

附件 3

明光市嘉山集中心小学2024年单位预算

2024年1月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.明光市嘉山集中心小学 2024 年收支总表
- 2.明光市嘉山集中心小学 2024 年收入总表
- 3.明光市嘉山集中心小学 2024 年支出总表
- 4.明光市嘉山集中心小学 2024 年财政拨款收支总表
- 5.明光市嘉山集中心小学 2024 年一般公共预算支出表
- 6.明光市嘉山集中心小学 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.明光市嘉山集中心小学 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.明光市嘉山集中心小学 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.明光市嘉山集中心小学 2024 年项目支出表
- 10.明光市嘉山集中心小学 2024 年政府采购支出表
- 11.明光市嘉山集中心小学 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（四）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

（五）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。负责维护学校、师生的合法

权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明光市嘉山集中心小学 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	明光市嘉山集中心小学	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）围绕抓落实、促提升，建立长效机制，领导科学发展上新水平。拓宽办学思路，深化各项改革，增强学校活力，推动创新发展要有新突破。强化质量意识，实施精细化管理，勇于争先超越，致力内涵发展要出新举措。

（二）坚持全面育人，培育品质校园，优化办学条件，促进协调发展要显新成效。正德强基，勤廉高效，加强干部队伍和师德师风建设，实现和谐发展要塑新形象。

（三）明晰发展背景。系统分析学校发展基础、发展环境和教育改革方向，深入思考学校发展过程中获得的发展能力和存在的主要问题，正确把握学校发展基线。

（四）组织全员参与。全体师生、学生家长和社区成员广泛参与学校发展规划的研制，学校广泛听取多方意见和建议，把学校发展规划制定的过程成为学校凝聚团队力量，形成发展共识的过程。

（五）确立发展理念。把全面实施素质教育、促进学校和谐发展具体落实到学校发展规划之中，形成学校发展目标，提升学校文化，创新管理制度，为学生全面而有个性的发展提供优质服务。

（六）构建统领性研究项目。学校发展倡导积极开展教育实验与研究，通过教育科研提升学校办学能力。研究项目要涉及学校发展的关键领域，有助于解决学校发展过程中的主要问题，有助于形成学校发展特色，对全局的发展起引领性作用。

（七）强化规划的可操作性。在研制发展规划的过程中要充分思考规划的可行性，加强项目设计，形成行动方案，同时建立学校自我评估机制，加强对规划实施过程的监控和评价，整合教育资源，保障学校规划的有效实施。

（八）正确处理全面与重点的关系。规划发展的重点领域、选择优先发展项目是形成学校发展优势，提高学校发展能力的重要途径和方法，学校发展规划应在学生思想道德教育、课程体系建设、大面积提高教学质量、全面提升学生综合素质、促进教师专业化发展、构建现代学校制度、创新学

校文化等方面重点规划，以重点领域和优先发展项目带动学校全面发展。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

明光市嘉山集中心小学 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	411.43	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	18.92	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	209.87
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	125.89
		九、卫生健康支出	36.56
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	39.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	411.43	本年支出小计	411.43
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	411.43	支出总计	411.43

明光市嘉山集中心小学 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
明光市教育体育局	411.43	411.43	411.43														
明光市嘉山集中心小学	411.43	411.43	411.43														

明光市嘉山集中心小学 2024 年支出总表

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
205	教育支出	209.87	209.87	0.00			
20502	普通教育	209.87	209.87	0.00			
2050202	小学教育	209.87	209.87	0.00			
208	社会保障和就业支出	125.89	125.89				
20805	行政事业单位养老支出	124.71	124.71				
2080502	事业单位离退休	84.06	84.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.10	27.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55				
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	36.56	36.56				
21011	行政事业单位医疗	36.56	36.56				
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52				
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.27	18.27				
221	住房保障支出	39.11	39.11				
22102	住房改革支出	39.11	39.11				
2210201	住房公积金	20.33	20.33				
2210202	提租补贴	18.78	18.78				
	合计	411.43	411.43	0.00			

单位公开表 4

明光市嘉山集中心小学 2024 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	411.43	一、本年支出	411.43
（一）一般公共预算拨款	411.43	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	209.87
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	125.89
		（九）卫生健康支出	36.56
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	

2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19		
210	卫生健康支出	36.56	36.56	36.56		
21011	行政事业单位医疗	36.56	36.56	36.56		
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	11.52		
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78	6.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.27	18.27	18.27		
221	住房保障支出	39.11	39.11	39.11		
22102	住房改革支出	39.11	39.11	39.11		
2210201	住房公积金	20.33	20.33	20.33		
2210202	提租补贴	18.78	18.78	18.78		
	合计	411.43	411.43	392.51	18.92	0.00

单位公开表 6

明光市嘉山集中心小学 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	267.29	267.29	
30101	基本工资	90.25	90.25	
30102	津贴补贴	16.18	16.18	
30103	奖金	37.73	37.73	
30107	绩效工资	41.24	41.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.10	27.10	
30109	职业年金缴费	13.55	13.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	11.52	
30111	公务员医疗补助缴费	6.78	6.78	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	20.33	20.33	
30199	其他工资福利支出	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	18.92		18.92
30299	其他商品和服务支出	18.92		18.92
303	对个人和家庭的补助	125.22	125.22	
30302	退休费	93.78	93.78	
30303	退职（役）费	3.98	3.98	
30305	生活补助	7.99	7.99	
30307	医疗费补助	18.27	18.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
	合计	411.43	392.51	18.92

明光市嘉山集中心小学 2024 年政府性基金预算支出表

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
		0	0	0
.....				
	合计			

(注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开空白表,并备注说明:“明光市嘉山集中心小学没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据”。)

明光市嘉山集中心小学 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			0	0	0	0	0	0	0	0	
										
合计											

(备注说明：“明光市嘉山集中心小学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。)

明光市嘉山集中心小学 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

（注：未安排政府采购预算的部门，也要公开空白表，并备注说明“明光市嘉山集中心小学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。）

单位公开表 11

明光市嘉山集中心小学 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

（注：未安排政府购买服务预算的部门，也要公开空白表，并备注说明“明光市嘉山集中心小学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。）

（上述公开表 1、表 4 收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示 0 值。公开表 2、表 3、表 5、表 6、表 7、表 8、表 9、表 10、表 11 公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本单位安排预算的相应内容）

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

明光市嘉山集中心小学 2024 年财政拨款收支预算 411.43 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 411.43 万元、按资金年度分为：当年财政拨款收入 411.43 万元。支出按功能分类分为：教育支出 209.87 万元，占 51.01%；社会保障和就业支出 125.89 万元，占 30.60%；卫生健康支出 36.56 万元，占 8.89%；住房保障支出 39.11 万元，占 9.51%。

二、关于 2024 年收入总表的说明

明光市嘉山集中心小学 2024 年收入预算 411.43 万元，其中：本年收入 411.43 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 411.43 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2023 年预算减少 30.88 万元，下降 6.98%，下降原因主要是教师数减少；

三、关于 2024 年支出总表的说明

明光市嘉山集中心小学 2024 年支出预算 411.43 万元，其中：本年支出 411.43 万元，上年结转结余 0 万元。

本年支出 411.43 万元，全部为一般公共预算拨款收入，主要包括一般公共预算拨款收入 411.43 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 30.88 万元，下降 6.98%，下降原因主要是教师数减少；主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任

务……等；

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算 209.87 万元，比 2023 年预算减少 22.03 万元，减少 9.54%，减少原因主要是项目支出调整和教师退休，教师数减少，学生数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休（项）2024 年预算 125.89 万元，比 2023 年预算减少 5.9 万元，下降 4.47%，减少原因主要是项目支出调整和教师退休，教师数减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）2024 年预算 36.56 万元，比 2023 年预算减少 0.85 万元，下降 2.27%，减少原因主要是项目支出调整和教师退休，教师数减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）2024 年预算 39.11 万元，比 2023 年预算减少 2.09 万元，下降 5.07%，减少原因主要是项目支出调整和教师退休，教师数减少。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

明光市嘉山集中心小学 2024 年财政拨款收支预算 411.43 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 411.43 万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入 411.43 万元，上

年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 209.87 万元，占 51.01%；社会保障和就业支出 125.89 万元，占 30.60%；卫生健康支出 36.56 万元，占 8.89%；住房保障支出 39.11 万元，占 9.51%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

（二）明光市嘉山集中心小学 2024 年一般公共预算支出 411.43 万元，比 2023 年预算减少 30.88 万元，下降 6.98%，下降原因主要是教师数减少，学生数减少；

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 209.87 万元，占 51.01%；社会保障和就业支出 125.89 万元，占 30.60%；卫生健康支出 36.56 万元，占 8.89%；住房保障支出 39.11 万元，占 9.51%。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

明光市嘉山集中心小学 2024 年一般公共预算基本支出 411.43 万元，其中人员经费 392.51 万元，公用经费 18.92 万元。

（一）人员经费 392.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 18.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

明光市嘉山集中心小学 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

明光市嘉山集中心小学 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

明光市嘉山集中心小学 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

明光市嘉山集中心小学 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

明光市嘉山集中心小学 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “……”项目。

无

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	

实施单位									
项目属性									
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:				
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款				
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2:					目标 1: 目标 2:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
				
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
				
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
				
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
				
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
				
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
.....								
可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:				
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:			
				
				

2. “.....”项目。

无.....

（二）机关运行经费

明光市嘉山集中心小学 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元。

（三）政府采购情况。

明光市嘉山集中心小学 2024 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，明光市嘉山集中心小学共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元（只列报车辆不为 0 的车型）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，明光市嘉山集中心小学 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安

排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、……：……。

（注：各单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增加相关名词解释，不可删除模板。）