.96		134.00			80.00				
	03		职业教育	4,464.96	4,250.96	4,250.96		134.00			80.00				
		02	中等职业教育	4,464.96	4,250.96	4,250.96		134.00			80.00				

支出总体情况表

部门(单位)：山东省文登师范学校

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	4,464.96	4,250.16	214.80	
205			教育支出	4,464.96	4,250.16	214.80	
	03		职业教育	4,464.96	4,250.16	214.80	
		02	中等职业教育	4,464.96	4,250.16	214.80	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省文登师范学校

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、一般公共预算拨款收入	4,250.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	4,250.96	4,250.96		
		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): 山东省文登师范学校

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	4,250.96	本 年 支 出 合 计	4,250.96	4,250.96		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,250.96	支 出 总 计	4,250.96	4,250.96		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省文登师范学校

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	4,250.96	4,250.16	4,250.16		0.80
205			教育支出	4,250.96	4,250.16	4,250.16		0.80
	03		职业教育	4,250.96	4,250.16	4,250.16		0.80
		02	中等职业教育	4,250.96	4,250.16	4,250.16		0.80

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省文登师范学校

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				4,250.16	4,250.16	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,215.55	4,215.55	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	974.32	974.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	369.77	369.77	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	770.66	770.66	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	758.98	758.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	390.79	390.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	200.28	200.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	48.85	48.85	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.38	26.38	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	337.15	337.15	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	338.37	338.37	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.49	13.49	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.49	13.49	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.12	21.12	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.80	20.80	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.32	0.32	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省文登师范学校

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）：山东省文登师范学校

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）：山东省文登师范学校

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): 山东省文登师范学校

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				4,250.16	4,250.16	4,250.16						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,215.55	4,215.55	4,215.55						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	974.32	974.32	974.32						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	369.77	369.77	369.77						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	770.66	770.66	770.66						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	758.98	758.98	758.98						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	390.79	390.79	390.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	200.28	200.28	200.28						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	48.85	48.85	48.85						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.38	26.38	26.38						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	337.15	337.15	337.15						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	338.37	338.37	338.37						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.49	13.49	13.49						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.49	13.49	13.49						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.12	21.12	21.12						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.80	20.80	20.80						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.32	0.32	0.32						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省文登师范学校

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				
		214.80	0.80	0.80			134.00	80.00		
学校日常运转经费	其他运转类	134.00					134.00			
运转经费（单位资金）	其他运转类	80.00						80.00		
残疾幼儿和残疾学生补助	特定目标类	0.80	0.80	0.80						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省文登师范学校

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				

（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4,464.96万元，其中：一般公共预算收入4,250.96万元，财政专户管理资金收入134.00万元，其他收入80.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,464.96万元，其中：基本支出4,250.16万元，项目支出214.80万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,464.96万元，比上年减少531.14万元，其中：

1. 收入预算减少531.14万元，其中一般公共预算收入减少508.43万元，财政专户管理资金收入增加13.00万元，其他收入减少6.00万元，使用非财政拨款结余减少29.71万元。

2. 支出预算减少531.14万元，其中基本支出减少213.43万元，项目支出减少317.71万元。

3. 收支预算的主要原因，一是安保经费未列入单位预算；二是工资总额预算减少；三是本科补助预算预留在科室。

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，山东省文登师范学校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算持平。主要原因是：无。

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

山东省文登师范学校山东省文登师范学校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金214.80万元，其中财政拨款0.80万元。

(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	学校日常运转经费			
主管部门	威海市教育局	实施单位	山东省文登师范学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	134.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	134.00		
年度总体绩效 目标	为保障学校的发展及教学活动的正常开展,为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。经费覆盖全校师生,男生住宿费标准600元/人/学年,女生住宿费标准700元/人/学年,收费项目大于等于1项,学生助学金发放及时率100%,资金支付准确率100%,教育教学活动正常开展率100%,项目长效管理机制健全,在校师生满意度均达到90%以上。			
	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	男生住宿费标准	=600元/人/学年
			女生住宿费标准	=700元/人/学年
绩效指标	产出指标	数量指标	收费项目	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学生助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常开展率	=100%
			项目长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	在校师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	运转经费（单位资金）			
主管部门	威海市教育局	实施单位		山东省文登师范学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	80.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	80.00		
年度总体绩效目标	落实国家政策，进一步做好内地中职班学生教育管理服务工作，为内地中职学生提供学费、生活补助等，民族班学生学习生活补助、培训成本小于等于80万元，补助学生人数大于等于80人，资金支付准确率100%，补贴发放及时率100%，促进民族团结进步，提升学生专业水平，学生满意度大于等于95%。			
	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	民族班学生学习生活补助、培训	≤80万
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥80人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	民族团结进步	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学生专业水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾幼儿和残疾学生补助			
主管部门	威海市教育局	实施单位		山东省文登师范学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.80		
	其中:财政拨款	0.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对残疾幼儿和中小学残疾学生补助,进一步确保每个有学习能力的残疾学生接受合适的教育,从而实现残疾学生全面发展,更好的融入社会。对残疾幼儿和中小学残疾学生给予交通费、特殊学习用品和生活费补助,残疾学生全覆盖,补助发放人均标准4000元/生/年,补助人数2人,补助发放准确率100%,补助发放及时率100%,残疾学生辍学率0%,减轻学生家庭负担,家长满意度不低于90%。			
	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	补助发放人均标准	=4000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾学生辍学率	=0%
			学生家庭负担	减轻
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。