

2024 年度
宿迁市湖滨新区皂河第二中心小学
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

我校是全额拨款事业单位，在校教职工 36 人，学生 594 人，退休人员 54 人。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。坚持依法治教、依法治学、。制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实行的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。在预算执行过程中，保障教学正常开展，提高教学质量。改善办学条件完善学校教育教学设备。抓好师资培训，提高师资水平。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

主要工作任务：

1. 强化学校管理，从严、从细考核各位教干及教师的工作，以实施教师绩效工资方案为契机，狠抓过程管理，并确保公平、公正。优化后勤服务工作，注重加强学习、严格管理、督促检查、落实到位，全力为教育教学保驾护航。

2. 强化教师队伍建设，全面加强教师师德师风建设，加强校内“名教师”的培养，建立学校骨干教师梯队，参加各级各类教师培训、比赛，促进教师专业化发展，努力打造一支结构合理、素质优良的师资队伍，促进学校教育教学质量迈上一个

更大的台阶。

3. 加快学校特色工程建设，坚持以科研促改革，以改革促教学，努力打造一支观念新、能力强、教学水平高、爱岗敬业、乐于奉献、高素质的教师队伍，为学生创设良好的在校学习环境，调动学生自主学习积极性，尽早办出学校品牌。

4. 加快加大学校的基础工程建设，给师生提供一个设施完善的教学及学习环境。推进教育现代化建设，进一步提高学校信息化建设水平，加强课堂教学中多媒体科学合理运用，加快学校信息化进程。

5. 强化校园安全工作，打造平安校园。开展丰富多彩的校园活动，努力营造积极向上的校园文化氛围，为师生搭建展示自我的舞台，充分发挥校园文化育人的作用。

主要工作目标：

（一）管理目标

以精细化管理为抓手，强化教师师德师风建设，引领教师教学水平提升，逐步实现学校管理精致化。

（二）质量目标

1. 全校的教学质量抽测要处于皂河片区领先水平；
2. 三至六年级优秀率达 30%以上，及格率达 90%以上；
3. 三至六年级班平超区平学科数达 60%以上；
4. 校平超区平学科数达 50%以上。

（三）特色创建目标

进一步扩大烙画特色教学影响力，争创省级特色学校。

（四）师资培养目标

培养青年骨干教师，确保我校教师被评为区级“教坛新秀”、“教学能手”、“骨干教师”、“学科带头人”人数在 5 人左右。

（五）基础建设目标

1. 改善校内环境，改造校内雨污排水管道；
2. 积极申报新建微机室 1 口；
3. 维护操场草坪和跑道路面，消除安全隐患；

（六）后勤服务目标

坚持严格导向，将“严格化”贯彻食堂管理全过程。

（七）安全管理目标

坚持安全导向，将“安全化”贯彻校园治理全过程。

（八）文化内涵建设目标

进一步提炼学校的校园文化，确立“把美烙在孩子的心灵里”为办学理念，以“做最美的自己”为校训，以“美以养德”为校风、“善以立教”为教风、“真以成学”为学风，培养具有皂河二小真善美品质的美美少年。

第二部分
2024 年度
宿迁市湖滨新区皂河第二中心小学
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：宿迁市湖滨新区皂河第二中心小学

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	1,034.61	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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	739.19
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	30.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	98.34
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	194.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,064.61	本年支出合计	1,064.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,064.61	支出总计	1,064.61

公开 02 表

收入总表

单位：宿迁市湖滨新区皂河第二中心小学

单位：万元

单位代 码	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	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	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
	合计	1,064.61	1,064.61	1,034.61						30.00							
113010	宿迁市湖滨新区皂河第二 中心小学	1,064.61	1,064.61	1,034.61						30.00							

公开 03 表

支出总表

单位：宿迁市湖滨新区皂河第二中心小学

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		1,064.61	985.80	78.81			
205	教育支出	739.19	660.38	78.81			
20502	普通教育	739.19	660.38	78.81			
2050201	学前教育	7.77		7.77			
2050202	小学教育	731.42	660.38	71.04			
208	社会保障和就业支出	98.34	98.34				
20805	行政事业单位养老支出	98.34	98.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.56	65.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.78	32.78				
210	卫生健康支出	33.00	33.00				
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00				
2101102	事业单位医疗	33.00	33.00				
221	住房保障支出	194.08	194.08				
22102	住房改革支出	194.08	194.08				
2210201	住房公积金	95.05	95.05				
2210202	提租补贴	62.36	62.36				
2210203	购房补贴	36.67	36.67				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：宿迁市湖滨新区皂河第二中心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,034.61	一、本年支出	1,034.61
（一）一般公共预算拨款	1,034.61	（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	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	709.19
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	98.34
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	33.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	194.08
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,034.61	支出总计	1,034.61

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：宿迁市湖滨新区皂河第二中心小学

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	1,034.61	985.80	969.72	16.08	48.81
205	教育支出	709.19	660.38	644.30	16.08	48.81
20502	普通教育	709.19	660.38	644.30	16.08	48.81
2050201	学前教育	7.77				7.77
2050202	小学教育	701.42	660.38	644.30	16.08	41.04
208	社会保障和就业支出	98.34	98.34	98.34		
20805	行政事业单位养老支出	98.34	98.34	98.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.56	65.56	65.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.78	32.78	32.78		
210	卫生健康支出	33.00	33.00	33.00		
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	33.00		
2101102	事业单位医疗	33.00	33.00	33.00		
221	住房保障支出	194.08	194.08	194.08		
22102	住房改革支出	194.08	194.08	194.08		
2210201	住房公积金	95.05	95.05	95.05		
2210202	提租补贴	62.36	62.36	62.36		
2210203	购房补贴	36.67	36.67	36.67		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：宿迁市湖滨新区皂河第二中心小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	985.80	969.72	16.08
301	工资福利支出	841.68	841.68	
30101	基本工资	211.19	211.19	
30102	津贴补贴	99.03	99.03	
30103	奖金	20.52	20.52	
30107	绩效工资	224.91	224.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.56	65.56	
30109	职业年金缴费	32.78	32.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.00	33.00	
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
30113	住房公积金	95.05	95.05	
30199	其他工资福利支出	57.10	57.10	
302	商品和服务支出	16.08		16.08
30216	培训费	2.48		2.48
30228	工会经费	8.20		8.20
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
303	对个人和家庭的补助	128.04	128.04	
30302	退休费	128.04	128.04	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：宿迁市湖滨新区皂河第二中心小学

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		1,034.61	985.80	969.72	16.08	48.81
205	教育支出	709.19	660.38	644.30	16.08	48.81
20502	普通教育	709.19	660.38	644.30	16.08	48.81
2050201	学前教育	7.77				7.77
2050202	小学教育	701.42	660.38	644.30	16.08	41.04
208	社会保障和就业支出	98.34	98.34	98.34		
20805	行政事业单位养老支出	98.34	98.34	98.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.56	65.56	65.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.78	32.78	32.78		
210	卫生健康支出	33.00	33.00	33.00		
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	33.00		
2101102	事业单位医疗	33.00	33.00	33.00		
221	住房保障支出	194.08	194.08	194.08		
22102	住房改革支出	194.08	194.08	194.08		
2210201	住房公积金	95.05	95.05	95.05		
2210202	提租补贴	62.36	62.36	62.36		
2210203	购房补贴	36.67	36.67	36.67		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：宿迁市湖滨新区皂河第二中心小学

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	985.80	969.72	16.08
301	工资福利支出	841.68	841.68	
30101	基本工资	211.19	211.19	
30102	津贴补贴	99.03	99.03	
30103	奖金	20.52	20.52	
30107	绩效工资	224.91	224.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.56	65.56	
30109	职业年金缴费	32.78	32.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.00	33.00	
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
30113	住房公积金	95.05	95.05	
30199	其他工资福利支出	57.10	57.10	
302	商品和服务支出	16.08		16.08
30216	培训费	2.48		2.48
30228	工会经费	8.20		8.20
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
303	对个人和家庭的补助	128.04	128.04	
30302	退休费	128.04	128.04	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：宿迁市湖滨新区皂河第二中心小学

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：宿迁市湖滨新区皂河第二中心小学

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
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：宿迁市湖滨新区皂河第二中心小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：宿迁市湖滨新区皂河第二中心小学

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：宿迁市湖滨新区皂河第二中心小学

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宿迁市湖滨新区皂河第二中心小学 2024 年度收入、支出预算总计 1,064.61 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 34.13 万元，减少 3.11%。其中：

（一）收入预算总计 1,064.61 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,064.61 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,034.61 万元，与上年相比减少 64.13 万元，减少 5.84%。主要原因是人员退休和人员调出。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 30 万元，与上年相比增加 30 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加项目支出。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 1,064.61 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,064.61 万元。

(1) 教育支出（类）支出 739.19 万元，主要用于主要用于在职和退休人员支出。与上年相比增加 5.55 万元，增长 0.76%。主要原因是工资调资增长和部分教师兑资。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 98.34 万元，主要用于主要用于在职人员养老保险、职业年金和失业保险支出。与上年相比减少 3.32 万元，减少 3.27%。主要原因是人员调出和在职人员转入退休。

(3) 卫生健康支出（类）支出 33 万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出。与上年相比减少 1.11 万元，减少 3.25%。主要原因是在职人员减少。

(4) 住房保障支出（类）支出 194.08 万元，主要用于主要用于在职人员住房公积金支出。与上年相比减少 35.25 万元，减少 15.37%。主要原因是人员调出和在职人员转入退休。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

宿迁市湖滨新区皂河第二中心小学 2024 年收入预算合计 1,064.61 万元，包括本年收入 1,064.61 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

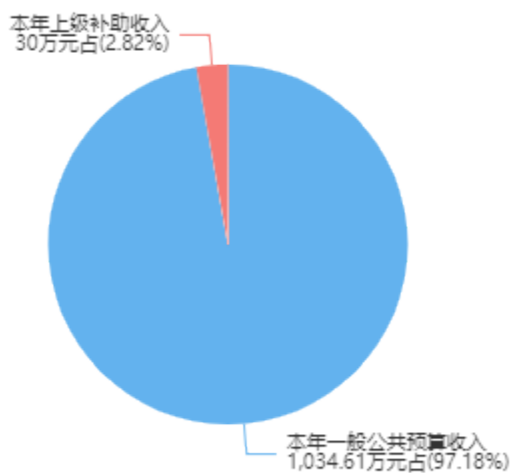
本年一般公共预算收入 1,034.61 万元，占 97.18%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 30 万元，占 2.82%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

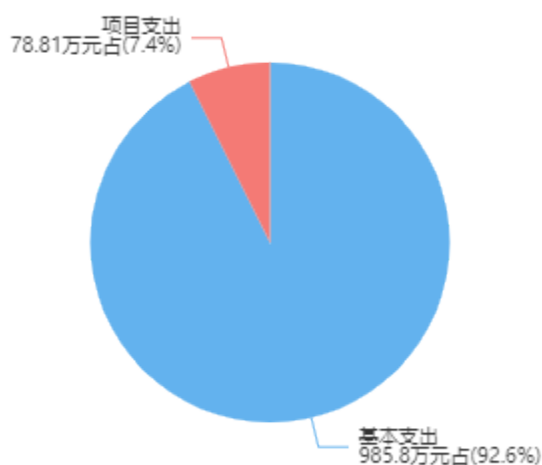


三、支出预算情况说明

宿迁市湖滨新区皂河第二中心小学 2024 年支出预算合计 1,064.61 万元，其中：

基本支出 985.8 万元，占 92.6%；
项目支出 78.81 万元，占 7.4%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁市湖滨新区皂河第二中心小学 2024 年度财政拨款收、支总预算 1,034.61 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 64.13 万元，减少 5.84%。主要原因是人员调出和在职人员转入退休。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市湖滨新区皂河第二中心小学 2024 年财政拨款预算支出 1,034.61 万元，占本年支出合计的 97.18%。与上年相比，财政拨款支出减少 64.13 万元，减少 5.84%。主要原因是人员调出和在职

人员转入退休。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）支出 7.77 万元，与上年相比增加 6.17 万元，增长 385.62%。主要原因是学生数减少。

2. 普通教育（款）小学教育（项）支出 701.42 万元，与上年相比减少 19.7 万元，减少 2.73%。主要原因是人员调出和在职人员转让退休。

3. 教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）支出 0 万元，与上年相比减少 10.92 万元，减少 100%。主要原因是此项目编入其他项目预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 65.56 万元，与上年相比减少 2.21 万元，减少 3.26%。主要原因是人员调出和在职人员转让退休。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 32.78 万元，与上年相比减少 1.11 万元，减少 3.28%。主要原因是人员调出和在职人员转让退休。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 33 万元，与上年相比减少 1.11 万元，减少 3.25%。主要原因是人员调出和在职人员转让退休。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 95.05 万元，与上年相比减少 3.63 万元，减少 3.68%。主要原因是人员调出和在职人员转让退休。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 62.36 万元，与上年相比减少 4.19 万元，减少 6.3%。主要原因是人员调出和在职人员转让退休。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 36.67 万元，与上年相比减少 27.43 万元，减少 42.79%。主要原因是人员调出和在职人员转让退休。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市湖滨新区皂河第二中心小学 2024 年度财政拨款基本支出预算 985.8 万元，其中：

（一）人员经费 969.72 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 16.08 万元。主要包括：培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市湖滨新区皂河第二中心小学 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,034.61 万元，与上年相比减少 64.13 万元，减少 5.84%。主要原因是人员调出和在职人员转让退休。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市湖滨新区皂河第二中心小学 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 985.8 万元，其中：

（一）人员经费 969.72 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 16.08 万元。主要包括：培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宿迁市湖滨新区皂河第二中心小学 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

宿迁市湖滨新区皂河第二中心小学 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

宿迁市湖滨新区皂河第二中心小学 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.48 万元，比上年预算减少 0.57 万元，主要原因是人员调出和在职人员转让退休。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市湖滨新区皂河第二中心小学 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宿迁市湖滨新区皂河第二中心小学 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资

金 1,064.61 万元；本单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 78.81 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 7.4%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含職業年金补记支出。）

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人

员待遇的医疗经费。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。