

# 2024 年度海安市实验小学单位预算公开

# 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

海安市实验小学成立于 1907 年，迄今已有 110 多年办学历史，在新形势下，学校继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的二十大精神，2023 年 9 月学校从两个校区扩大到四个校区，办学集团升格为“联建共同体”。面对新挑战，实小集团在各级领导关心指导下，迎难而上，保持了高质量发展态势，学校在推进教育教学改革、推动高质量发展、全面提升学生素养、建设“四有”好教师团队等方面取得了丰硕的办学实绩，着力培养德智体美劳全面发展、具有“和合共生”品格的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

学校主要职能包括以下几项：1. 党建赋能集团化，党员先行助发展；2. 共生教育品牌响，教育科研续发力；3. 教学改革立潮头，跨学科教学成果显；4. 全员育人活动实，培树典型氛围浓；5. 护航成长重长效，劳动实践励心志；6. 学科活动齐绽放，全员参与特色明；7. 暖心系列促和谐，工会建设上台阶；8. 加强后勤管理，打造和谐校园。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：校务办公室、教务处、学生活动中心、教师发展中心、总务处、安保处等 6 个内部职能机构。本单位无下属单位。

### 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

1. 党建赋能集团化，党员先行助发展。集团党组织积极探索党组织领导的校长负责制，个性化实施党建“四联四共”机制，推行“愿景共识、党建共抓、资源共享、质量共优、特色共创、文化共育”和“联议、联研、联测、联评、联培、联谊”的“六共六联”集团化办学具体举措，助力金港实小等共同体学校高品质发展。

2. 共生教育品牌响，教育科研续发力。学校重视科研立校，狠抓师德建设，通过读书评比、基本功训练、教学比赛、课题研究等活动锤炼教师专业素养，学校“共生教育”影响力不断扩大，通过举办各类教学研讨活动将海安实小推向全国。

3. 教学改革立潮头，跨学科教学成果显。学校近年来围绕跨学科主题教学，通过专家讲座、研读文献、教学实践、课堂观察等方式，将集体备课与听课评课相结合，将课堂打磨与话题研讨相结合，将统筹设计与过程评价相结合，将小组半日研修与学科大组例会相结合，让跨学科教学的理念与行动在深耕中不断精进。跨学科教学的实践与研究在省内外形成了影响，争取一批研究成果论文、著作相继发表。

4. 全员育人活动实，培树典型氛围浓。全市率先试点全员育人导师制，实现师生的“双向奔赴”，护航儿童茁壮成长。少先队通过学习参观、寻访调查、红领巾研学、红领巾志愿活动等途径，培育“四个自信”好少年。

5. 护航成长重长效，劳动实践励心志。落细落实心理健康

教育长效机制，组建专业的“心育”团队，常态开展主题团辅、心理健康测评以及危机筛查等活动，建立健全学生心理健康档案，为学生提供全面专业的辅导。学校开足上好劳动课。因地制宜开辟药园、菜园、花园，让学生用项目学习的方式，分批开展丰富多彩的劳动实践活动，培育劳动观念，养成劳动习惯。

6. 学科活动齐绽放，全员参与特色明。通过开展校园艺术节活动，囊括合唱、书法绘画、校园歌手、乐器演奏等项目，班班登台，人人参与。学校构建班级社团课程与校级社团课程两级社团课程体系，课程丰富，学生喜爱。

7. 暖心系列促和谐，工会建设上台阶。学校工会投资数万元建设了“女职工康乃馨服务站”和教职工文体活动中心，实施工会的标准化建设，2024 年继续推进工会建设，努力将工会打造成教师心中的温暖之家。

8. 加强后勤管理，打造和谐校园。坚持依法治校理念，建立健全安全管理制度和应急预案，积极推进校园“安全网格化服务管理”，加强中小学幼儿园安全风险防控。学校加大投入，持续推进校园基础建设，努力为师生创造一个清静幽雅、舒适安逸的学习、工作、生活环境，激发师生热爱学校、奋发向上的思想情感。

第二部分  
2024 年度  
海安市实验小学  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：海安市实验小学

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	9,203.14	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	6,474.68
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	105.60	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	921.23
九、其他收入	235.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	2,491.20
		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	9,543.74	本年支出合计	9,887.11
上年结转结余	343.37	年终结转结余	
收入总计	9,887.11	支出总计	9,887.11

公开 02 表

## 收入总表

单位：海安市实验小学

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	单位 资金
	合计	9,887.11	9,543.74	9,203.14						105.60		235.00	343.37					343.37
073016	海安市实验小学	9,887.11	9,543.74	9,203.14						105.60		235.00	343.37					343.37

公开 03 表

## 支出总表

单位：海安市实验小学

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		9,887.11	9,120.25	766.86			
205	教育支出	6,474.68	5,723.29	751.39			
20502	普通教育	6,474.68	5,723.29	751.39			
2050202	小学教育	6,474.68	5,723.29	751.39			
208	社会保障和就业支出	921.23	905.76	15.47			
20805	行政事业单位养老支出	905.76	905.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.84	603.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.92	301.92				
20811	残疾人事业	15.47		15.47			
2081199	其他残疾人事业支出	15.47		15.47			
221	住房保障支出	2,491.20	2,491.20				
22102	住房改革支出	2,491.20	2,491.20				
2210201	住房公积金	708.67	708.67				
2210202	提租补贴	1,782.53	1,782.53				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：海安市实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,203.14	一、本年支出	9,203.14
（一）一般公共预算拨款	9,203.14	（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	5,790.71
（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	921.23
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	2,491.20
		(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	9,203.14	支出总计	9,203.14

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：海安市实验小学

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		9,203.14	9,120.25	8,525.69	594.56	82.89
205	教育支出	5,790.71	5,723.29	5,128.73	594.56	67.42
20502	普通教育	5,790.71	5,723.29	5,128.73	594.56	67.42
2050202	小学教育	5,790.71	5,723.29	5,128.73	594.56	67.42
208	社会保障和就业支出	921.23	905.76	905.76		15.47
20805	行政事业单位养老支出	905.76	905.76	905.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.84	603.84	603.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.92	301.92	301.92		
20811	残疾人事业	15.47				15.47
2081199	其他残疾人事业支出	15.47				15.47
221	住房保障支出	2,491.20	2,491.20	2,491.20		
22102	住房改革支出	2,491.20	2,491.20	2,491.20		
2210201	住房公积金	708.67	708.67	708.67		
2210202	提租补贴	1,782.53	1,782.53	1,782.53		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：海安市实验小学

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	9,120.25	8,525.69	594.56
301	工资福利支出	8,269.64	8,269.64	
30101	基本工资	1,716.24	1,716.24	
30102	津贴补贴	1,754.33	1,754.33	
30103	奖金	593.60	593.60	
30107	绩效工资	2,054.59	2,054.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603.84	603.84	
30109	职业年金缴费	301.92	301.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	339.66	339.66	
30112	其他社会保障缴费	177.38	177.38	
30113	住房公积金	708.67	708.67	
30199	其他工资福利支出	19.41	19.41	
302	商品和服务支出	594.56		594.56
30201	办公费	228.62		228.62
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	35.00		35.00
30216	培训费	25.00		25.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	50.00		50.00
30228	工会经费	75.48		75.48
30229	福利费	11.76		11.76
30231	公务用车运行维护费	0.46		0.46
30239	其他交通费用	1.84		1.84
30299	其他商品和服务支出	68.40		68.40
303	对个人和家庭的补助	256.05	256.05	
30302	退休费	247.08	247.08	

30305	生活补助	8.97	8.97	
-------	------	------	------	--

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：海安市实验小学

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		9,203.14	9,120.25	8,525.69	594.56	82.89
205	教育支出	5,790.71	5,723.29	5,128.73	594.56	67.42
20502	普通教育	5,790.71	5,723.29	5,128.73	594.56	67.42
2050202	小学教育	5,790.71	5,723.29	5,128.73	594.56	67.42
208	社会保障和就业支出	921.23	905.76	905.76		15.47
20805	行政事业单位养老支出	905.76	905.76	905.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.84	603.84	603.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.92	301.92	301.92		
20811	残疾人事业	15.47				15.47
2081199	其他残疾人事业支出	15.47				15.47
221	住房保障支出	2,491.20	2,491.20	2,491.20		
22102	住房改革支出	2,491.20	2,491.20	2,491.20		
2210201	住房公积金	708.67	708.67	708.67		
2210202	提租补贴	1,782.53	1,782.53	1,782.53		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：海安市实验小学

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	9,120.25	8,525.69	594.56
301	工资福利支出	8,269.64	8,269.64	
30101	基本工资	1,716.24	1,716.24	
30102	津贴补贴	1,754.33	1,754.33	
30103	奖金	593.60	593.60	
30107	绩效工资	2,054.59	2,054.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603.84	603.84	
30109	职业年金缴费	301.92	301.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	339.66	339.66	
30112	其他社会保障缴费	177.38	177.38	
30113	住房公积金	708.67	708.67	
30199	其他工资福利支出	19.41	19.41	
302	商品和服务支出	594.56		594.56
30201	办公费	228.62		228.62
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	35.00		35.00
30216	培训费	25.00		25.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	50.00		50.00
30228	工会经费	75.48		75.48
30229	福利费	11.76		11.76
30231	公务用车运行维护费	0.46		0.46
30239	其他交通费用	1.84		1.84
30299	其他商品和服务支出	68.40		68.40
303	对个人和家庭的补助	256.05	256.05	
30302	退休费	247.08	247.08	
30305	生活补助	8.97	8.97	

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：海安市实验小学

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			
1.96	0.00	0.46	0.00	0.46	1.50	0.00	25.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：海安市实验小学

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：海安市实验小学

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：海安市实验小学

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：海安市实验小学

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					49.50			12.20	61.70
货物								12.20	12.20
海安市实验小学								12.20	12.20
	学校各类设备添置	专用设备购置	台式计算机	集中采购				4.50	4.50
	学校各类设备添置	专用设备购置	A3 黑白打印机	集中采购				1.20	1.20
	学校各类设备添置	专用设备购置	空调机	集中采购				1.50	1.50
	学校各类设备添置	专用设备购置	办公桌	分散采购				4.00	4.00
	学校各类设备添置	专用设备购置	办公椅	分散采购				1.00	1.00
服务					49.50				49.50
海安市实验小学					49.50				49.50
	校园保安费	物业管理费	保安服务	分散采购	49.50				49.50

## 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

海安市实验小学 2024 年度收入、支出预算总计 9,887.11 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 652.6 万元，增长 7.07%。

其中：

#### （一）收入预算总计 9,887.11 万元。包括：

1. 本年收入合计 9,543.74 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 9,203.14 万元，与上年相比增加 557.81 万元，增长 6.45%。主要原因是 2024 年较上年新增教职工 20 人，社保基数提高，岗位晋升等因素导致人员经费增加。

（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 105.6 万元，与上年相比增加 80.6 万元，增长 322.4%。主要原因是学校师资力量不足，聘请银龄教师，上级补助收入用于发放工资，另教体局拨入训练经费用于学生体育训练及各项比赛。

（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 235 万元，与上年相比增加 20 万元，增长

9.3%。主要原因是参加延时服务学生人数增加，其他收入相应增加。

2. 上年结转结余为 343.37 万元。与上年相比减少 5.81 万元，减少 1.66%。主要原因是 2023 年有少量预算内项目结转至年底全部使用完毕，2024 年无预算内项目结转。

## **(二) 支出预算总计 9,887.11 万元。包括：**

1. 本年支出合计 9,887.11 万元。

(1) 教育支出（类）支出 6,474.68 万元，主要用于在职人员工资及奖金发放、社保费缴纳，学校日常运转支出，校园安保经费，离退休人员专项经费等支出。与上年相比增加 292.55 万元，增长 4.73%。主要原因是 2024 年较上年新增教职工 20 人，社保基数提高，岗位晋升等因素导致人员经费增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 921.23 万元，主要用于全校 371 名在职人员的养老保险和职业年金缴纳。与上年相比增加 62.25 万元，增长 7.25%。主要原因是 2024 年较上年新增教职工 20 人，社保基数提高，岗位晋升等因素导致人员经费增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 2,491.2 万元，主要用于在职人员 371 人的公积金缴纳，在职人员 371 人和离退休人员 112 人的提租补贴发放。与上年相比增加 297.8 万元，增长 13.58%。主要原因是 2024 年较上年新增教职工 20 人，岗位晋升等因素导致人员经费增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## **二、收入预算情况说明**

海安市实验小学 2024 年收入预算合计 9,887.11 万元，包括本年收入 9,543.74 万元，上年结转结余 343.37 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 9,203.14 万元，占 93.08%；

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 105.6 万元，占 1.07%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 235 万元，占 2.38%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

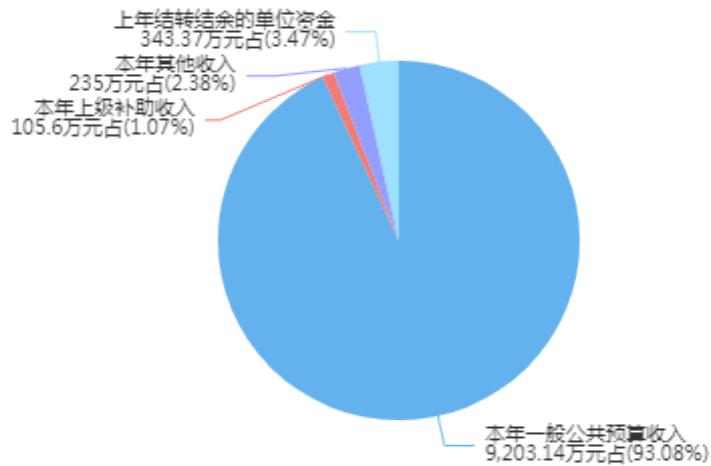
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 343.37 万元，占 3.47%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

海安市实验小学 2024 年支出预算合计 9,887.11 万元，其中：

基本支出 9,120.25 万元，占 92.24%；

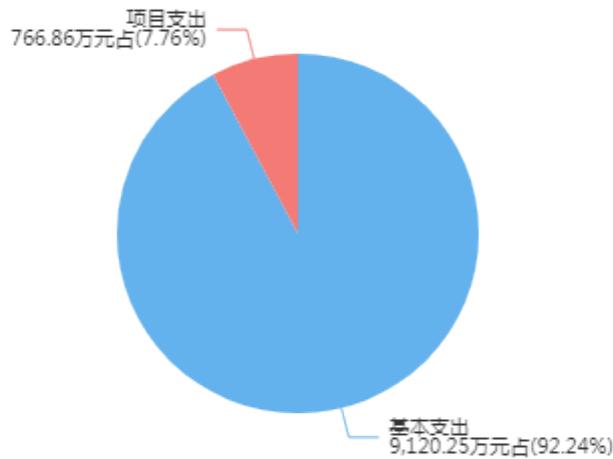
项目支出 766.86 万元，占 7.76%；

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

海安市实验小学 2024 年度财政拨款收、支总预算 9,203.14 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 504.47 万元，增长 5.8%。主要原因是 2024 年较上年新增教职工 20 人，社保基数提高，岗位晋升等因素导致人员经费增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

海安市实验小学 2024 年财政拨款预算支出 9,203.14 万元，占本年支出合计的 93.08%。与上年相比，财政拨款支出增加 504.47 万元，增长 5.8%。主要原因是 2024 年较上年新增教职工 20 人，社保基数提高，岗位晋升等因素导致人员经费增加。

其中：

##### （一）教育支出（类）

普通教育（款）小学教育（项）支出 5,790.71 万元，与上年相比增加 144.42 万元，增长 2.56%。主要原因是 2024 年较上年新

增教职工 20 人，社保基数提高，岗位晋升等因素导致人员经费增加。

## （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 603.84 万元，与上年相比增加 31.19 万元，增长 5.45%。主要原因是 2024 年较上年新增教职工 20 人，社保基数提高，岗位晋升等因素导致人员经费增加。

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 301.92 万元，与上年相比增加 15.59 万元，增长 5.44%。主要原因是 2024 年较上年新增教职工 20 人，社保基数提高，岗位晋升等因素导致人员经费增加。

3. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 15.47 万元，与上年相比增加 15.47 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据上级要求，本年度新增残疾人事业保障金项目支出。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 708.67 万元，与上年相比增加 92.69 万元，增长 15.05%。主要原因是 2024 年较上年新增教职工 20 人，岗位晋升等因素导致人员经费增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,782.53 万元，与上年相比增加 205.11 万元，增长 13%。主要原因是 2024 年较上年新增教职工 20 人，岗位晋升等因素导致人员经费增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

海安市实验小学 2024 年度财政拨款基本支出预算 9,120.25 万元，其中：

（一）人员经费 8,525.69 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、生活补助。

（二）公用经费 594.56 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

海安市实验小学 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 9,203.14 万元，与上年相比增加 504.47 万元，增长 5.8%。主要原因是 2024 年较上年新增教职工 20 人，社保基数提高，岗位晋升等因素导致人员经费增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

海安市实验小学 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 9,120.25 万元，其中：

（一）人员经费 8,525.69 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、生活补助。

（二）公用经费 594.56 万元。主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

海安市实验小学 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 1.96 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 0.46 万元，占“三公”经费的 23.47%；公务接待费支出 1.5 万元，占“三公”经费的 76.53%。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 0.46 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 0.46 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 1.5 万元，与上年预算数相同。

海安市实验小学 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。

海安市实验小学 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 25 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因是通过开展集团内培训项目，节省培训费预算支出。

### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

海安市实验小学 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

海安市实验小学 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 61.7 万元，其中：拟采购货物支出 12.2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 49.5 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 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 1 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 9,887.11 万元；本单位共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 766.86 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)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。

**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、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。(含職業年金补記支出。)

**十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**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。

**十三、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。