|  |
| --- |
|  |
| **2024年度 无锡市尚贤万科小学 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**

（一）、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

全面贯彻党的教育方针和政策，落实市、区教育工作会议精神，坚持以人为本（学生发展为本，教师发展为本）的理念，坚决贯彻“精管理，强队伍，优课堂，创特色，建文化，铸品牌”的内涵发展要求，积极推进课改，主动构建适应未来需要的学校发展模式，不断提升办学水平。

（二）、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，促进学生全面发展。

认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；坚持以学生成才为本，促学生主动发展，适应未来社会对高素质人才的需求。

（三）、保障教职工合法权益，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

做好教师的培训、考核。严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。负责维护学校、师生的合法权益，拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。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、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：1.校长室（综合协调全校各部门的工作）、2.校务中心（包含人事秘书）（负责学校党建工作和招聘工作等）、3.教务中心（负责学生行为规范教育的组织和实施）、4.德育中心（负责学生德育教育的组织和实施）、5.科研中心（科研课题申报、实施和与管理）、6.后勤中心（负责学校基本建设的策划、实施工作）、7.信息中心（学校信息化工作的组织和实施）。本单位无下属单位。

**三、2024年度单位主要工作任务及目标**

（一）、把牢思想防线，以更高站位强化作风建设

1.开展主题教育，锻造特色党建品牌。

2.强化党风廉政，维护意识形态安全。

（二）、提升双减质效，以更大作为激发人才活力

1.让课改成为质量提升的基石。

2.让科研成为教师成长的引擎。

3.让师训成为梯队发展的保障。

三、坚持五育融通，以更强担当推进全面育人

1.文化育人，激发德育最初源动力。

2.活动育人，释放德育直接驱动力。

3.实践育人，激活德育循环内生力。

四、深耕特色品牌，以更实举措深化内涵建设

1.创新纸文化课程，绘制创生育人新蓝图。

2.聚焦工程教育，谱写科技育人新篇章。

3.推进红色研学项目，探索思政育人新样态。

五、严守安全底线，以更高标准构建品质校园

1.培育环境文化，成就孩子美好童年。

2.强化安全管理，守护师生生命安全。

**第二部分**

**2024年度**

**无锡市尚贤万科小学**

**单位预算表**

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| **收支总表** |
| 单位：无锡市尚贤万科小学 | 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 | 6,703.16 | 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 | 4,796.46 |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 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 | 486.42 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 200.58 |
|  |  | 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 | 1,219.70 |
|  |  | 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** | **6,703.16** | **本年支出合计** | **6,703.16** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  |
| **收入总计** | **6,703.16** | **支出总计** | **6,703.16** |

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| **收入总表** |
| 单位：无锡市尚贤万科小学 | 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 | 6,703.16 | 6,703.16 | 6,703.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  615006 | 无锡市尚贤万科小学 | 6,703.16 | 6,703.16 | 6,703.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| **支出总表** |
| 单位：无锡市尚贤万科小学 | 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 | 6,703.16 | 5,925.66 | 777.50 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 4,796.46 | 4,018.96 | 777.50 |  |  |  |
|  20502 | 普通教育 | 4,552.36 | 4,018.96 | 533.40 |  |  |  |
|  2050202 | 小学教育 | 4,552.36 | 4,018.96 | 533.40 |  |  |  |
|  20599 | 其他教育支出 | 244.10 |  | 244.10 |  |  |  |
|  2059999 | 其他教育支出 | 244.10 |  | 244.10 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 486.42 | 486.42 |  |  |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 486.42 | 486.42 |  |  |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 324.28 | 324.28 |  |  |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162.14 | 162.14 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 200.58 | 200.58 |  |  |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 200.58 | 200.58 |  |  |  |  |
|  2101102 | 事业单位医疗 | 200.58 | 200.58 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,219.70 | 1,219.70 |  |  |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 1,219.70 | 1,219.70 |  |  |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 385.18 | 385.18 |  |  |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 183.62 | 183.62 |  |  |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 650.90 | 650.90 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| **财政拨款收支总表** |
| 单位：无锡市尚贤万科小学 | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 6,703.16 | 一、本年支出 | 6,703.16 |
| （一）一般公共预算拨款 | 6,703.16 | （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 | 4,796.46 |
| （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 | 486.42 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 200.58 |
|  |  | （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 | 1,219.70 |
|  |  | （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** | 6,703.16 | **支出总计** | 6,703.16 |

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| **财政拨款支出表（功能科目）** |
| 单位：无锡市尚贤万科小学 | 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 | 6,703.16 | 5,925.66 | 5,503.84 | 421.82 | 777.50 |
| 205 | 教育支出 | 4,796.46 | 4,018.96 | 3,597.14 | 421.82 | 777.50 |
|  20502 | 普通教育 | 4,552.36 | 4,018.96 | 3,597.14 | 421.82 | 533.40 |
|  2050202 | 小学教育 | 4,552.36 | 4,018.96 | 3,597.14 | 421.82 | 533.40 |
|  20599 | 其他教育支出 | 244.10 |  |  |  | 244.10 |
|  2059999 | 其他教育支出 | 244.10 |  |  |  | 244.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 486.42 | 486.42 | 486.42 |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 486.42 | 486.42 | 486.42 |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 324.28 | 324.28 | 324.28 |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162.14 | 162.14 | 162.14 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 200.58 | 200.58 | 200.58 |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 200.58 | 200.58 | 200.58 |  |  |
|  2101102 | 事业单位医疗 | 200.58 | 200.58 | 200.58 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,219.70 | 1,219.70 | 1,219.70 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 1,219.70 | 1,219.70 | 1,219.70 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 385.18 | 385.18 | 385.18 |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 183.62 | 183.62 | 183.62 |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 650.90 | 650.90 | 650.90 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** |
| 单位：无锡市尚贤万科小学 | 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 | 5,925.66 | 5,503.84 | 421.82 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,492.00 | 5,492.00 |  |
|  30101 | 基本工资 | 767.74 | 767.74 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 947.11 | 947.11 |  |
|  30107 | 绩效工资 | 2,593.79 | 2,593.79 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 324.28 | 324.28 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 162.14 | 162.14 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 200.58 | 200.58 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 48.71 | 48.71 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 385.18 | 385.18 |  |
|  30114 | 医疗费 | 0.18 | 0.18 |  |
|  30199 | 其他工资福利支出 | 62.29 | 62.29 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 421.82 |  | 421.82 |
|  30201 | 办公费 | 341.52 |  | 341.52 |
|  30228 | 工会经费 | 62.56 |  | 62.56 |
|  30229 | 福利费 | 15.46 |  | 15.46 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 2.28 |  | 2.28 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.84 | 11.84 |  |
|  30302 | 退休费 | 8.27 | 8.27 |  |
|  30309 | 奖励金 | 0.25 | 0.25 |  |
|  30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.32 | 3.32 |  |

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| **一般公共预算支出表** |
| 单位：无锡市尚贤万科小学 | 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 | 6,703.16 | 5,925.66 | 5,503.84 | 421.82 | 777.50 |
| 205 | 教育支出 | 4,796.46 | 4,018.96 | 3,597.14 | 421.82 | 777.50 |
|  20502 | 普通教育 | 4,552.36 | 4,018.96 | 3,597.14 | 421.82 | 533.40 |
|  2050202 | 小学教育 | 4,552.36 | 4,018.96 | 3,597.14 | 421.82 | 533.40 |
|  20599 | 其他教育支出 | 244.10 |  |  |  | 244.10 |
|  2059999 | 其他教育支出 | 244.10 |  |  |  | 244.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 486.42 | 486.42 | 486.42 |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 486.42 | 486.42 | 486.42 |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 324.28 | 324.28 | 324.28 |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162.14 | 162.14 | 162.14 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 200.58 | 200.58 | 200.58 |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 200.58 | 200.58 | 200.58 |  |  |
|  2101102 | 事业单位医疗 | 200.58 | 200.58 | 200.58 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,219.70 | 1,219.70 | 1,219.70 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 1,219.70 | 1,219.70 | 1,219.70 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 385.18 | 385.18 | 385.18 |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 183.62 | 183.62 | 183.62 |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 650.90 | 650.90 | 650.90 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 单位：无锡市尚贤万科小学 | 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 | 5,925.66 | 5,503.84 | 421.82 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,492.00 | 5,492.00 |  |
|  30101 | 基本工资 | 767.74 | 767.74 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 947.11 | 947.11 |  |
|  30107 | 绩效工资 | 2,593.79 | 2,593.79 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 324.28 | 324.28 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 162.14 | 162.14 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 200.58 | 200.58 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 48.71 | 48.71 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 385.18 | 385.18 |  |
|  30114 | 医疗费 | 0.18 | 0.18 |  |
|  30199 | 其他工资福利支出 | 62.29 | 62.29 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 421.82 |  | 421.82 |
|  30201 | 办公费 | 341.52 |  | 341.52 |
|  30228 | 工会经费 | 62.56 |  | 62.56 |
|  30229 | 福利费 | 15.46 |  | 15.46 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 2.28 |  | 2.28 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.84 | 11.84 |  |
|  30302 | 退休费 | 8.27 | 8.27 |  |
|  30309 | 奖励金 | 0.25 | 0.25 |  |
|  30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.32 | 3.32 |  |

|  |
| --- |
| 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：无锡市尚贤万科小学 | 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 | 0.00 |

**注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| **政府性基金预算支出表** |
| 单位：无锡市尚贤万科小学 | 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：无锡市尚贤万科小学 | 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：无锡市尚贤万科小学 | 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：无锡市尚贤万科小学 |  | 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 |  |  |  |  | 185.25 |  |  |  | 185.25 |
| 货物 |  |  |  |  | 31.00 |  |  |  | 31.00 |
|  无锡市尚贤万科小学 |  |  |  |  | 31.00 |  |  |  | 31.00 |
|  | 2024年设备采购专项（尚贤万科小学） | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购 | 31.00 |  |  |  | 31.00 |
| 服务 |  |  |  |  | 154.25 |  |  |  | 154.25 |
|  无锡市尚贤万科小学 |  |  |  |  | 154.25 |  |  |  | 154.25 |
|  | 2024年物业管理服务费专项(尚贤万科小学) | 物业管理费 | 物业管理服务 | 集中采购 | 154.25 |  |  |  | 154.25 |

#### **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**

无锡市尚贤万科小学2024年度收入、支出预算总计6,703.16万元，与上年相比收、支预算总计各增加700.59万元，增长11.67%。其中：

**（一）收入预算总计6,703.16万元。包括：**

1．本年收入合计6,703.16万元。

（1）一般公共预算拨款收入6,703.16万元，与上年相比增加700.59万元，增长11.67%。主要原因是班级、学生、教职工数量较去年增长。2024年新增项目预算，包括红色研学，工程教育建设专项等。

（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0万元，与上年预算数相同。

（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6,703.16万元。包括：**

1．本年支出合计6,703.16万元。

（1）教育支出（类）支出4,796.46万元，主要用于校园维修改造、设备采购、物业管理、食堂外包、工程尾款、教职工工资等。与上年相比增加674.07万元，增长16.35%。主要原因是班级、学生、教职工数量较去年增长。2024年新增项目预算，包括红色研学，工程教育建设专项等。

（2）社会保障和就业支出（类）支出486.42万元，主要用于缴纳教职工养老保险及职业年金。与上年相比增加30.83万元，增长6.77%。主要原因是教职工数量较去年增长且缴费基数有所调整。

（3）卫生健康支出（类）支出200.58万元，主要用于缴纳教职工医疗保险。与上年相比增加0.06万元，增长0.03%。主要原因是教职工数量较去年增长。

（4）住房保障支出（类）支出1,219.7万元，主要用于缴纳教职工住房保障。与上年相比减少4.37万元，减少0.36%。主要原因是教职工数量较去年增长；人员变动，新老教职工比例发生变化。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

无锡市尚贤万科小学2024年收入预算合计6,703.16万元，包括本年收入6,703.16万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入6,703.16万元，占100%；

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0万元，占0%；

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%。



**三、支出预算情况说明**

无锡市尚贤万科小学2024年支出预算合计6,703.16万元，其中：

基本支出5,925.66万元，占88.4%；

项目支出777.5万元，占11.6%；

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%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

无锡市尚贤万科小学2024年度财政拨款收、支总预算6,703.16万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加700.59万元，增长11.67%。主要原因是班级、学生、教职工数量较去年增长。2024年新增项目预算，包括红色研学，工程教育建设专项等。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

无锡市尚贤万科小学2024年财政拨款预算支出6,703.16万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加700.59万元，增长11.67%。主要原因是班级、学生、教职工数量较去年增长。2024年新增项目预算，包括红色研学，工程教育建设专项等。

其中：

（一）教育支出（类）

1.普通教育（款）小学教育（项）支出4,552.36万元，与上年相比增加429.97万元，增长10.43%。主要原因是班级、学生、教职工数量较去年增长。2024年新增项目预算，包括红色研学，工程教育建设专项等。

2.其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出244.1万元，与上年相比增加244.1万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是其他教育支出为工程尾款及设备采购专项，去年未列入此功能科目。

（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324.28万元，与上年相比增加20.55万元，增长6.77%。主要原因是教职工数量较去年增长且缴费基数有所调整。

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162.14万元，与上年相比增加10.28万元，增长6.77%。主要原因是教职工数量较去年增长且缴费基数有所调整。

（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200.58万元，与上年相比增加0.06万元，增长0.03%。主要原因是教职工数量较去年增长。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出385.18万元，与上年相比减少1.34万元，减少0.35%。主要原因是教职工数量较去年增长；人员变动，新老教职工比例发生变化。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出183.62万元，与上年相比减少13.25万元，减少6.73%。主要原因是教职工数量较去年增长；人员变动，新老教职工比例发生变化。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出650.9万元，与上年相比增加10.22万元，增长1.6%。主要原因是教职工数量较去年增长；人员变动，新老教职工比例发生变化。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

无锡市尚贤万科小学2024年度财政拨款基本支出预算5,925.66万元，其中：

（一）人员经费5,503.84万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费421.82万元。主要包括：办公费、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**

无锡市尚贤万科小学2024年一般公共预算财政拨款支出预算6,703.16万元，与上年相比增加700.59万元，增长11.67%。主要原因是班级、学生、教职工数量较去年增长。2024年新增项目预算，包括红色研学，工程教育建设专项等。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

无锡市尚贤万科小学2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5,925.66万元，其中：

（一）人员经费5,503.84万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费421.82万元。主要包括：办公费、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**

无锡市尚贤万科小学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。

无锡市尚贤万科小学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。

无锡市尚贤万科小学2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算减少31.42万元，主要原因是去年培训费从公用经费中单列核算，今年未单列。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

无锡市尚贤万科小学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**

无锡市尚贤万科小学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185.25万元，其中：拟采购货物支出31万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出154.25万元。

**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6,703.16万元；本单位共14个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计777.5万元，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、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**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职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

**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。