

2024 年度
无锡市东绛实验学校小学部
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

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律、法规、贯彻执行上级的各项规章制度，坚持依法治教、依法治学。

3、制定适合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，全力推进素质教育实施。

5、制定切实可行的学校工作规章制度，加强教师、学生管理，以提高教育教学质量为目的。

6、提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程标准，开齐、开足、开好国家课程，积极研发校本课程，全面提高教育教学质量。

7、建立健全学籍管理制度，按照相关规定建立学生档案。

8、加强校园安全管理，提高安全管理水平，努力营造安全、和谐的校园环境。

9、在上级教育主管部门的领导下，谋划布局，推动区域义务教育高位均衡发展。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：校长室、校务

管理中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤管理中心、工会。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

（一）、主要工作任务：

1. 教学质量与尚贤集团差距明显缩小；
2. 筹备好 120 周年办学成果展；
3. 合作办学出成效；
4. 提高教职工编制使用效益，达到“省标”；
5. 获评市、区教学（德育）学科带头人 5-6 人；
6. 创建区级以上科学教育示范校或实验校。

（二）、目标：高水准高水平教师涌现，“立德树人”育人时效明显，内涵发展项目做深做实，“廷弼”品牌建设显著，教育质量再上台阶。

第二部分
2024 年度
无锡市东绛实验学校小学部
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：无锡市东绛实验学校小学部

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	5,305.00	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	3,769.83
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	369.39
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	160.45
		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	1,005.33
		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	5,305.00	本年支出合计	5,305.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,305.00	支出总计	5,305.00

公开 02 表

收入总表

单位：无锡市东绛实验学校小学部

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	5,305.00	5,305.00	5,305.00														
615021	无锡市东绛实验学校小学部	5,305.00	5,305.00	5,305.00														

公开 03 表

支出总表

单位：无锡市东绛实验学校小学部

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		5,305.00	5,117.95	187.05			
205	教育支出	3,769.83	3,582.78	187.05			
20502	普通教育	3,739.38	3,582.78	156.60			
2050202	小学教育	3,739.38	3,582.78	156.60			
20599	其他教育支出	30.45		30.45			
2059999	其他教育支出	30.45		30.45			
208	社会保障和就业支出	369.39	369.39				
20805	行政事业单位养老支出	369.39	369.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.26	246.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.13	123.13				
210	卫生健康支出	160.45	160.45				
21011	行政事业单位医疗	160.45	160.45				
2101102	事业单位医疗	160.45	160.45				
221	住房保障支出	1,005.33	1,005.33				
22102	住房改革支出	1,005.33	1,005.33				
2210201	住房公积金	316.73	316.73				
2210202	提租补贴	270.02	270.02				
2210203	购房补贴	418.58	418.58				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：无锡市东绛实验学校小学部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,305.00	一、本年支出	5,305.00
（一）一般公共预算拨款	5,305.00	（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	3,769.83
（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	369.39
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	160.45
		（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	1,005.33
		(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	5,305.00	支出总计	5,305.00

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：无锡市东绛实验学校小学部

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	5,305.00	5,117.95	4,788.14	329.81	187.05
205	教育支出	3,769.83	3,582.78	3,252.97	329.81	187.05
20502	普通教育	3,739.38	3,582.78	3,252.97	329.81	156.60
2050202	小学教育	3,739.38	3,582.78	3,252.97	329.81	156.60
20599	其他教育支出	30.45				30.45
2059999	其他教育支出	30.45				30.45
208	社会保障和就业支出	369.39	369.39	369.39		
20805	行政事业单位养老支出	369.39	369.39	369.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.26	246.26	246.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.13	123.13	123.13		
210	卫生健康支出	160.45	160.45	160.45		
21011	行政事业单位医疗	160.45	160.45	160.45		
2101102	事业单位医疗	160.45	160.45	160.45		
221	住房保障支出	1,005.33	1,005.33	1,005.33		
22102	住房改革支出	1,005.33	1,005.33	1,005.33		
2210201	住房公积金	316.73	316.73	316.73		
2210202	提租补贴	270.02	270.02	270.02		
2210203	购房补贴	418.58	418.58	418.58		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：无锡市东绛实验学校小学部

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	5,117.95	4,788.14	329.81
301	工资福利支出	4,484.62	4,484.62	
30101	基本工资	598.28	598.28	
30102	津贴补贴	769.21	769.21	
30107	绩效工资	1,892.43	1,892.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.26	246.26	
30109	职业年金缴费	123.13	123.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.45	160.45	
30112	其他社会保障缴费	38.97	38.97	
30113	住房公积金	316.73	316.73	
30114	医疗费	5.76	5.76	
30199	其他工资福利支出	333.40	333.40	
302	商品和服务支出	329.81		329.81
30201	办公费	271.44		271.44
30228	工会经费	44.88		44.88
30229	福利费	11.09		11.09
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	303.52	303.52	
30302	退休费	287.90	287.90	
30305	生活补助	12.60	12.60	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.96	2.96	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：无锡市东绛实验学校小学部

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		5,305.00	5,117.95	4,788.14	329.81	187.05
205	教育支出	3,769.83	3,582.78	3,252.97	329.81	187.05
20502	普通教育	3,739.38	3,582.78	3,252.97	329.81	156.60
2050202	小学教育	3,739.38	3,582.78	3,252.97	329.81	156.60
20599	其他教育支出	30.45				30.45
2059999	其他教育支出	30.45				30.45
208	社会保障和就业支出	369.39	369.39	369.39		
20805	行政事业单位养老支出	369.39	369.39	369.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.26	246.26	246.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.13	123.13	123.13		
210	卫生健康支出	160.45	160.45	160.45		
21011	行政事业单位医疗	160.45	160.45	160.45		
2101102	事业单位医疗	160.45	160.45	160.45		
221	住房保障支出	1,005.33	1,005.33	1,005.33		
22102	住房改革支出	1,005.33	1,005.33	1,005.33		
2210201	住房公积金	316.73	316.73	316.73		
2210202	提租补贴	270.02	270.02	270.02		
2210203	购房补贴	418.58	418.58	418.58		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：无锡市东绛实验学校小学部

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	5,117.95	4,788.14	329.81
301	工资福利支出	4,484.62	4,484.62	
30101	基本工资	598.28	598.28	
30102	津贴补贴	769.21	769.21	
30107	绩效工资	1,892.43	1,892.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.26	246.26	
30109	职业年金缴费	123.13	123.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.45	160.45	
30112	其他社会保障缴费	38.97	38.97	
30113	住房公积金	316.73	316.73	
30114	医疗费	5.76	5.76	
30199	其他工资福利支出	333.40	333.40	
302	商品和服务支出	329.81		329.81
30201	办公费	271.44		271.44
30228	工会经费	44.88		44.88
30229	福利费	11.09		11.09
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	303.52	303.52	
30302	退休费	287.90	287.90	
30305	生活补助	12.60	12.60	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.96	2.96	

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：无锡市东绛实验学校小学部

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：无锡市东绛实验学校小学部

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：无锡市东绛实验学校小学部

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：无锡市东绛实验学校小学部

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：无锡市东绛实验学校小学部

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					150.71				150.71
货物					5.45				5.45
无锡市东绛实验学校小学部					5.45				5.45
	2024 年设备采购项目（东绛小学）	办公设备购置	台式计算机	集中采购	5.00				5.00
	2024 年设备采购项目（东绛小学）	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购	0.45				0.45
服务					145.26				145.26
无锡市东绛实验学校小学部					145.26				145.26
	商品和服务支出（小学）	办公费	其他印刷服务	集中采购	6.00				6.00
	2024 年物业管理费项目（东绛小学）	物业管理费	物业管理服务	集中采购	139.26				139.26

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

无锡市东绛实验学校小学部 2024 年度收入、支出预算总计 5,305 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 94.35 万元，增长 1.81%。其中：

（一）收入预算总计 5,305 万元。包括：

1. 本年收入合计 5,305 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,305 万元，与上年相比增加 94.35 万元，增长 1.81%。主要原因是一、工资政策性调整；二、学生人数增加而增加的生均公用经费；三、项目经费增加：物业费、设备购置项目增加。

（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 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 5,305 万元。包括：

1. 本年支出合计 5,305 万元。

(1) 教育支出（类）支出 3,769.83 万元，主要用于教育教学支出。与上年相比增加 146.83 万元，增长 4.05%。主要原因是一、工资政策性调整；二、学生人数增加而增加的生均公用经费；三、项目经费增加：物业费、设备购置项目增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 369.39 万元，主要用于基本养老保险缴费和职业年金缴费。与上年相比增加 1.56 万元，增长 0.42%。主要原因是工资政策性调整。

(3) 卫生健康支出（类）支出 160.45 万元，主要用于基本医疗保险缴费。与上年相比减少 7.16 万元，减少 4.27%。主要原因是工资政策性调整、人员减少。

(4) 住房保障支出（类）支出 1,005.33 万元，主要用于住房公积金、老职工提租补贴、新职工住房补贴。与上年相比减少 46.88 万元，减少 4.46%。主要原因是工资政策性调整、人员减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

无锡市东绛实验学校小学部 2024 年收入预算合计 5,305 万元，包括本年收入 5,305 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

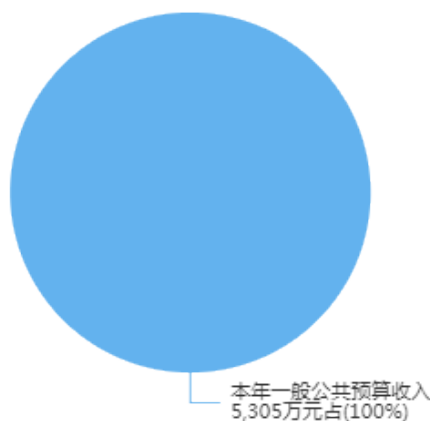
本年一般公共预算收入 5,305 万元，占 100%；

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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

无锡市东绛实验学校小学部 2024 年支出预算合计 5,305 万元，其中：

基本支出 5,117.95 万元，占 96.47%；

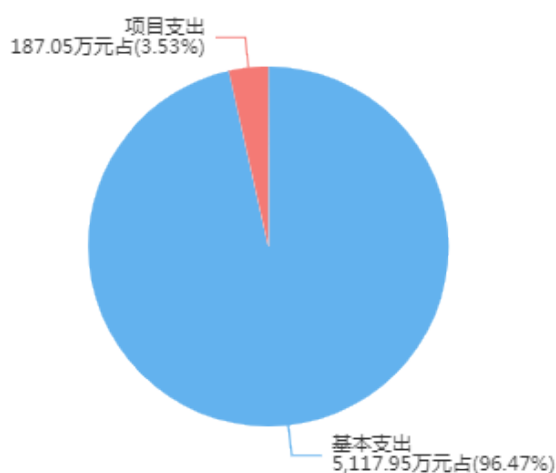
项目支出 187.05 万元，占 3.53%；

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

无锡市东绛实验学校小学部 2024 年度财政拨款收、支总预算 5,305 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 94.35 万元，增长 1.81%。主要原因是一、工资政策性调整；二、学生人数增加而增加的生均公用经费；三、项目经费增加：物业费、设备购置项目增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市东绛实验学校小学部 2024 年财政拨款预算支出 5,305 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加

94.35 万元，增长 1.81%。主要原因是一、工资政策性调整；二、学生人数增加而增加的生均公用经费；三、项目经费增加：物业费、设备购置项目增加。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）小学教育（项）支出 3,739.38 万元，与上年相比增加 153.38 万元，增长 4.28%。主要原因是一、工资政策性调整；二、学生人数增加而增加的生均公用经费；三、项目经费增加：物业费、设备购置项目增加。

2. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 30.45 万元，与上年相比减少 6.55 万元，减少 17.7%。主要原因是项目经费减少：减少尾款专项。

（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 246.26 万元，与上年相比增加 1.04 万元，增长 0.42%。主要原因是工资政策性调整。

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 123.13 万元，与上年相比增加 0.52 万元，增长 0.42%。主要原因是工资政策性调整。

（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 160.45 万元，与上年相比减少 7.16 万元，减少 4.27%。主要原因是工资政策性调整、人员减少。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 316.73 万元，与上年相比减少 14.81 万元，减少 4.47%。主要原因是人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 270.02 万元，与上年相比增加 3.2 万元，增长 1.2%。主要原因是工资政策性调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 418.58 万元，与上年相比减少 35.27 万元，减少 7.77%。主要原因是人员减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市东绛实验学校小学部 2024 年度财政拨款基本支出预算 5,117.95 万元，其中：

（一）人员经费 4,788.14 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 329.81 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

无锡市东绛实验学校小学部 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,305 万元，与上年相比增加 94.35 万元，增长 1.81%。主要原因是一、工资政策性调整；二、学生人数增加而增加的生均公用经费；三、项目经费增加：物业费、设备购置项目增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市东绛实验学校小学部 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5,117.95 万元，其中：

（一）人员经费 4,788.14 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 329.81 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

无锡市东绛实验学校小学部 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。

无锡市东绛实验学校小学部 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。

无锡市东绛实验学校小学部 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 25.84 万元，主要原因是 2023 年的培训费从公用经费中单列，2024 年培训费没有单列。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市东绛实验学校小学部 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

无锡市东绛实验学校小学部 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 150.71 万元，其中：拟采购货物支出 5.45 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 145.26 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 5,305 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 187.05 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（含离退人员）、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。