

2024 年度
宿迁市湖滨新区皂河初级中学
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

主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展，我校主要职能具体如下：

1、忠诚人民教育事业，遵守《中小学教师职业道德规范》，坚持教育的“三个面向”，遵循教育规律，全面贯彻党的教育方针，加强素质教育，做到教书育人，为人师表。

2、根据新课标、教材和学生实际，认真制订教学计划，在学科教学中渗透德育，切实做到认真备课、认真上课、认真批改、认真辅导、认真考核，努力完成当学期教学任务。不断改革教法，努力减轻学生负担，提高课堂教学效率，准时上课，按时下课。

3、关心政治，努力提高思想和业务素质，积极进修学习，勇于创新，不断提高教学和科研水平。

4、面向全体学生，关心后进生，认真辅导，努力提高学习成绩及思想、健康水平。指导班主任开展工作，组织和开展与本学科有关的课外兴趣活动。要因材施教，对少量尖子生要培养特长，发展智力，培养能力。

5、加强职业道德，严禁体罚和变相体罚学生。

6、衣着清洁、仪表端正，校内使用普通话，上课精神饱满，眼保健操一律由当节上课教师督促检查，保证质量。

7、加强与家长的联系，争取家长配合。

8、努力为地方培养更多的优秀人才，振兴地方经济发展。

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

一、加强教师学习，树立教师新形象

组织教师学习有关教育的法律法规，树立依法执教，依法从教的思想。认真贯彻国家的教育方针，做到既教书又育人，树立热爱学生，爱岗敬业，讲奉献，顾大局的思想。立足于本质，安心教学工作，增强责任感和事业心，提高教师的师德水平和业务水平。

组织好教师业务学习。鼓励教师多学习，不断提高自己的业务工作水平，以适应新形势下的教育需要。

二、重视各学科研究，全面提高教学质量

1、抓好现代化教学设施的管理和使用。加强多媒体教室的管理和使用，发挥现代教学媒体在教学中的作用。

2、语文学科要重视学生阅读、朗读、习作、写字这四个维度的指导和培养。

3、数学学科要培养学生的计算能力和主动发现问题，探究问题的能力。

三、加强教学过程管理，提高课堂教学效率

1、加强教学常规管理，严格执行课程计划。

2、夯实常规检查工作。做到定期检查，详细记录，真实反馈。3、优化素质教育课堂。加强有效课堂教学研究，优化教学、学习和评价方式，提高学生自主、合作、探究学习的能力，创建具有特色的素质教育课堂。

四、加强课题研究，形成校本教研特色

1、开展常规教研。做到时间定、地点定、人员定、内容定。教研组每周都以专题学习、集体备课或教学研讨为主题安排教研活动。推选教学经验丰富，集备中有独到见解的教师上课，以优质课带动老师的教研积极性，切实改进自己的教学行为，形成了良好的校本教研氛围。

2、继续开展健康教育。

3、学校对已立项研究的课题，加强指导，督促按计划开展课题研究工作，保证各项课题研究循序渐进，稳步推进，用课题研究推动课堂教学，促进课堂效率的提高。

五、牢固树立安全第一意识，确保校园平安稳定

(一)加强领导，齐抓共管！

1、进一步强化安全工作责任。按照“谁主管、谁负责，谁在岗、谁负责”的层层负责原则，把安全管理责任落实到工作的全过程。

2、形成齐抓共管的良好局面。坚持值日护导制度，明确各自的职责。将责任落实到各班级，明确班主任、任课老师对学生安全教育和管理的职责，纳入年度工作考核内容，营造安全、稳定、文明、健康的良好环境。

(二)广泛宣传，强化教育

1、利用国旗下讲话、安全教育课、广播(放学前五分钟安全教育)、班会、板报等途径，根据季节的不同有针对性地对师生进行安全教育。教育内容包括：防火、防溺水、防骗、交通安全、用电安全、食品卫生、预防食物中毒、各种传染病的预防、户外活动安全等。

2、利用家长会、电话联系、分发《告家长书》等形式，对家长进行有关安全方面的宣传教育，并与学生家长签定安全协议书，明确各自责任，使家长参与到学校教育管理中来，协助学校做好学生安全工作。

工作目标

1、通过安全教育活动，在全体师生中树立起安全观念，明确责任，强化安全管理意识。

2、增强安全防范意识和能力，及时消除事故隐患，防止各类事故的发生，力争本年度不发生安全事故，为确保社会稳定作出贡献。学校和班主任、任课教师签订安全工作责任书达。

3、定期对全校师生进行消防、地震逃生演练。

主要安全工作及措施

1、进一步加强学校安全制度的健全，特别要对学校各种安全应急预案进行补充，二月底完成。

2、加强校园及周边环境整治，确保良好的教育教学环境。积极配合公安部门开展警校共建活动。

每位师生都应清醒的认识到安全工作是学校的重点工作之

一，是保证学校教育教学活动正常有序进行的基础和保障。全体教师必须提高认识，认真履行自己的职责。

第二部分
2024 年度
宿迁市湖滨新区皂河初级中学
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：宿迁市湖滨新区皂河初级中学

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	1,099.82	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	825.79
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	80.00	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	110.76
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.17
		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	206.10
		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	1,179.82	本年支出合计	1,179.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,179.82	支出总计	1,179.82

公开 02 表

收入总表

单位：宿迁市湖滨新区皂河初级中学

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	单位 资金
	合计	1,179.82	1,179.82	1,099.82						80.00								
113008	宿迁市湖滨新区皂河初级中学	1,179.82	1,179.82	1,099.82						80.00								

公开 03 表

支出总表

单位：宿迁市湖滨新区皂河初级中学

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		1,179.82	1,053.04	126.78			
205	教育支出	825.79	699.01	126.78			
20502	普通教育	825.79	699.01	126.78			
2050203	初中教育	825.79	699.01	126.78			
208	社会保障和就业支出	110.76	110.76				
20805	行政事业单位养老支出	110.76	110.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.84	73.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.92	36.92				
210	卫生健康支出	37.17	37.17				
21011	行政事业单位医疗	37.17	37.17				
2101102	事业单位医疗	37.17	37.17				
221	住房保障支出	206.10	206.10				
22102	住房改革支出	206.10	206.10				
2210201	住房公积金	107.56	107.56				
2210202	提租补贴	48.67	48.67				
2210203	购房补贴	49.87	49.87				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：宿迁市湖滨新区皂河初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,099.82	一、本年支出	1,099.82
（一）一般公共预算拨款	1,099.82	（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	745.79
（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	110.76
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	37.17
		（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	206.10
		(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	1,099.82	支出总计	1,099.82

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初级中学

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		1,099.82	1,053.04	1,035.52	17.52	46.78
205	教育支出	745.79	699.01	681.49	17.52	46.78
20502	普通教育	745.79	699.01	681.49	17.52	46.78
2050203	初中教育	745.79	699.01	681.49	17.52	46.78
208	社会保障和就业支出	110.76	110.76	110.76		
20805	行政事业单位养老支出	110.76	110.76	110.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.84	73.84	73.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.92	36.92	36.92		
210	卫生健康支出	37.17	37.17	37.17		
21011	行政事业单位医疗	37.17	37.17	37.17		
2101102	事业单位医疗	37.17	37.17	37.17		
221	住房保障支出	206.10	206.10	206.10		
22102	住房改革支出	206.10	206.10	206.10		
2210201	住房公积金	107.56	107.56	107.56		
2210202	提租补贴	48.67	48.67	48.67		
2210203	购房补贴	49.87	49.87	49.87		

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初级中学

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	1,053.04	1,035.52	17.52
301	工资福利支出	937.54	937.54	
30101	基本工资	235.08	235.08	
30102	津贴补贴	98.54	98.54	
30103	奖金	23.87	23.87	
30107	绩效工资	259.52	259.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.84	73.84	
30109	职业年金缴费	36.92	36.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.17	37.17	
30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
30113	住房公积金	107.56	107.56	
30199	其他工资福利支出	62.18	62.18	
302	商品和服务支出	17.52		17.52
30216	培训费	4.11		4.11
30228	工会经费	9.23		9.23
30229	福利费	0.98		0.98
30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
303	对个人和家庭的补助	97.98	97.98	
30301	离休费	17.24	17.24	
30302	退休费	80.74	80.74	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：宿迁市湖滨新区皂河初级中学

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		1,099.82	1,053.04	1,035.52	17.52	46.78
205	教育支出	745.79	699.01	681.49	17.52	46.78
20502	普通教育	745.79	699.01	681.49	17.52	46.78
2050203	初中教育	745.79	699.01	681.49	17.52	46.78
208	社会保障和就业支出	110.76	110.76	110.76		
20805	行政事业单位养老支出	110.76	110.76	110.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.84	73.84	73.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.92	36.92	36.92		
210	卫生健康支出	37.17	37.17	37.17		
21011	行政事业单位医疗	37.17	37.17	37.17		
2101102	事业单位医疗	37.17	37.17	37.17		
221	住房保障支出	206.10	206.10	206.10		
22102	住房改革支出	206.10	206.10	206.10		
2210201	住房公积金	107.56	107.56	107.56		
2210202	提租补贴	48.67	48.67	48.67		
2210203	购房补贴	49.87	49.87	49.87		

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初级中学

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		1,053.04	1,035.52	17.52
301	工资福利支出	937.54	937.54	
30101	基本工资	235.08	235.08	
30102	津贴补贴	98.54	98.54	
30103	奖金	23.87	23.87	
30107	绩效工资	259.52	259.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.84	73.84	
30109	职业年金缴费	36.92	36.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.17	37.17	
30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
30113	住房公积金	107.56	107.56	
30199	其他工资福利支出	62.18	62.18	
302	商品和服务支出	17.52		17.52
30216	培训费	4.11		4.11
30228	工会经费	9.23		9.23
30229	福利费	0.98		0.98
30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
303	对个人和家庭的补助	97.98	97.98	
30301	离休费	17.24	17.24	
30302	退休费	80.74	80.74	

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初级中学

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	4.11

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初级中学

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初级中学

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初级中学

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初级中学

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初级中学 2024 年度收入、支出预算总计 1,179.82 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 194.58 万元，减少 14.16%。其中：

（一）收入预算总计 1,179.82 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,179.82 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,099.82 万元，与上年相比减少 274.58 万元，减少 19.98%。主要原因是本年度有部分老师调出和退休，同时学生人数比去年略有减少，从而导致生均经费有所减少。

（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 80 万元，与上年相比增加 80 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是教育主管部门要求学校创造特色项目，并给以一定的资金支持。

（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 1,179.82 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,179.82 万元。

(1) 教育支出（类）支出 825.79 万元，主要用于教师工资、住房公积金、以及社保。与上年相比减少 134.64 万元，减少 14.02%。主要原因是本年度有部分老师调出和退休。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 110.76 万元，主要用于教师缴纳住房公积金。与上年相比减少 5.23 万元，减少 4.51%。主要原因是本年度有部分老师调出和退休。

(3) 卫生健康支出（类）支出 37.17 万元，主要用于教师缴纳医保。与上年相比减少 2.14 万元，减少 5.44%。主要原因是本年度有部分老师调出和退休。

(4) 住房保障支出（类）支出 206.1 万元，主要用于教师住房补贴。与上年相比减少 52.57 万元，减少 20.32%。主要原因是本年度有部分老师调出和退休。

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初级中学 2024 年收入预算合计 1,179.82 万元，包括本年收入 1,179.82 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

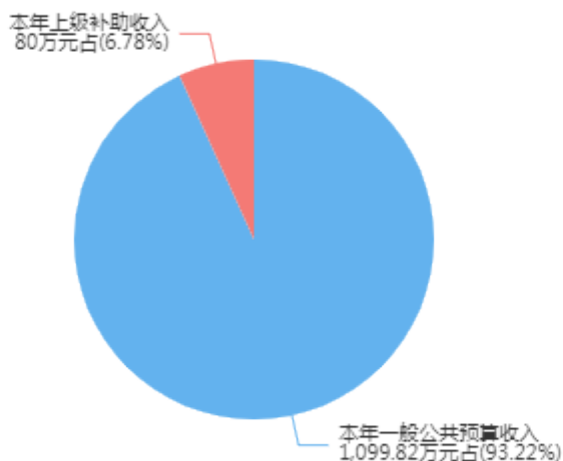
本年一般公共预算收入 1,099.82 万元，占 93.22%；

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 80 万元，占 6.78%；
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初级中学 2024 年支出预算合计 1,179.82 万元，其中：

基本支出 1,053.04 万元，占 89.25%；

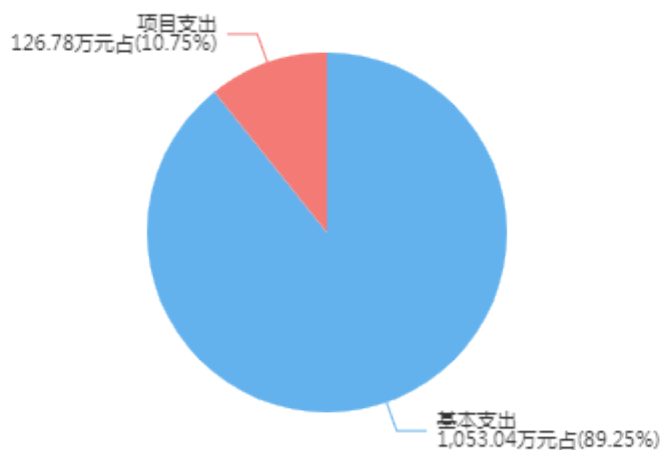
项目支出 126.78 万元，占 10.75%；

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初级中学 2024 年度财政拨款收、支总预算 1,099.82 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 274.58 万元，减少 19.98%。主要原因是本年度有部分老师调出和退休，同时学生人数比去年略有减少，从而导致生均经费有所减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市湖滨新区皂河初级中学 2024 年财政拨款预算支出 1,099.82 万元，占本年支出合计的 93.22%。与上年相比，财政拨

款支出减少 274.58 万元，减少 19.98%。主要原因是本年度有部分老师调出和退休，同时学生人数比去年略有减少，从而导致生均经费有所减少。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）初中教育（项）支出 745.79 万元，与上年相比减少 201.4 万元，减少 21.26%。主要原因是本年度有部分老师调出和退休。

2. 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 13.24 万元，减少 100%。主要原因是本年度未进行校舍建设。

（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 73.84 万元，与上年相比减少 3.09 万元，减少 4.02%。主要原因是本年度有部分老师调出和退休。

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 36.92 万元，与上年相比减少 2.14 万元，减少 5.48%。主要原因是本年度有部分老师调出和退休。

（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 37.17 万元，与上年相比减少 2.14 万元，减少 5.44%。主要原因是本年度有部分老师调出和退休。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 107.56 万元，与上年相比减少 5.95 万元，减少 5.24%。主要原因是本年度有部分老师调出和退休。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 48.67 万元，与上年相比减少 13.08 万元，减少 21.18%。主要原因是本年度有部分老师调出和退休。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 49.87 万元，与上年相比减少 33.54 万元，减少 40.21%。主要原因是本年度有部分老师调出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市湖滨新区皂河初级中学 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,053.04 万元，其中：

（一）人员经费 1,035.52 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、离休费、退休费。

（二）公用经费 17.52 万元。主要包括：培训费、工会经费、福利费、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初级中学 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,099.82 万元，与上年相比减少 274.58 万元，减少 19.98%。主要原因是本年度有部分老师调出和退休，同时学生人数比去年略有减少，从而导致生均经费有所减少。

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初级中学 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,053.04 万元，其中：

（一）人员经费 1,035.52 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、离休费、退休费。

（二）公用经费 17.52 万元。主要包括：培训费、工会经费、福利费、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初级中学 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初级中学 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初级中学 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4.11 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是本年度教师外出培训频率增加。

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初级中学 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初级中学 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 1,179.82 万元；本单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 126.78 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 100%。

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、实行专项管理的保育费等教育收费。

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、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)初中教育(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、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缴纳的基本养老保险费支出。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(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)提租补贴(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)购房补贴(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。