

蚌埠市禹会区前进路第二小学
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

一、指导思想:

蚌埠市前进路第二小学在禹会区教体局的领导下，以办人民满意教育为宗旨，以实施素质教育为主体，力求全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。

二、工作目标:

- 1、加强安全管理，保障师生生命安全。
- 2、强化师德活动，助力教师专业成长。
- 3、细化德育要求，促进学生个性发展。
- 4、落实教育教研，抓好课堂教学质量。
- 5、抓好毕业班工作，力争统考成绩提高。
- 6、大力推进优质均衡及智慧校园建设。
- 7、加强后勤管理，巩固校园文化成果。
- 8、加强财务管理，促进学校持续发展。

二、单位预算构成

蚌埠市禹会区前进路第二小学本级（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

学习贯彻《关于加强中小学学校党的建设工作意见》精

神，引领学校教育的发展全局。紧紧围绕“外树形象，内强素质，立德树人、办好人民满意的教育”的工作目标，全面推进党的作风和制度建设，按照“抓学习，促规范，提内涵”的思路，进一步深化学校党建工作规范建设，凸显个性，争创特色，努力开创学校党建工作的新局面，以优异成绩迎接建国七十周年的到来。

组织全校党员中心学习小组和教师政治学习，参加学习率达100%，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。发挥党员教师的先锋模范作用，加强教师职业道德教育，大力加强师德建设。加强党组织基层建设，注重党员廉洁自律教育。党员领导干部带头参加支部活动，每位党员每天参加学习强国APP学习，学校及时反馈党员学习情况。

1、规范各项规章制度。结合学校具体情况进一步修订和完善各项常规管理制度，力求学校管理制度化、科学化、规范化、精细化，通过制度来引导干部队伍、教师队伍、班主任队伍的健康发展。

2、规范校务公开制度。健全教代会机构，开好教代会，给教师搭建参议学校大事的平台；利用家长委员会、家长会，认真听取家长对学校工作的意见和建议。

3、提高师资队伍水平，强化师德教育。制定师德建设工作计划和相应的考核评估、奖惩制度，以制度促管理。培养一批师德先进工作者，全面提升我校师德建设整体水平。努力提高育人效果，更好地促进学生学有特长、全面发展。抓好师德师风建设，为学校的教育教学中心工作提

供精神动力，完善落实师德建设制度，坚持不懈地抓好师德建设工作。

4、规范后勤服务工作。牢固树立服务意识，切实保证服务一线，开源节流，勤俭理财。严格执行财经和收费纪律，规范收费行为，严格执行政府采购制度，接受民主监督，推行阳光财务。加强校产的使用、维护工作，确保学校教师班班通设备、专用教室和各类设备正常使用、严格按规定收费，任何班级、个人不得擅自收费。

5、发挥工会组织作用，推进学校民主政治建设。支持工会按照章程开展工作，保障教代会正确行使职权，发挥教代会民主管理和监督作用，切实维护教师的合法权益，形成以教师民主参与、评议、协商、选举和监督为主要内容的民主体系。构建教师帮扶体系，最大限度为教师办实事、办好事。开展多种形式的文体娱乐活动，丰富教师精神文化生活。维护教师合法权益，关心教师疾苦，继续做好送温暖工作。

6、重视双拥工作，建立健全组织机构，不断完善工作制度，制定详实的工作计划，各部门协调工作，形成上下贯通的双拥工作机制，使学校的双拥工作得到充分的保障，创造浓厚的宣传氛围，在春节、教师节走访慰问军属，“八一”建军节张贴和悬挂双拥宣传标语、走访慰问驻蚌干部，组织人员与共建单位开展交流活动，增进军民鱼水情。

7、加强流动人口健康管理，制定促进师生健康的各项管理制度，提高师生健康素养和身体素质。

8、做好心理健康教育工作。根据小学生生理，心理发展特点，运用有关心理教育方法和手段，培养学生良好的心理素质，促进学生身心全面和谐发展和素质全面提高的教育活动。

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，蚌埠市禹会区前进路第二小学单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市禹会区前进路第二小学单位 2024 年收支总预算 930.72 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。

二、关于 2024 年收入预算情况说明

蚌埠市禹会区前进路第二小学单位 2024 年度收入预算 930.72 万元，其中，本年收入 930.72 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 930.72 万元，全部为一般公共预算拨款收入 930.72 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 480.57 万元，增长 106.8%，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

蚌埠市禹会区前进路第二小学单位 2024 年度支出预算 930.72 万元，比 2023 年预算增加 480.57 万元，增长 106.8%，增长原因主要是本年度人员工资增加。；其中，基本支出安排 886.08 万元，占 95.2%，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 44.64 万元，占 4.8%，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

蚌埠市禹会区前进路第二小学单位 2024 年财政拨款收支预算 930.72 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款 930.72 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 930.72 万元。支出按功能分类分为：教育支出 930.72 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。

蚌埠市禹会区前进路第二小学单位 2024 年一般公共预算支出 930.72 万元，比 2023 年一般公共预算增加 480.57 万元，增长 106.8%，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 930.72 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 930.72 万元，比 2023 年预算增加 607.97 万元，增长 188.38%，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

蚌埠市禹会区前进路第二小学单位 2024 年度一般公共预算基本支出 886.08 万元，其中，人员经费 886.08 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 886.08 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

蚌埠市禹会区前进路第二小学单位 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

蚌埠市禹会区前进路第二小学单位 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

蚌埠市禹会区前进路第二小学单位 2024 年度共安排项目支出 44.64 万元，比 2023 年预算增加 0.49 万元，增长 1.1%，增长原因主要是等待中央直达资金。全部为本年财政拨款安排 44.64 万元（其中，一般公共预算拨款安排 44.64 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

蚌埠市禹会区前进路第二小学单位 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

蚌埠市禹会区前进路第二小学（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-城乡义务教育生均公用经费-小学项目

（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，以及区政府工作需要。

（3）实施主体。

前进路第二小学

（4）实施方案。

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，为师生搭建一个成就自我的舞台，教师在专业成长中有所建树，学生在学业水平上有所提高，确保我校教育教学工作顺利进行。

（5）实施周期。

2024 年-2026 年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2024-2026 年该项目拟安排 125.5 万元。

②年度预算安排。

2023 年该项目预算 18 万元，主要用于确保学校正常运转，为师生提供安全、优雅、教育教学设施完备的学习生活环境等。

(7) 绩效目标和指标。

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		2024_城乡义务教育生均公用经费_小学							
主管部门及代码		[015]蚌埠市禹会区教育体育局			实施单位		蚌埠市前进路第二小学		
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:		125.50	年度资金总额:		18.00		
		其中:财政拨款		125.50	其中:财政拨款		18.00		
		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				
	确保学校正常运转,为师生提供安全舒适、教育教学设备完善的学习环境				确保学校正常运转,为师生提供安全舒适、教育教学设备完善的学习环境				
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	学校在校人数		≥581人	数量指标	学校在校人数		≥581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		明显	时效指标	经费支出时效性		明显
		成本指标	项目总成本		≤161.44万元	成本指标	项目总成本		≤18万元
	效益指标	经济效益指标	此项不涉及		此项不涉及	经济效益指标	此项不涉及		此项不涉及
		社会效益指标	党和国家对教育的关怀、对加强宣传义务教育工作的影响程度		明显	社会效益指标	党和国家对教育的关怀、对加强宣传义务教育工作的影响程度		明显
		生态效益指标	不涉及		此项不涉及	生态效益指标	不涉及		此项不涉及
		可持续影响指标	对不断提高教育教学水平,促进教育发展影响成程度		明显	可持续影响指标	对不断提高教育教学水平,促进教育发展影响成程度		明显
	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%

（二）绩效目标设置情况。

2024 年，前进二小 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 44.64 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 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、教育教学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。

蚌埠市禹会区前进路第二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%。

（四）国有资产占用使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，蚌埠市禹会区前进路第二小学单位共有车辆 0 辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）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，根据具体情况填写）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：蚌埠市禹会区前进路第二小学单位2024年单位预算表

附件：蚌埠市禹会区前进路第二小学单位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			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		蚌埠市前进路第二小学				
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：		20.00		年度资金总额：		5.00				
			其中：财政拨款		20.00		其中：财政拨款		5.00				
			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							
	确保教育教学正常运转					确保教育教学正常运转							
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	学校在校人数			≥590人		数量指标	学校在校人数			≥590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			≤20万元		成本指标	项目总成本			≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	项目不涉及			项目不涉及		经济效益指标	项目不涉及			项目不涉及	
		社会效益指标	党和国家对教育的关怀、对加强 宣传义务教育工作的影响程度			明显		社会效益指标	党和国家对教育的关怀、对加强 宣传义务教育工作的影响程 度			明显	
		生态效益指标	不涉及			项目不涉及		生态效益指标	不涉及			项目不涉及	
		可持续影响指标	对不断提高教育教学水平，促进 教育发展影响成程度			明显		可持续影响指标	对不断提高教育教学水平，促 进教育发展影响成程度			明显	
	满意度指标	满意度指标	学生及家长的满意度			满意		满意度指标	学生及家长的满意度			满意	

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		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		蚌埠市前进路第二小学
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:		5.40	年度资金总额:		0.64
		其中:财政拨款		5.40	其中:财政拨款		0.64
		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		
	确保学校正常运转,为师生提供安全舒适、教育教学设备完善的学习环境				确保学校正常运转,为师生提供安全舒适、教育教学设备完善的学习环境		
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	学校在校人数	≥3人	数量指标	学校在校人数	≥3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	≤5.4万元	成本指标	项目总成本	≤0.64万元
	效益指标	经济效益指标	此项不涉及	此项不涉及	经济效益指标	此项不涉及	此项不涉及
		社会效益指标	党和国家对教育的关怀、对加强宣传义务教育工作的影响程度	明显	社会效益指标	党和国家对教育的关怀、对加强宣传义务教育工作的影响程度	明显
		生态效益指标	不涉及	此项不涉及	生态效益指标	不涉及	此项不涉及
		可持续影响指标	对不断提高教育教学水平,促进教育发展影响成程度	明显	可持续影响指标	对不断提高教育教学水平,促进教育发展影响成程度	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%

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		其他教育教学管理							
主管部门及代码		[015]蚌埠市禹会区教育体育局				实施单位		蚌埠市前进路第二小学	
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:		21.00		年度资金总额:		21.00	
		其中:财政拨款		21.00		其中:财政拨款		21.00	
		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			
	维持正常运转					维持正常运转			
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	学校在校人数		≥590人	数量指标	学校在校人数		≥590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		≤21万元	成本指标	项目总成本		≤21万元
	效益指标	经济效益指标	项目不涉及		项目不涉及	经济效益指标	项目不涉及		项目不涉及
		社会效益指标	党和国家对教育的关怀、对加强宣传义务教育工作的影响程度		明显	社会效益指标	党和国家对教育的关怀、对加强宣传义务教育工作的影响程度		明显
		生态效益指标	不涉及		项目不涉及	生态效益指标	不涉及		项目不涉及
		可持续影响指标	对不断提高教育教学水平, 促进教育发展影响成程度		明显	可持续影响指标	对不断提高教育教学水平, 促进教育发展影响成程度		明显
	满意度指标	满意度指标	学生及家长的满意度		满意	满意度指标	学生及家长的满意度		满意