

2024 年度常州市怡康小学单位预算公开

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

常州市怡康小学按照国家相关规定实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

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：发展策划部、教师发展部、学生发展部、后勤保障部。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以习近平总书记关于教育的重要论述为根本遵循，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，围绕立德树人根本任务，把握教育发展规律，深化改革创新，着力增效提质，认真落实全国教育工作会议精神和省市相关会议要求，为天宁教育高质量发展作出应有贡献。

二、发展重点和主要任务

（一）坚定政治信仰，加强党的全面领导

1. 加强组织机制建设。坚持党管干部、党管人才原则，加强党组织建设和党员队伍建设，严格执行“三会一课”等党的组织生活制度，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。实行党组织领导的校长负责制，完善党组织会议、校长办公会议，发挥教职工大会和群团组织作用，健全师生员工参

与民主管理和监督的工作机制。

2. 强化思想政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚定政治信仰，强化政治领导，始终坚持社会主义办学方向。依托江苏省一校一品党建文化品牌《博爱“大先生”：守初心塑师魂担使命》，围绕常州市“四有”好教师重点建设团队，积极参与“天宁星课堂”，促进党团员教师全面成长。

3. 落实意识形态教育。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部头脑，不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，锤炼广大党员教师忠诚干净担当的政治品格。坚持“党的全面领导”，推进“书记项目”，通过领导班子成员意识形态宣讲机制、校长论坛、工会、行知团队等渠道，凸显党对教育工作的全面领导。

（二）实施重大项目，激发内涵发展活力

1. 学习社区：进阶式成长。项目“蓄志”，助力内涵发展：“真课堂”研究“真学”、学科组沉浸“活动”、管理团队深入“真论”；科研“蓄思”，着力教研融合：省市区四级课题深度融入主项目的研究、依托各学科校级工作室推进主项目的研究、开展联校课堂教研活动助力集团化办学；培训“蓄能”，戮力教师成长。

2. 博爱“大先生”党建文化品牌项目。基于青年党团员队伍建设，开展伙伴式、班级式、泛在式学习，合理利用学校资源，立足校情的教师团队发展，促使师生在校园中全部成长。

3. 本色课堂的实践与探索。以点串线，践行改革。各学科重点打造“儿童学习组织”研究课；以线带面，联动教研。集团内开展联校教研活动，城乡牵手活动，成立“儿童学习组织”校级工作室。关注学生全面提质与增值培优。

4. 打造学习社区思政育人生态。以常州市思政育人特色学校为抓手，加强大思政课建设，全面提升课程育人质量；聚焦责任担当精神，构建学习社区的思政育人生态；依托区域建设项目，开展博爱特色的思政一体化研究。

5. 循道而行，守正创新。以“核”为本明目标：整合资源优化场景，立体式开展课程探索研究，德育课程教师队伍的成长力，家校社力量积极投入项目实践；驾“驱”聚力齐育品：优化空间资源创设交互场景，多彩生长载体丰富学习内容，创新组织形式形成多元样态。

6. 国际理解项目。以华文教育和中日“陶文化”课程共建为抓手，将华国际理解项目化、制度化、常态化，从而深化国际合作，提升学生国际素养。

7. 科技改变未来。以江苏省智慧教育样板区项目、常州市“科学教育”实验校为抓手，深化课堂技术运用，形成信息素养新能力；推进平台技术运用，尝试学习方式新样态；完备科学教育场所，增添学习社区新元素；“数字化”赋能，促进科技素养新发展。

8. 融合教育项目。在教育中尊重多样性，围绕融教师资源、融学生群体、融校园环境，为所有学生提供平等的学习机

会和条件。

（三）提升专业素养，锻造教育人才队伍

1. 科研强校赋能教师。进一步完善省市区校四级课题群落，实现全学科覆盖式研究，形成学科专家引领研究、教研组主体研究、骨干教师参与研究、全校教师介入研究的集体行动研究，实现人人想研、人人可研、人人在研。

2. 精准培养形成梯队。针对 1 年内教龄新教师，提高“胜任力”；针对 5 年内教龄青年教师，提高“专业力”；针对 5 年以上教龄的青年教师，增强“内生力”。

3. 抱团成长快速发展。一个人走得快，一群人走得远。依托江苏省第二批教师发展示范基地校，持续开展教师共同体建设项目。聚焦协同创新的教师团队，建设常州市“四有”好教师团队，打造各级“优秀备课组”、“优秀教研组”、“名教师工作室”、“名班主任工作室”、校级名师工作室等教师发展共同体，促进团队教师高质量可持续发展。

（四）规范后勤保障，建设文明平安校园

1. 智能服务智慧博爱。对照江苏省智慧教育样板区项目建设要求，深入推进信息技术与教育教学、管理的深度融合，实现课程、教学、管理、服务等方面的智慧升级，形成“数智化”的学校教育生态系统。

2. 提升后勤保障品质。根据上级文件与相关要求，严格执行经费预算，执行并优化学校内控管理制度。加强财务管理，按照进度，推进怡康校区改扩建工程，确保按期投入使用。

3. 持续建设平安校园。配合上级部门、学校各条线做好后勤保障工作。按照五常管理法，加强对食堂的监管力度。定期组织专人对校舍进行全面检查。对学生、教职工进行安全教育，并强化防范措施。

第二部分
2024 年度
常州市怡康小学
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：常州市怡康小学

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	1,038.40	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	600.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,265.18
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	160.58
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.41
		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	184.23
		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	1,638.40	本年支出合计	1,638.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,638.40	支出总计	1,638.40

公开 02 表

收入总表

单位：常州市怡康小学

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	1,638.40	1,638.40	1,038.40			600.00											
015112	常州市怡康小学	1,638.40	1,638.40	1,038.40			600.00											

公开 03 表

支出总表

单位：常州市怡康小学

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		1,638.40	1,038.40	600.00			
205	教育支出	1,265.18	665.18	600.00			
20502	普通教育	1,265.18	665.18	600.00			
2050202	小学教育	1,265.18	665.18	600.00			
208	社会保障和就业支出	160.58	160.58				
20805	行政事业单位养老支出	160.58	160.58				
2080502	事业单位离退休	61.45	61.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.09	66.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.04	33.04				
210	卫生健康支出	28.41	28.41				
21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41				
2101102	事业单位医疗	17.91	17.91				
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50				
221	住房保障支出	184.23	184.23				
22102	住房改革支出	184.23	184.23				
2210201	住房公积金	58.18	58.18				
2210202	提租补贴	126.05	126.05				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：常州市怡康小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,038.40	一、本年支出	1,038.40
（一）一般公共预算拨款	1,038.40	（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	665.18
（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	160.58
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	28.41
		（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	184.23
		(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	1,038.40	支出总计	1,038.40

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市怡康小学

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	1,038.40	1,038.40	931.81	106.59	
205	教育支出	665.18	665.18	558.59	106.59	
20502	普通教育	665.18	665.18	558.59	106.59	
2050202	小学教育	665.18	665.18	558.59	106.59	
208	社会保障和就业支出	160.58	160.58	160.58		
20805	行政事业单位养老支出	160.58	160.58	160.58		
2080502	事业单位离退休	61.45	61.45	61.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.09	66.09	66.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.04	33.04	33.04		
210	卫生健康支出	28.41	28.41	28.41		
21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41	28.41		
2101102	事业单位医疗	17.91	17.91	17.91		
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50	10.50		
221	住房保障支出	184.23	184.23	184.23		
22102	住房改革支出	184.23	184.23	184.23		
2210201	住房公积金	58.18	58.18	58.18		
2210202	提租补贴	126.05	126.05	126.05		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市怡康小学

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	1,038.40	931.81	106.59
301	工资福利支出	843.86	843.86	
30101	基本工资	177.23	177.23	
30102	津贴补贴	126.33	126.33	
30103	奖金	128.77	128.77	
30107	绩效工资	225.81	225.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.09	66.09	
30109	职业年金缴费	33.04	33.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	16.39	
30111	公务员医疗补助缴费	10.50	10.50	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	58.18	58.18	
302	商品和服务支出	130.53	23.94	106.59
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	6.66		6.66
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	21.00		21.00
30211	差旅费	18.24	18.24	
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	13.00		13.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	21.59		21.59
30228	工会经费	10.70	5.70	5.00
30299	其他商品和服务支出	9.34		9.34
303	对个人和家庭的补助	64.01	64.01	
30305	生活补助	61.45	61.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.56	2.56	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：常州市怡康小学

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		1,038.40	1,038.40	931.81	106.59	
205	教育支出	665.18	665.18	558.59	106.59	
20502	普通教育	665.18	665.18	558.59	106.59	
2050202	小学教育	665.18	665.18	558.59	106.59	
208	社会保障和就业支出	160.58	160.58	160.58		
20805	行政事业单位养老支出	160.58	160.58	160.58		
2080502	事业单位离退休	61.45	61.45	61.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.09	66.09	66.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.04	33.04	33.04		
210	卫生健康支出	28.41	28.41	28.41		
21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41	28.41		
2101102	事业单位医疗	17.91	17.91	17.91		
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50	10.50		
221	住房保障支出	184.23	184.23	184.23		
22102	住房改革支出	184.23	184.23	184.23		
2210201	住房公积金	58.18	58.18	58.18		
2210202	提租补贴	126.05	126.05	126.05		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：常州市怡康小学

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	1,038.40	931.81	106.59
301	工资福利支出	843.86	843.86	
30101	基本工资	177.23	177.23	
30102	津贴补贴	126.33	126.33	
30103	奖金	128.77	128.77	
30107	绩效工资	225.81	225.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.09	66.09	
30109	职业年金缴费	33.04	33.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	16.39	
30111	公务员医疗补助缴费	10.50	10.50	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	58.18	58.18	
302	商品和服务支出	130.53	23.94	106.59
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	6.66		6.66
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	21.00		21.00
30211	差旅费	18.24	18.24	
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	13.00		13.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	21.59		21.59
30228	工会经费	10.70	5.70	5.00
30299	其他商品和服务支出	9.34		9.34
303	对个人和家庭的补助	64.01	64.01	
30305	生活补助	61.45	61.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.56	2.56	

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：常州市怡康小学

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	13.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：常州市怡康小学

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：常州市怡康小学

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：常州市怡康小学

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：常州市怡康小学

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					0.98				0.98
货物					0.98				0.98
常州市怡康小学					0.98				0.98
	生均公用经费（小学）	办公费	台式计算机	集中采购机构采购	0.60				0.60
	生均公用经费（小学）	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.38				0.38

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

常州市怡康小学 2024 年度收入、支出预算总计 1,638.4 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 61.55 万元，增长 3.9%。其中：

（一）收入预算总计 1,638.4 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,638.4 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,038.4 万元，与上年相比增加 11.55 万元，增长 1.12%。主要原因是社保基数调整、公用经费增加。

（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 600 万元，与上年相比增加 50 万元，增长 9.09%。主要原因是增加树人基金会专项资金。

（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 1,638.4 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,638.4 万元。

(1) 教育支出（类）支出 1,265.18 万元，主要用于教师工资、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。与上年相比增加 63.28 万元，增长 5.26%。主要原因是学生数增加，维修费、水费、电费等增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 160.58 万元，主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。与上年相比减少 0.54 万元，减少 0.34%。主要原因是退休人员减少。

(3) 卫生健康支出（类）支出 28.41 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。与上年相比减少 0.87 万元，减少 2.97%。主要原因是人员调动。

(4) 住房保障支出（类）支出 184.23 万元，主要用于住房公积金及提租补贴。与上年相比减少 0.32 万元，减少 0.17%。主要原因是人员调动。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市怡康小学 2024 年收入预算合计 1,638.4 万元，包括本年收入 1,638.4 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

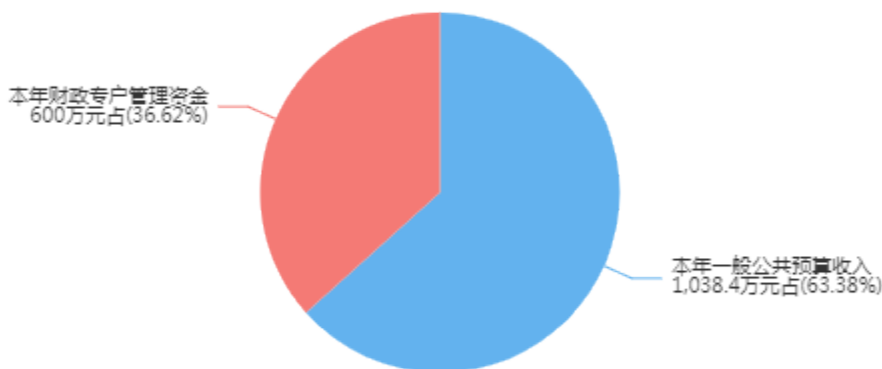
本年一般公共预算收入 1,038.4 万元，占 63.38%；

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 600 万元，占 36.62%；
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

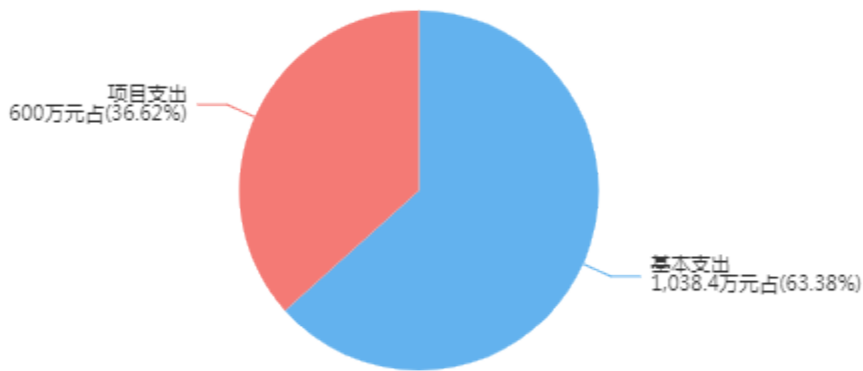


三、支出预算情况说明

常州市怡康小学 2024 年支出预算合计 1,638.4 万元，其中：
基本支出 1,038.4 万元，占 63.38%；

项目支出 600 万元，占 36.62%；
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

常州市怡康小学 2024 年度财政拨款收、支总预算 1,038.4 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.55 万元，增长 1.12%。主要原因是社保基数调整、公用经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市怡康小学 2024 年财政拨款预算支出 1,038.4 万元，占本年支出合计的 63.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.55 万元，增长 1.12%。主要原因是社保基数调整、公用经费增加。

其中：

(一) 教育支出 (类)

普通教育（款）小学教育（项）支出 665.18 万元，与上年相比增加 13.28 万元，增长 2.04%。主要原因是学生数增加，水费、电费、维修费等增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 61.45 万元，与上年相比减少 6.29 万元，减少 9.29%。主要原因是退休人员减少。

2. 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 66.09 万元，与上年相比增加 3.84 万元，增长 6.17%。主要原因是养老基数调整。

3. 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 33.04 万元，与上年相比增加 1.91 万元，增长 6.14%。主要原因是养老基数调整。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 17.91 万元，与上年相比减少 0.91 万元，减少 4.84%。主要原因是 2023 事业单位医疗单位扣款比例下调。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 10.5 万元，与上年相比增加 0.04 万元，增长 0.38%。主要原因是社保基数调整。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 58.18 万元，与上年相比减少 0.1 万元，减少 0.17%。主要原因是人员调动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 126.05 万元，与上年相比减少 0.22 万元，减少 0.17%。主要原因是人员调动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市怡康小学 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,038.4 万元，其中：

（一）人员经费 931.81 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、差旅费、工会经费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 106.59 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市怡康小学 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,038.4 万元，与上年相比增加 11.55 万元，增长 1.12%。主要原因是社保基数调整、水电费增加等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市怡康小学 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,038.4 万元，其中：

（一）人员经费 931.81 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、差旅费、工会经费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 106.59 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

常州市怡康小学 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。

常州市怡康小学 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。

常州市怡康小学 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 13 万元，比上年预算增加 8 万元，主要原因是教师培训增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市怡康小学 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

常州市怡康小学 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 0.98 万元，其中：拟采购货物支出 0.98 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 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 1,638.4 万元；本单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 600 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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十四、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。

十五、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。