

附件 1

随州市文帝学校 2024 年单位预算

目 录

第一部分 随州市文帝学校（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 随州市文帝学校 2024 年预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市文帝学校 2024 年预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市文帝学校 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 随州市文帝学校概况

一、部门主要职责

负责宣传贯彻执行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。在高新区和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。在高新区的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基”成果。制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。按照上级有关部门的规定，负责核算和发放教职工工资。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门基本情况

随州市文帝学校内设科室 4 个，分别是教务处、政教处、总务处、办公室，预算数据包括：本级预算。财政编制数 206

个，实际在职人数 206 人，在校生 2741 人。

第二部分 随州市文帝学校 2024 年预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 5354.32 万元。其中财政拨款收入 5354.32 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 5354.32 万元。包括：

1. 教育支出 4446.68 万元：主要用于随州市文帝学校日常人员经费、公用经费保障及学校正常运转。

2. 社会保障和就业支出 496.33 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出 106.99 万元：主要用于学校医疗卫生方面的支出。

4. 住房保障支出 304.32 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 3425.15 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工

资 833.56 万元、津贴补贴 149.76 万元、奖金 1109.76 万元、绩效工资 424.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 328.06 万元、职业年金缴费 164.03 万元、职工基本医疗保险缴费 106.99 万元、其他社会保障缴费 4.24 万元、住房公积金 304.32 万元)

2. 商品和服务支出 3.86 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 0 万、物业管理费 0 万、福利费 3.86 万)

(三) 财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 5354.32 万元，其中：基本支出 5354.32 万元、项目支出 1925.3 万元（主要用于学校运转类支出，普惠性幼儿园公用经费 99.95 万元、2023 年 7-12 月在职人员单列绩效工资 1113.3 万元、校车财政补贴 9.9 万元、安保人员工资 69 万元、地方配套学生公用经费 144.2 万元、2022 及 2023 单列绩效配套养保公积金职业年金 488.95 万元）。

(四) 政府性基金情况

无

(五) 国有资本经营预算情况

无

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

无

(七) 政府采购情况

无

(八) 国有资产占用情况

无

二、2024年“三公”经费预算情况说明

无

第三部分 随州市文帝学校 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、 政府采购预算表

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5354.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	4446.68
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	496.33
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	106.99
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	304.32
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、转移性支出	0.00
		廿五、债务还本支出	0.00
		廿六、债务付息支出	0.00
		廿七、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5354.32	本年支出合计	5354.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5354.32	支 出 总 计	5354.32

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-3

部门支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5354.32	3429.02	1925.30			
205	教育支出	4446.68	2521.38	1925.30			
20502	普通教育	4446.68	2521.38	1925.30			
2050202	小学教育	3862.59	1947.19	1915.40			
2050203	初中教育	584.09	574.19	9.90			
208	社会保障和就业支出	496.33	496.33	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	492.09	492.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	328.06	328.06	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	164.03	164.03	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00			
210	卫生健康支出	106.99	106.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	106.99	106.99	0.00			
2101102	事业单位医疗	106.99	106.99	0.00			
221	住房保障支出	304.32	304.32	0.00			
22102	住房改革支出	304.32	304.32	0.00			
2210201	住房公积金	304.32	304.32	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5354.32	一、本年支出	5354.32
(一) 一般公共预算拨款	5354.32	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	4446.68
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	496.33
		(八) 卫生健康支出	106.99
		(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) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	304.32
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5354.32	支 出 总 计	5354.32

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,354.32	3,429.02	3,425.15	3.86	1,925.30
205	教育支出	4,446.68	2,521.38	2,517.51	3.86	1,925.30
20502	普通教育	4,446.68	2,521.38	2,517.51	3.86	1,925.30
2050202	小学教育	3,862.59	1,947.19	1,943.32	3.86	1,915.40
2050203	初中教育	584.09	574.19	574.19	0.00	9.90
208	社会保障和就业支出	496.33	496.33	496.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	492.09	492.09	492.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	328.06	328.06	328.06	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.03	164.03	164.03	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.99	106.99	106.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.99	106.99	106.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.99	106.99	106.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	304.32	304.32	304.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304.32	304.32	304.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	304.32	304.32	304.32	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,429.02	3,425.15	3.86
301	工资福利支出	3,425.15	3,425.15	0.00
30101	基本工资	833.56	833.56	0.00
30102	津贴补贴	149.76	149.76	0.00
30103	奖金	1,109.76	1,109.76	0.00
30107	绩效工资	424.44	424.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.06	328.06	0.00
30109	职业年金缴费	164.03	164.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.99	106.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.24	4.24	0.00
30113	住房公积金	304.32	304.32	0.00
302	商品和服务支出	3.86	0.00	3.86
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	3.86	0.00	3.86
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明: 本部门本年度无一般公共预算“三公”经费支出

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明: 本部门本年度无政府性基金预算支出

政府采购预算表

单位：元

预算4-10表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
说明：本部门本年度无政府采购预算													

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：保教师队伍稳定：保校舍安全、学生安全。年度绩效目标设置了 2 个一级指标、8 个二级指标。

2、长期目标：确保教师队伍稳定、保校舍安全、学生安全，具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率 100%，按规定及时发放率 100%，完成率 100%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：教学办学环境认可度>98%，环境保护达标，促进教育协调发展均衡，师生满意度>95；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

3、年度目标：保教师队伍稳定、保校舍安全、学生安全，具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率 100%，按规定及时发放率 100%，完成率 100%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：教学办学环境认可度>98%，环境保护达标，促进教育协调发展均衡，师生满意度>98%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位本年度共有六个项目，分别是：（一）普惠性幼儿园公用经费；（二）2023年7-12月在职人员单列性绩效工资；（三）校车财政补贴（四）安保人员工资；（五）地方配套学生公用经费；（六）2022及2023单列性绩效工资配套养老保险公积金职业年金。

（一）普惠性幼儿园公用经费

1、普惠性幼儿园公用经费项目主要内容是：高新区片区幼儿园学生配套公用经费。2024年预算安排99.95万元，全部为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证学校日常运转及维护，确保师生安全。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：服务学生数=360人，指标依据是预计本年学生数；家长满意度>98%，指标依据是历年家长反馈。

效益指标：家长满意度>98%，指标依据是历年家长反馈。

（二）2023年7-12月在职人员单列性绩效工资

1、2023年7-12月在职人员单列性绩效工资项目主要内容是：追补教职工2023年7-12月在职人员单列性绩效工资。

2、项目绩效总目标是：保证教师权益，维护教师稳定。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：教师人数=360人，教师发放覆盖率=100%，指标依据是教师人数及上级部门考核要求。

效益指标：维护教师稳定=1年，指标依据是历年经验。

满意度指标：提升教师职业幸福度>98%，指标依据是教师反馈。

（三）校车财政补贴

1、校车财政补贴项目主要内容是：补助片区内校车的日常运行费用。

2、项目绩效总目标是：改善学生的出行条件，保障学生上下学安全。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：服务学生数 165 人，校车安全率 100%。指标依据是历年校车反馈数据。

效益指标：保障学生出行安全=1年。指标依据是历年校车反馈数据。

满意度指标：提升学校服务满意度>98%，指标依据是实际学生及家长反馈。

（四）安保人员工资

1、安保人员工资项目主要内容是：高新区片区学校安保人员的日常支出费用。2024年预算安排 69 万元，全部为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障师生人身安全及财产安全。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：安保人员=23人，指标依据是各学校实际情

况按需额分配；师生满意度>98%，指标依据是历年家长反馈。

效益指标：提升学校服务满意度>98%，指标依据是历年学校数据及家长意见反馈。

（五）地方配套学生公用经费

1、地方配套学生公用经费项目主要内容是：高新区片区学校日常运转费用。2024年预算安排144.2万元，全部为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障学校日常运转及学生教育教学。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：服务学生数=9766人，指标依据是各学校实际数据反馈；师生满意度>98%，指标依据是历年师生及家长反馈。

效益指标：家长满意度>98%，指标依据是历年学校数据及家长意见反馈。

（六）2022及2023单列性绩效工资配套养保公积金职业年金

1、2022及2023单列性绩效工资配套养保公积金职业年金项目主要内容是：追补教职工2022及2023单列性绩效工资配套养保公积金职业年金。

2、项目绩效总目标是：保证教师权益，维护教师队伍稳定。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：教师人数=360人，教师发放覆盖率=100%，指标依据是教师人数及上级部门考核要求。

效益指标：维护教师稳定=1年，指标依据是历年经验。

满意度指标：提升教师职业幸福度>98%，指标依据是教师反馈。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称	随州市文帝学校				
填报人	夏婷婷	联系电话	15997888370		
部门职能概述	全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育的法律、法规和法章。坚持以德为首，全面推行素质教育，加强教师队伍管理，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
	216		206	10	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024年预算金额 (C)	2023年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	5354.32	0	5354.32
		其他资金	0	0	0
		合计	5354.32	0	5354.32
	支出构成	基本支出	3429.02	0	3429.02
		项目支出	1925.3	0	1925.3
		合计	5354.32	0	5354.32
年度整体绩效总目标	目标1: 保障人员经费, 确保教育教学正常开展; 目标2: 保障公用经费, 确保教育教学日常运转; 目标3: 保障改造经费, 确保学校设施设备安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	教学计划完成率	100%	
		公共管理	按规定及时发放率	100%	
		公共产品	完成率	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	教学办学环境认可度	>98%	
		生态效益	环境保护	环境保护	
		可持续影响	促进教学均衡发展	均衡协调	
社会公众或服务对象满意度	师生满意度	>95%			

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
普惠性幼儿园公用经费		普惠性幼儿园公用经费全年99.95万元，用于保证周边学龄前儿童顺利入学，保障幼儿园正常运转及维护确保师生安全。	产出指标	数量指标	服务学生数	=	350	人		
				质量指标	家长满意度	>	98	%		
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	家长满意度	>	98	%		
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度	>	98	%		

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
2023年7-12月在职人员单列性绩效工资		追补20237-12月在职人员单列性绩效工资1113.3万元，保障教师权益，维护教师稳定。	产出指标	数量指标	教师人数	=	360	人		
				质量指标	教师发放覆盖率	=	100	%		
				时效指标						
			成本指标							
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	维护教师队伍稳定	=	1	年		
				生态效益指标						
可持续影响指标										
社会公众或服务对象满意度指标	提升职业教师幸福度	>	98	%						

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
校车财政补贴		校车财政补贴全年9.9万元，主要用于改善学生出行条件、保障学生上下学安全。	产出指标	数量指标	服务学生数	=	360	人		
				质量指标	校车安全率	=	100	%		
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	保障学生出行安全	=	1	年		
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	提升学校服务满意度	>	98	%		

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
安保人员工资		安保人员工资全年69万元，主要用于保障师生人身安全及财产安全。	产出指标	数量指标	安保人员	=	23	人		
				质量指标	安保质量	>	98	%		
				时效指标						
			成本指标							
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	师生满意度	>	98	%		
生态效益指标										
可持续影响指标										
社会公众或服务对象满意度指标	提升学校服务满意度	>	98	%						

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
地方配套学生公用经费		地方配套学生公用经费全年144.2万元，主要用于保障学校正常运转及学生的教育教学。	产出指标	数量指标	服务学生数	=	9766	人		
				质量指标	师生满意度	>	98	%		
				时效指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	师生满意度	>	98	%		
				生态效益指标						
社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度	>	98	%						

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
2022及2023单列性绩效工资配套养老保险职业年金		2022及2023单列性绩效工资配套养老保险职业年金全年488.95万元，主要用于保障教师权利，维护教师队伍稳定。	产出指标	数量指标	教师人数	=	360	人		
				质量指标	教师发放覆盖率	=	100	%		
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	维护教师队伍稳定	=	1	年		
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	提升职业教师幸福度	>	98	%		