

蚌埠市蚌埭市禹会区涂山风景区
中心小学 2024 年单位预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年收入预算情况说明
3. 关于 2024 年支出预算情况说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出情况说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出情况说明
9. 关于 2024 年项目支出情况说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学创办于1963年，座落于涂山脚下，淮河岸边。这里风景秀丽，景色宜人。学校占地8975平方米，校舍总面积3334平方米。学区内共有4所小学，1所幼儿园。近几年来，政府大力投入改善办学条件，新建教学楼、沥青操场、校园绿化、文化墙、笼式足球场、篮球场等设施，为师生提供了舒适的学习生活环境。我校乡村少年宫设置了书法室、图书室、电脑室、实验室、舞蹈室、音乐室、心理咨询室，现代化教育教学设施一应俱全，优质的教育资源与良好的育人环境为提高教育教学质量打下了坚实的基础。

2. 校风、校训、教风、学风

校风：坚定、勤奋、文明、守纪

校训：团结、务实、奉献、创新

教风：求实、善诱、探究、进取

学风：认真、求实、勤学、好问

3. 办学理念及特色

理念决定办学方向，管理决定教育成败。学校始终以建设“乡村温馨校园”为目标，以推动乡村少年宫建设为抓手，

将“学生向往，家长放心，社会满意”的办学宗旨进一步落地生根发芽。将素质教育、养成教育、责任教育、和谐教育和自我教育寓教于办学理念和管理之中，充分发挥中心校的示范、辐射作用，通过联片教研等方式，引领与村小间区域教育的发展，提高课堂实效，提升教学水平。逐步实现环境整洁雅致，校园安定有序，课堂特色高效，师生和谐发展的目标。

二、单位预算构成

蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学本级（二级事业单位）2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学始终以建设“乡村温馨校园”为目标，将“学生向往，家长放心，社会满意”的办学宗旨进一步落地生根发芽。将素质教育、养成教育、责任教育、和谐教育和自我教育寓教于办学理念和管理之中，充分发挥中心校的示范、辐射作用，通过联片教研等方式，引领与村小间区域教育的发展，提高课堂实效，提升教学水平。扎实常规教学管理，五育并举，双减高效落地，逐步实

现环境整洁雅致，校园安定有序，课堂特色高效，师生和谐发展的目标。

在“双减”背景下，基于学校特色、教师特长、学生特点，将课后延时服务与学生作业辅导、学科实践、课外阅读、等有机融合，满足学生多样化学习需求。

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学单位 2024 年收支总预算 1037.39 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出。

二、关于 2024 年收入预算情况说明

蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学单位 2024 年度收入预算 1037.39 万元，其中，本年收入 1037.39 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1037.39 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1037.39 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 31.01 万元，增长 3.1%，增长原因主要是本年度人员工资增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出预算情况说明

蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学单位 2024 年度支出预算 1037.39 万元，比 2023 年预算增加 31.01 万元，增长 3.1%，增长原因主要是本年度人员工资增加；其中，基本支出安排 989.93 万元，占 95.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 47.46 万元，占 4.6%，主要用于

完成特定的工作任务和事业发展目标；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、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学单位 2024 年财政拨款收支预算 1037.39 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款 1037.39 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 1037.39 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1037.39 万元，占 100%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学单位 2024 年一般公共预算支出 1037.39 万元，比 2023 年预算增加 31.01 万元，增长 3.1%，增长原因主要是本年度人员工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1037.39 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”

2024 年预算安排 1037.39 万元，比 2023 年预算增加 382.23 万元，增长 58.3%，增长原因主要是本年度人员工资增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学单位 2024 年度一般公共预算基本支出 989.93 万元，其中，人员经费 989.93 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 989.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障

基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学单位 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学单位 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出情况说明

蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学单位 2024 年度共安排项目支出 47.46 万元，比 2023 年预算增加 9.03 万元，增长 23.5%，增长原因主要是本年度人员工资增加。全部为本年财政拨款安排 47.46 万元（其中，一般公共预算拨款安排 47.46 万元、政府性基金预算拨款安排 0 万元、国有资本经营预算拨款安排 0 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学单位 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营

预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学（单位）2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”项目。

（1）项目概述：确保学校正常运转，为师生提供安全、优雅、教育教学设施完备的学习生活环境

（2）立项依据：上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。

（3）实施主体：蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学

（4）起止时间：2024-2026 年

（5）项目内容：确保学校正常运转，为师生提供安全可靠的生活环境，为师生成就搭建一个自我成就的舞台，教师在专业成长中有所建树，学生在学业上有所提高，确保我校教育工作顺利进行。

（6）年度预算安排：2025 年该项目预算 2.88 万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标申报表							
(2024 年度)							
项目负责人 (签字) :						单位 (盖章) :	
项目名称		2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费					
主管部门及代码		[015]蚌埠市禹会区教育体育局		实施单位		蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		21.60	年度资金总额:		2.88
		其中:财政拨款		21.60	其中:财政拨款		2.88
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024年-2026年)				年度目标		
	保障教育教学工作正常进行				保障教育教学工作正常进行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学校在校学生	≥12人	数量指标	学校在校学生	≥12人
		质量指标	经费支出合规性	100%	质量指标	经费支出合规性	100%
		时效指标	经费支出时效性	项目计划年度内	时效指标	经费支出时效性	项目计划年度内
		成本指标	项目总成本	≤216000元	成本指标	项目总成本	≤28800元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	党和国家对教育的关怀	100%	社会效益指标	党和国家对教育的关怀	100%
		生态效益指标	此项不涉及	不涉及	生态效益指标	此项不涉及	不涉及
		可持续影响指标	不断提高教育教学水平	明显	可持续影响指标	不断提高教育教学水平	明显
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	满意度指标	学生及家长满意度	≥95%

(二) 绩效目标设置情况。

2024年,蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学*个项目实行了绩效管理(此处项目个数应与2024年单位预算中编制的项目个数保持一致),涉及一般公共预算当年财政拨款47.46万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年

安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。在单位预算中反映教育教学管理、涂山风景区中心幼儿园保育费、涂山风景区中心幼儿园生均公用经费、中心校管理项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学单位为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2024 年安排了单位运行经费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增加 0%，增加主要原因是无机关运行经费口径预算。

（四）国有资产占用使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学单位共有车辆 0 辆，其中：（省部、厅、局，根据实际情况填写）级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：（省部、厅、局，根据实际情况填写）级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要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。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、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。

7、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。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，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。

9、“三公”经费：指单位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）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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

.....

第四部分 2024年单位预算公开附表

附件：蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学单位2024年单位预算表

附件：蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学单位2024年单位项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表							
（ 2024 年度）							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		中心校管理					
主管部门及代码		[015]蚌埠市禹会区教育体育局			实施单位		蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金（万元）		中期资金总额：		0.60	年度资金总额：		0.60
		其中：财政拨款		0.60	其中：财政拨款		0.60
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	中心校管理				中心校管理		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在校学生数	≥6000元	数量指标	在校学生数	≥6000元
		质量指标	经费支出合规性	100%	质量指标	经费支出合规性	100%
		时效指标	经费支出时效性	100%	时效指标	经费支出时效性	100%
		成本指标	项目总成本	≤6000元	成本指标	项目总成本	≤6000元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	党和国家对教育的关怀	100%	社会效益指标	党和国家对教育的关怀	100%
		生态效益指标	此项不涉及	不涉及	生态效益指标	此项不涉及	不涉及
		可持续影响指标	不断提高教育教学水平	100	可持续影响指标	不断提高教育教学水平	100
	满意度指标	满意度指标	学生及家长的满意度	≥95%	满意度指标	学生及家长的满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		涂山风景区中心幼儿园生均公用经费					
主管部门及代码		[015]蚌埠市禹会区教育局		实施单位		蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		12.78	年度资金总额：		4.26
		其中：财政拨款		12.78	其中：财政拨款		4.26
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标		
	满足教育教学需求				满足教育教学需求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在园人数	≥71人	数量指标	在园人数	≥71人
		质量指标	经费支出合规性	100	质量指标	经费支出合规性	100
		时效指标	经费支出时效性	100	时效指标	经费支出时效性	100
		成本指标	项目总成本	≤127800元	成本指标	项目总成本	≤42600元
	效益指标	经济效益指标	提高教育质量，提升营商环境	效果明显	经济效益指标	提高教育质量，提升营商环境	效果明显
		社会效益指标	党和国家对教育的关怀	100	社会效益指标	党和国家对教育的关怀	100
		生态效益指标	提升校园环境	效果明显	生态效益指标	提升校园环境	效果明显
		可持续影响指标	不断提高教育教学水平	100	可持续影响指标	不断提高教育教学水平	100
	满意度指标	满意度指标	学生及家长对教育的满意度	≥95%	满意度指标	学生及家长对教育的满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		涂山风景区中心幼儿园保育费					
主管部门及代码		[015]蚌埠市禹会区教育体育局			实施单位		蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		68.16	年度资金总额：		22.72
		其中：财政拨款		68.16	其中：财政拨款		22.72
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标		
	不断提高教育教学水平，改善幼儿学习环境				不断提高教育教学水平，改善幼儿学习环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在园人数	≥71人	数量指标	在园人数	≥71人
		质量指标	经费支出合规性	100	质量指标	经费支出合规性	100
		时效指标	经费支出时效性	100	时效指标	经费支出时效性	100
		成本指标	项目总成本	≤681600元	成本指标	项目总成本	≤227200元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	此项不涉及	经济效益指标	不涉及	此项不涉及
		社会效益指标	党和国家对教育的投入	100	社会效益指标	党和国家对教育的投入	100
		生态效益指标	此项不涉及	此项不涉及	生态效益指标	此项不涉及	此项不涉及
		可持续影响指标	不断提高教育教学水平	100	可持续影响指标	不断提高教育教学水平	100
	满意度指标	满意度指标	幼儿及家长对教育的满意度	≥95%	满意度指标	幼儿及家长对教育的满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		教育教学管理					
主管部门及代码		[015]蚌埠市禹会区教育体育局			实施单位		蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		7.00
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		7.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	教育教学管理				教育教学管理		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在校教师	≥45人	数量指标	在校教师	≥45人
		质量指标	经费支出合规性	100%	质量指标	经费支出合规性	100%
		时效指标	经费支出时效性	项目计划年度内	时效指标	经费支出时效性	项目计划年度内
		成本指标	项目总成本	≤30万	成本指标	项目总成本	≤7万
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	党和国家对教育的关怀	效果明显	社会效益指标	党和国家对教育的关怀	效果明显
		生态效益指标	提升校园环境	效果明显	生态效益指标	提升校园环境	效果明显
		可持续影响指标	不断提高教育教学投入	效果明显	可持续影响指标	不断提高教育教学投入	效果明显
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	满意度指标	学生及家长满意度	≥95%