吉林省孤儿职业学校2024年单位预算

二〇二四年二月二十三日

目　录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分　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

提供孤儿收养服务，实施孤儿小学、初中、高中、中专学历教育，孤儿养育教育，为孤儿提供吃、穿、住、行、就医服务，孤儿思想教育及心理研究，孤儿艺术培养教育，组织建设春蕾孤儿艺术团。

二、机构设置

根据上述职责,吉林省孤儿职业学校内设 14 个机构，分别为：

（一）行政管理部门

1.学校办公室：正科 1 人、副科 1 人。负责人事劳资（含职工医保、社保）、文秘档案、校级综合性会议（活动）统筹、全校车辆保障；负责综合协调、督察督办、信息互通；负责开展学校发展调研，为科学决策提供理论和实践依据；负责开展社会工作调研，开发社工岗位;负责与社工专业团体合作，建设社会工作人才实践基地；负责完成学校交办的其他任务。

2.党委办公室：正科 1 人、副科 1 人。负责协助党委开展全校党员学习教育活动，指导各支部加强基层组织建设；负责协助党委加强党风廉政建设,做好职工思想教育及师德建设；负责协助党委指导工会、团委、少先队工作；负责协助文明委

做好文明创建工作；负责学校对内、对外宣传及网站建设；负责搭建爱心平台，按照国家规定，接收捐赠；负责校外志愿者统筹管理；认真完成党委交办的其他工作。

3.规划财务科：正科 1 人。负责科学制定财务计划和预算，严格按照财务制度,做好日常财务工作；负责定期汇总财务信息，为科学决策提供财务数据和财务政策依据；负责做好固定资产账目管理；负责职工公积金管理，认真完成学校交办的其他工作。

4.内部审计科：正科 1 人。负责完善内控制度，建立健全经济活动的决策、执行、监督机制；负责对市场考察、采购、验收、分配、保管、使用等进行全程监督；负责跟踪、监督接受捐赠的爱心款物使用情况；负责全校固定资产实物统筹管理、项目招标及合同管理；负责保障学校一切经济活动的规范、合理、科学运行，降低廉政风险；认真完成学校交办的其他工作。

（二）教育教辅部门

5.小学教育科：正科 1 人、副科 2 人。负责开展小学德育、心理教育、少先队工作；负责小学阶段的教学、教研工作；负责小学类家庭教育及管理；负责加强与学生亲属的信息互通；负责小学教师培养、培训，建立教师业务档案；负责小学教学、生活等设备设施的管理；认真完成学校交办的其他工作。

6.初中教育科：正科 1 人、副科 2 人。负责开展初中德育、心理教育及团组织相关工作；负责初中阶段的教学、教研

及中考报名等相关工作；负责初中学生类家庭教育及管理；负责加强与学生亲属的信息互通；负责教师培养、培训，建立教师业务档案；负责初中教学、生活等设备设施的管理；认真完成学校交办的其他工作。

7.高专教育科：正科 1 人、副科 2 人。负责高中及中职德育、心理教育、团组织相关工作；负责高中、职业教育阶段的教学、教研，负责高考（中职对口升学考试）报名等相关工作，负责中职学生实训、顶岗实习期间的管理；负责高中、职业教育学生类家庭教育及管理；负责加强与学生亲属的信息互通；负责教师培养、培训，建立教师业务档案；负责高中、中职教学、生活等设备设施的管理；认真完成学校交办的其他工作。

8.学生管理科：正科 1 人、副科 2 人。负责统筹指导全校德育工作，制定学校德育工作规划，组织开展全校型学生活动；负责统筹指导全校类家庭教育工作，开展类家庭教育模式研究，开展生命教育、幸福教育实践；负责学生心理健康工作，统筹全校心理专业人才力量，开展心理个案咨询和团体辅导；对各教学部学生管理工作进行监督、指导、考核、评估；负责学生服装、医疗等生活保障；负责学生管理信息系统、资助管理系统；认真完成学校交办的其他任务。

9.教学管理科：正科 1 人、副科 1 人。负责与教育行政主管部门进行业务对接；负责指导各教学部教务工作；负责开

展孤儿特色教育研究，承接上级课题，研发校本教材，并对教师个人或各部门承接的教育教学课题及出版的书籍等进行把关督导；负责全校性教师培训和继续教育；负责教师管理信息系统；负责订购教材和教辅资料；认真完成学校交办的其他任务。

10.素养教育科：正科 1 人、副科 2 人。负责制定学生综合素质发展规划，对小学、初中、高专各部学生基础性素质教育工作进行监督、指导；统筹学校素质教育基本设施和专业化教师资源，有效利用学生课余时间，对特长学生进行系统化、个性化特长培训；组织开展全校型文体活动，组织学生参加校外比赛等交流活动；负责文艺中心、体育馆、图书馆等全校文体设施管理；负责校园文化建设；认真完成学校交办的其他工作。

11.招生就业科：正科 1 人。负责与各地民政部门的沟通协调；负责依据孤儿救助相关政策做好招生工作；负责毕业生分流工作，做好中职学生就业指导及工作推荐；负责校外就读学生的管理；负责学生档案及学籍管理，认真完成学校交办的其他工作。

12.信息技术科：正科 1 人。负责加快校园信息化建设；负责对全校职工进行信息技术能力培训；负责全校信息化、多媒体、校园网络、电视台设备设施及统筹管理；认真完成学校交办的其他工作。

（三）后勤保障部门

13.后勤服务科：正科 1 人，副科 1 人。负责校园基础设施维护维修，有计划、有步骤地改善办学条件；负责校园绿化、美化工作；负责水、电、气供应及取暖保障；负责中小学校舍信息管理系统；负责餐饮、洗理保障；负责对校园餐饮、保洁等社会化企业的监督指导；负责全校物品采购，认真完成学校交办的其他工作任务。

14.安全保卫科：正科 1 人。负责建立健全安全工作制度，统筹指导全校安全工作，全面落实安全工作责任制；负责监督指导社会化管理保安工作；负责开展普法教育、国防教育及安全培训；负责征兵保障及学生户籍管理工作；认真完成学校交办的其他任务。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收入				支出			
项目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	6709.77	6621.32	88.45	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	6063.10	6041.32	21.78	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	646.68	580.00	66.68	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出	4552.25	4530.47	21.78
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	986.35	986.35	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	245.75	245.75	
其他收入				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	278.75	278.75	
				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、其他支出	646.68	580.00	66.68
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	6709.77	6621.32	88.45	本年支出合计	6709.77	6621.32	88.45
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	6709.77	6621.32	88.45	支出总计	6709.77	6621.32	88.45

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年预算												上年结转结余							
			合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入						合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余		
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	小计	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合计	6709.77	6621.32	6621.32	6041.32	580.00									88.45	88.45	21.78	66.68				
118	吉林省民政厅	6709.77	6621.32	6621.32	6041.32	580.00									88.45	88.45	21.78	66.68				
118002	吉林省孤儿职业学校	6709.77	6621.32	6621.32	6041.32	580.00									88.45	88.45	21.78	66.68				

支出预算总表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6709.78	5253.42	1456.36			
205	教育支出	4552.25	4238.57	313.68			
20502	普通教育	135.59		135.59			
2050202	小学教育	47.49		47.49			
2050203	初中教育	72.00		72.00			
2050204	高中教育	16.10		16.10			
20503	职业教育	34.89		34.89			
2050302	中等职业教育	34.89		34.89			
20599	其他教育支出	4381.77	4238.57	143.20			
2059999	其他教育支出	4381.77	4238.57	143.20			
208	社会保障和就业支出	986.35	490.35	496.00			
20805	行政事业单位养老支出	490.35	490.35				
2080502	事业单位离退休	145.17	145.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.18	345.18				
20810	社会福利	496.00		496.00			
2081001	儿童福利	496.00		496.00			
210	卫生健康支出	245.75	245.75				
21011	行政事业单位医疗	245.75	245.75				
2101102	事业单位医疗	245.75	245.75				
221	住房保障支出	278.75	278.75				
22102	住房改革支出	278.75	278.75				
2210201	住房公积金	278.75	278.75				
229	其他支出	646.68		646.68			
22960	彩票公益金安排的支出	646.68		646.68			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	646.68		646.68			

财政拨款预算收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	6709.77	6621.32	88.45	一、本年支出	6709.77	6621.32	88.45
一般公共预算拨款	6063.10	6041.32	21.78	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	646.68	580.00	66.68	（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出	4552.25	4530.47	21.78
				（六）科学技术支出			
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	986.35	986.35	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	245.75	245.75	
				（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	278.75	278.75	
				（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）其他支出	646.68	580.00	66.68
				（二十五）债务还本支出			
				（二十六）债务付息支出			
				（二十七）债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收入总计	6709.77	6621.32	88.45	支出总计	6709.77	6621.32	88.45

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	6063.10	5253.42	4684.44	568.98	809.68
205	教育支出	4552.25	4238.57	3669.59	568.98	313.68
20502	普通教育	135.59				135.59
2050202	小学教育	47.49				47.49
2050203	初中教育	72.00				72.00
2050204	高中教育	16.10				16.10
20503	职业教育	34.89				34.89
2050302	中等职业教育	34.89				34.89
20599	其他教育支出	4381.77	4238.57	3669.59	568.98	143.20
2059999	其他教育支出	4381.77	4238.57	3669.59	568.98	143.20
208	社会保障和就业支出	986.35	490.35	490.35		496.00
20805	行政事业单位养老支出	490.35	490.35	490.35		
2080502	事业单位离退休	145.17	145.17	145.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.18	345.18	345.18		
20810	社会福利	496.00				496.00
2081001	儿童福利	496.00				496.00
210	卫生健康支出	245.75	245.75	245.75		
21011	行政事业单位医疗	245.75	245.75	245.75		
2101102	事业单位医疗	245.75	245.75	245.75		
221	住房保障支出	278.75	278.75	278.75		
22102	住房改革支出	278.75	278.75	278.75		
2210201	住房公积金	278.75	278.75	278.75		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	5253.42	4684.44	568.98
301	工资福利支出	3221.77	3221.77	
30101	基本工资	976.11	976.11	
30102	津贴补贴	281.24	281.24	
30103	奖金	483.49	483.49	
30107	绩效工资	503.62	503.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.18	345.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.96	133.96	
30111	公务员医疗补助缴费	102.57	102.57	
30112	其他社会保障缴费	53.28	53.28	
30113	住房公积金	278.75	278.75	
30114	医疗费	27.20	27.20	
30199	其他工资福利支出	36.37	36.37	
302	商品和服务支出	568.98		568.98
30208	取暖费	189.26		189.26
30228	工会经费	36.21		36.21
30229	福利费	77.57		77.57
30231	公务用车运行维护费	14.85		14.85
30299	其他商品和服务支出	251.09		251.09
303	对个人和家庭的补助	1462.67	1462.67	
30301	离休费	12.21	12.21	
30302	退休费	132.96	132.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	1317.50	1317.50	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项　　目	2024 年预算数
合　　计	14.85
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	14.85
其中：（1）公务用车运行维护费	14.85
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括吉林省孤儿职业学校 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 280 人，其中：在职人员 178 人，离退休人员 102 人。

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3
	合计	646.68		646.68
229	其他支出	646.68		646.68
22960	彩票公益金安排的支出	646.68		646.68
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	646.68		646.68

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	总计	本年预算					上年结转结余				
					财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			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
**	**	**	**	1	4	5	6	7	8	11	12	13	15	16
合计				1456.36	787.90	580.00				21.78	66.68			
专项业务支出				1456.36	787.90	580.00				21.78	66.68			
	中小学教育补助资金（城乡义务教育补助经费）			49.00	49.00									
		城乡义务教育公用经费（初中）（省级）	吉林省孤儿职业学校	13.00	13.00									
		城乡义务教育公用经费（小学）（省级）	吉林省孤儿职业学校	8.00	8.00									
		城乡义务教育困难学生生活补助（初中）（省级）	吉林省孤儿职业学校	20.00	20.00									
		城乡义务教育困难学生生活补助（小学）（省级）	吉林省孤儿职业学校	8.00	8.00									
	中小学教育补助资金（普通高中学生资助补			6.10	3.60					2.50				
		普通高中学生资助（中央、助学金）	吉林省孤儿职业学校	1.80	1.80									
		普通高中学生资助（省级、助学金）	吉林省孤儿职业学校	4.30	1.80					2.50				
	中小学教育补助资金（普通高中生均补助）			10.00	10.00									
		普通高中生均公用经费定额补	吉林省孤儿职业学校	10.00	10.00									
	困难群众救助补助资金			496.00	496.00									
		孤儿基本生活费	吉林省孤儿职业学校	496.00	496.00									
	城乡义务教育补助经费（公用经费补助）			31.00	31.00									
		城乡义务教育公用经费（初中）（中央）	吉林省孤儿职业学校	19.00	19.00									
		城乡义务教育公用经费（小学）（中央）	吉林省孤儿职业学校	12.00	12.00									
	城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）			39.49	28.00					11.49				
		城乡义务教育困难学生生活补助（初中）（中央）	吉林省孤儿职业学校	20.00	20.00									
		城乡义务教育困难学生生活补助（小学）	吉林省孤儿职业学校	11.49						11.49				
		城乡义务教育困难学生生活补助（小学）（中央）	吉林省孤儿职业学校	8.00	8.00									
	基本社会福利等项目			143.20	143.20									
		员额管理人员工资	吉林省孤儿职业学校	98.20	98.20									
		校园400M光纤租赁经费补助	吉林省孤儿职业学校	45.00	45.00									
	福彩公益金项目			646.68		580.00					66.68			
		体育馆硅PU地面铺设工程	吉林省孤儿职业学校	100.00		100.00								
		卫生所周边区域路面等维修项	吉林省孤儿职业学校	50.00		50.00								
		小学教学楼西侧区域硬化、文化装饰及小学生游乐园基础设施改造项目	吉林省孤儿职业学校	66.68							66.68			
		景观水池挡墙及岸边区域修缮	吉林省孤儿职业学校	70.00		70.00								
		校史馆项目	吉林省孤儿职业学校	360.00		360.00								
	职业教育发展补助资金（中职免学费、助学金补助经费）			34.89	27.10					7.79				
		职业教育发展补助资金（助学金）（中央）	吉林省孤儿职业学校	16.30	16.30									
		职业教育发展补助资金（助学金）（省级）	吉林省孤儿职业学校	18.59	10.80					7.79				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
118002-吉林省孤儿职业学校	校园400M光纤租赁经费补助	45.00	为了更好的落实国家十二五教育规划中有关智慧化校园建设的策略和2018年教育部印发的教育信息化2.0行动计划，应用信息化手段提升学校的办公水平、管理水平和服务水平，构建具有开放性、多元性、指导性特点的信息化平台，进而提高教师运用信息技术的能力，创新我校教育理念和教学模式，这些都需要有稳定、高速的网络环境支撑。	产出指标	数量指标	租赁网络光纤数	租赁网络光纤数	=1条	20
						签订网络及技术服务合同数	签订网络及技术服务合同数	=1个	15
					质量指标	网络光纤速率	网络光纤速率	≥400M	15
				效益指标	社会效益指标	保障校园网络正常运行	保障校园网络正常运行	基本保障	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	=90%	10
118002-吉林省孤儿职业学校	体育馆硅PU地面铺设工程	100.00	通过对体育馆地面进行改造，铺设硅PU面层，消除学生运动安全隐患，满足运动场地需求，使学生运动环境更加舒适，增强学生体质健康。	产出指标	数量指标	改造面积	维修改造面积	=2600平米	25
					质量指标	工程达标率	工程验收合格率	100%	25
				效益指标	社会效益指标	保障学生运动时身心健康	保障学生运动时身心健康	基本保障	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	=90%	10
118002-吉林省孤儿职业学校	卫生所周边区域路面等维修项目	50.00	卫生所周边区域路面现杂草丛生、凸凹不平、雨季泥泞，属“荒废”用地。周边环境不利于生病学生身心健康和康养治疗。为了给学生创造优质的医疗条件，消除隐患，对卫生所周边区域路面等进行硬化、维修，改善校园环境，增进孤儿学生福祉。	产出指标	数量指标	维修面积	维修改造面积	=800平方米	25
					质量指标	工程达标率	工程验收合格率	100%	25
				效益指标	社会效益指标	改善校园环境	改善校园环境	有所改善	15
						消除安全隐患	消除安全隐患	有所改善	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	=90%	10
118002-吉林省孤儿职业学校	景观水池挡墙及岸边区域修缮工程	70.00	1-4月完成前期设计、造价、招标，5月份开始施工建设，7月前完成工程建设。	产出指标	数量指标	改造面积	维修改造面积	=600平米	25
					质量指标	工程达标率	工程验收合格率	100%	25
				效益指标	社会效益指标	改善校园环境	改善校园环境	有所改善	15
						消除安全隐患	消除安全隐患	有所改善	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	=90%	10

118002-吉林省孤儿职业学校	员额管理人员工资	98.20	确保聘用人员安心工作，防止发生用工纠纷，保障学校正常运转。	产出指标	数量指标	签订合同数	签订合同数	>=12个	10
						聘用员额人员数	聘用员额人员数	>=12名	20
					质量指标	向第三方公司支付资金及时率	向第三方公司支付资金及时率	比较及时	10
						聘用人员资质合格率	聘用人员资质合格率	100%	10
				效益指标	社会效益指标	监督第三方公司及时向聘用人员发放工资缴纳保险	监督第三方公司及时向聘用人员发放工资缴纳保险	比较及时	15
						通过员额聘用保障学校正常运转	通过员额聘用保障学校正常运转	基本保障	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=90%	10
118002-吉林省孤儿职业学校	校史馆项目	360.00	通过校史馆建设，宣传学校发展历史及办学成果，展示学校文化建设内容，实施素质教育的重要基地。	产出指标	数量指标	改造面积	建设面积	=600平方米	25
					质量指标	工程达标率	工程验收合格率	100%	25
				效益指标	社会效益指标	展示宣传教学成果	展示宣传教学成果	有所成效	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	=90%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 6709.77 万元，其中：本年预算 6621.32 万元；上年结转 88.45 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 4.54 万元，主要原因是由于今年将基础绩效纳入预算下达，导致人员经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 6709.77 万元，其中：本年收入 6621.32 万元，占 98.7%；上年结转结余 88.45 万元，占 1.3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6041.32 万元，占 91.2%；政府性基金预算拨款收入 580 万元，占 8.8%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0_万元，占 0%；附属单位

上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元,占0%。上年结转中,一般公共预算拨款结转21.78万元,占24.6%;政府性基金预算拨款结转66.68万元,占75.4%;国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转结余0万元，占0%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算6709.77万元，其中：基本支出5253.42万元，占78.3%；项目支出1456.36万元，占21.7%；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、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算6709.77万元，其中：本年预算6621.32万元，上年结转88.45万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出4552.25万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出986.35万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出245.75万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出278.75万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出

646.68 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 6063.10 万元，其中：基本支出 5253.42 万元，占 86.6%；项目支出 809.68 万元，占 13.4%。基本支出中，人员经费 4684.44 万元，占 89.2%；公用经费 568.98 万元，占 10.8%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 4552.25 万元，占 75.1%，主要用于我单位人员经费、公用经费、孤儿学生基本生活费等。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 986.35 万元，占 16.3%，主要用于我单位离退休职工离退休费、在编职工基本养老保险缴费、孤儿基本生活费等支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

卫生健康（类）支出 245.75 万元，占 4%，主要用于我单位在编职工医疗保险相关缴费支出。

住房保障（类）支出 278.75 万元，占 4.6%，主要用于我单位在编职工住房公积金缴费支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 5253.42 万元，其中：

人员经费 4684.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费568.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为14.85万元。2024年本年预算数与2023年当年预算数相比无变动。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相比无变动。主要原因是近些年未安排因公出国（境）活动。

2.公务接待费0万元,2024年本年预算数与2023年当年预算数相比无变动。主要原因是按照省财政厅相关要求压减一般性预算。

3.公务用车购置及运行费14.85万元。2024年本年预算数与2023年当年预算数相比无变动。公务用车运行维护费14.85万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相比无变动，主要原因是按照省财政厅相关要求压减一般性预算，保证当年公务用车运行维护费预算小于等于上年；公务用车购置费0万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相比无变动,主要原因是近些年无购置公务用车计划。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 646.68 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 646.68 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 646.68 万元，占 100%，主要用于社会福利彩票公益支出，包括校史馆、体育馆硅 PU 地面铺设工程、卫生所周边区域路面等维修项目、景观水池挡墙及岸边区域修缮工程、小学教学楼西侧区域硬化、文化装饰及小学生游乐园基础设施改造项目等。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年，我单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

我单位为公益一类事业单位，2024 年无机关运行成本。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 646.68 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 646.68 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，本单位共有车辆 5 辆，土地 0 平方米，房屋 63657 平方米，单价 50 万元以上设备 4 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方

米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年我单位项目支出1456.35万元，其中：一级项目9个，二级项目22个；使用本年拨款1367.90万元，财政拨款结转88.45万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作,2024年将6个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额723.20万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。