

尚志市逸夫学校2024年单位预算公开

目 录

第一部分 尚志市逸夫学校单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 尚志市逸夫学校2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 尚志市逸夫学校单位概况

一、单位职责

尚志市逸夫学校隶属于尚志市教育局部门。主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针及有关政策、法律、法规。贯彻执行上级政府及教育部门制定各项有关的政策、规定，结合本单位实际，组织实施。
- 2、统筹学校教育事业的发展，研究制定本校教育事业的发展规划及年度计划，负责实施九年义务教育和普通高中教育规划，并指导、检查、督促各学年部门教育规划、计划的实施。
- 3、综合管理本校的义务教育、高中教育等工作，领导学校各学年部门的工作，指导、协调各学年部门有关处室与教育相关的各项工作。
- 4、会同有关学年处室部门统筹规划、协调指导、组织实施学校教育内部管理体制、办学体制及教育方面的综合改革。
- 5、组织协调学校基础设施建设和校产的管理，负责完善学校校园安全工作，为义务教育和普通高中教育的发展提供扎实的后勤服务和安全保障。
- 6、组织教师进行政治理论、业务学习提高教师的政治素养、政治站位和教育教学水平，加强教师职业道德建设，提高教师职业道德水平。

7、组织教师开展社会主义精神文明创建活动，维护教职工的合法权益。

8、承办教育局交办的其他事项。

二、单位机构设置

尚志市逸夫学校有内设机构3个，分别为：教务处、政教处、总务处。

第二部分 尚志市逸夫学校2024年单位预算 公开报表

表1

单位收支总表

单位：尚志市逸夫学校

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	3,531.08	一、教育支出	2,662.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	608.73
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	175.28
四、财政专户管理资金收入	111.68	四、住房保障支出	261.54
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	3,642.76	本年支出合计	3,708.28
上年结转结余	65.52	年终结转结余	0.00
收入总计	3,708.28	支出总计	3,708.28

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：尚志市逸夫学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	3,708.28	3,642.76	3,531.08	0.00	0.00	111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
204	教育局	3,708.28	3,642.76	3,531.08	0.00	0.00	111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
204005	尚志市逸夫学校	3,708.28	3,642.76	3,531.08	0.00	0.00	111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：尚志市逸夫学校

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	3,708.28	3,319.14	389.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,662.73	2,273.59	389.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,662.73	2,273.59	389.14	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	40.67	0.00	40.67	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,622.06	2,273.59	348.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	608.73	608.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	608.73	608.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.71	348.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.28	175.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.28	175.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	175.28	175.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.54	261.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.54	261.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.54	261.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：尚志市逸夫学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,531.08	一、本年支出	3,596.60
（一）一般公共预算拨款	3,531.08	（一）教育支出	2,551.05
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	608.73
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	175.28
		（四）住房保障支出	261.54
二、上年结转	65.52	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	65.52		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3,596.60	支出总计	3,596.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：尚志市逸夫学校

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	3,596.60	3,319.14	3,293.06	26.08	277.46
205	教育支出	2,551.05	2,273.59	2,247.52	26.08	277.46
20502	普通教育	2,551.05	2,273.59	2,247.52	26.08	277.46
2050203	初中教育	40.67	0.00	0.00	0.00	40.67
2050204	高中教育	2,510.39	2,273.59	2,247.52	26.08	236.80
208	社会保障和就业支出	608.73	608.73	608.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	608.73	608.73	608.73	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.66	85.66	85.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.71	348.71	348.71	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.36	174.36	174.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.28	175.28	175.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.28	175.28	175.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	175.28	175.28	175.28	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.54	261.54	261.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.54	261.54	261.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.54	261.54	261.54	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：尚志市逸夫学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	3,319.14	3,293.06	26.08
301	工资福利支出	3,207.10	3,207.10	0.00
30101	基本工资	1,359.34	1,359.34	0.00
3010101	基本工资	1,359.34	1,359.34	0.00
30102	津贴补贴	766.63	766.63	0.00
3010201	津补贴	741.93	741.93	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	24.70	24.70	0.00
30103	奖金	113.28	113.28	0.00
3010301	奖金	113.28	113.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.71	348.71	0.00
30109	职业年金缴费	174.36	174.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	174.97	174.97	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	174.08	174.08	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.89	0.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.27	8.27	0.00
3011201	工伤保险缴费	8.27	8.27	0.00
30113	住房公积金	261.54	261.54	0.00
302	商品和服务支出	26.08	0.00	26.08
30228	工会经费	26.08	0.00	26.08
303	对个人和家庭的补助	85.97	85.97	0.00
30302	退休费	85.66	85.66	0.00
3030201	退休工资	77.16	77.16	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.50	8.50	0.00
30307	医疗费补助	0.31	0.31	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.31	0.31	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：尚志市逸夫学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：尚志市逸夫学校

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：尚志市逸夫学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：尚志市逸夫学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	277.46
302	商品和服务支出	238.10
30201	办公费	24.98
30205	水费	4.50
3020501	办公水费	4.50
30206	电费	10.00
3020601	办公电费	10.00
30207	邮电费	15.77
3020701	邮电费	15.77
30208	取暖费	44.00
3020801	办公用房取暖费	44.00
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	4.07
30213	维修（护）费	69.87
3021301	一般维修费	69.87
30216	培训费	10.65
30218	专用材料费	2.24
30226	劳务费	44.00
30299	其他商品和服务支出	3.01
3029999	其他商品和服务支出	3.01
303	对个人和家庭的补助	12.98
30308	助学金	12.98
309	资本性支出（基本建设）	3.89
30903	专用设备购置	3.89
310	资本性支出	22.50
31002	办公设备购置	22.50

单位预算项目支出表

单位：尚志市逸夫学校

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
	合计	389.14	211.94	0.00	0.00	65.52	0.00	0.00	111.68	0.00	
校方责任险	尚志市逸夫学校	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善校园伤害事故管理机制，切实维护学校正常教育教学秩序，保证学生健康成长。
2024年普通高中国家助学金	尚志市逸夫学校	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对公办和民办普通高中就读的家庭经济困难学生发放国家助学金。
普通高中及职高生均经费	尚志市逸夫学校	200.32	200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一、重在农村的教育经费保障机制。
2024年义务教育家庭经济困难学生资助（生活补贴）	尚志市逸夫学校	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。
教育经费（专户）	尚志市逸夫学校	111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.68	0.00	提高征收效率和质量，合理规划分配非税收入。
教育经费	尚志市逸夫学校	5.82	4.97	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	提高征收效率和质量，合理规划分配非税收入。
2024年普通高中国家免学费	尚志市逸夫学校	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对普通高中就读的建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生按公办高中实际学费标准免除学杂费。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
新生结核病筛查	尚志市逸夫学校	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	控制学校结核病流行，减少学校学生结核病发病率。	
黑财指教【2023】14号 提前下达2023年城乡义务教育补助经费（综合奖补 疫情防控补助）	尚志市逸夫学校	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00		
黑财指教【2023】10号 提前下达2023年学生资助补助经费（普通高中助学金 中央）	尚志市逸夫学校	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00		
黑财指教【2023】198号 下达2023年学生资助补助经费（普通高中助学金 省）	尚志市逸夫学校	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00		
黑财指教【2023】10号 提前下达2023年学生资助补助经费（普通高中免学费 中央）	尚志市逸夫学校	0.63	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00		
黑财指教【2023】225号 下达2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	尚志市逸夫学校	3.89	0.00	0.00	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00		
黑财指教【2023】14号 提前下达2023年城乡义务教育补助经费（公用经费 省）	尚志市逸夫学校	35.16	0.00	0.00	0.00	35.16	0.00	0.00	0.00		
普通高中及职业高中生均经费	尚志市逸夫学校	5.77	0.00	0.00	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00		

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
黑财指教【2023】10号 提前下达2023年学生资助补助经费（普通高中免学费 省）	尚志市逸夫学校	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指教【2023】10号 提前下达2023年学生资助补助经费（普通高中助学金 省）	尚志市逸夫学校	3.12	0.00	0.00	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指教【2023】198号 下达2023年学生资助补助经费（普通高中助学金 中央）	尚志市逸夫学校	2.92	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
教学设备采购	尚志市逸夫学校	5.77	0.00	0.00	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指教【2023】24号 提前下达2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金（疫情防控补助）	尚志市逸夫学校	2.14	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年义务教育质量监测费用	尚志市逸夫学校	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指教【2023】197号 下达2023年城乡义务教育补助经费（公用经费 中央）	尚志市逸夫学校	1.18	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算3,708.28万元，其中本年收入3,642.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,531.08万元，比上年预算数减少261.62万元，下降6.90%。主要变动情况：一是工资福利支出减少，二是社会保障缴费支出减少，三是住房公积金减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入111.68万元，比上年预算数增加32.83万元，增长41.63%。主要变动情况：因2021年学费未返还，本年年初预算将此资金列到本年财政专户管理资金预算收入中。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余65.52万元，比上年预算数增加65.52万元，增长100.00%。主要变动情况：高中生均经费、教育经费及城乡义务教育补助经费有结转结余。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算3,708.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,319.14万元，比上年预算数减少222.59万元，下降6.28%。主要变动情况：一是工资福利支出减少，二是社会保障缴费支出减少，三是住房公积金减少。

2. 项目支出预算389.14万元，比上年预算数增加59.33万元，增长17.99%。主要变动情况：上年结转结余增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排55万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算55万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋29555.87平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。