

佳木斯市第十二小学校2024年单位预算公开

目 录

第一部分 佳木斯市第十二小学校单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 佳木斯市第十二小学校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 佳木斯市第十二小学校单位概况

一、单位职责

佳木斯市第十二小学校的主要职责是：

（一）全面贯彻党和国家的方针、政策、法律、法规，坚持和加强党的全面领导，严格学校党员教育管理，充分发挥党组织领导作用。完成上级主管部门安排的各项工作任务，接受上级的检查、指导，稳定提高教育质量。

（二）制定并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。

（三）指挥协调各处室的工作，并对各处室的工作进行监督、考核、评价。

（四）定期召开行政小组会议，检查、指导、总结各部门的行政工作。指导少先队工作。

（五）重视教师队伍建设，加强教师队伍管理，组织教师学习政治理论、文化专业知识。充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

（六）发挥学校教育的主导作用，指导校级家长委员会，协同校外教育机构，促进学校教育、家庭教育、社会教育的有机结合，形成良好的育人环境。

（七）按照国家统一制定的课程标准和选用教材，科学的安排年级课程表，开齐课程，开足课时，不得随意增减课时和调动课表。

（八）建立健全科学教学工作制度，并认真贯彻执行。

（九）认真执行上级部门下发的教学文件、意见等。

（十）有目的、有计划的组织教师开展教研活动，指导教研组、教改实验课题组开展教研活动提高教研实效。

（十一）注意反馈教学工作信息，及时制定做好教学分析与业务讲座，学期末召开教学工作会议，加强对青年教师培养。做到有计划、有组织、有层次。

（十二）积极组织教师进行业务培训和岗位培训制定教师培训计划，为教师接受继续教育创造条件，组织教师开展基本功训练和比赛活动。

（十三）加强教学档案管理，建好教师业务档案。

（十四）按照上级有关规定，做好学生的考勤、奖惩、质量综合评价和学籍管理工作。

（十五）做好招生、编班、转学工作。

（十六）科学的安排作息時間，保证学生在校时间和教师办公時間符合上级规定。

（十七）做好教科书和教材的预订工作。

（十八）负责教学质量监控，采取多种形式对学生所学的科目进行质量抽测。定期进行备课、作业抽查。

二、单位机构设置

佳木斯市第十二小学无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共0个。

第二部分 佳木斯市第十二小学校2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：佳木斯市第十二小学校

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	928.13	一、教育支出	676.39
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	163.09
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	35.14
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	53.51
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	928.13	本年支出合计	928.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	928.13	支出总计	928.13

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：佳木斯市第十二小学校

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	928.13	928.13	928.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	佳木斯市前进区教育局	928.13	928.13	928.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	佳木斯市第十二小学校	928.13	928.13	928.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：佳木斯市第十二小学校

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	928.13	745.79	182.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	676.39	494.05	182.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	676.39	494.05	182.34	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	676.39	494.05	182.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.09	163.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.09	163.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.98	95.98	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	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.51	53.51	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：佳木斯市第十二小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	928.13	一、本年支出	928.13
（一）一般公共预算拨款	928.13	（一）教育支出	676.39
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	163.09
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	35.14
		（四）住房保障支出	53.51
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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	928.13	支出总计	928.13

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：佳木斯市第十二小学校

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	928.13	745.79	745.79	0.00	182.34
205	教育支出	676.39	494.05	494.05	0.00	182.34
20502	普通教育	676.39	494.05	494.05	0.00	182.34
2050202	小学教育	676.39	494.05	494.05	0.00	182.34
208	社会保障和就业支出	163.09	163.09	163.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.09	163.09	163.09	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.98	95.98	95.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.11	67.11	67.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.14	35.14	35.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14	35.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.14	35.14	35.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.51	53.51	53.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.51	53.51	53.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.51	53.51	53.51	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：佳木斯市第十二小学校

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	745.79	745.79	0.00
301	工资福利支出	649.37	649.37	0.00
30101	基本工资	244.29	244.29	0.00
3010101	基本工资	244.29	244.29	0.00
30102	津贴补贴	167.87	167.87	0.00
3010201	津补贴	161.03	161.03	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.84	6.84	0.00
30103	奖金	81.81	81.81	0.00
3010301	奖金	81.81	81.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.11	67.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.89	33.89	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	33.44	33.44	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.45	0.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.89	0.89	0.00
30113	住房公积金	53.51	53.51	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.42	96.42	0.00
30302	退休费	95.98	95.98	0.00
3030201	退休工资	90.58	90.58	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.40	5.40	0.00
30307	医疗费补助	0.36	0.36	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.36	0.36	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：佳木斯市第十二小学校

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：佳木斯市第十二小学校

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：佳木斯市第十二小学校

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。

表10

一般公共预算项目支出表

单位：佳木斯市第十二小学校

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	182.34
302	商品和服务支出	125.12
30201	办公费	14.18
30202	印刷费	6.00
30205	水费	7.50
3020501	办公水费	7.50
30206	电费	9.00
3020601	办公电费	9.00
30207	邮电费	0.96
3020701	邮电费	0.90
3020702	电话通讯费	0.06
30208	取暖费	56.73
3020801	办公用房取暖费	56.73
30211	差旅费	8.00
30213	维修（护）费	20.35
3021301	一般维修费	13.00
3021302	专用房屋维修费	7.35
30215	会议费	0.70
30216	培训费	0.70
30226	劳务费	1.00
303	对个人和家庭的补助	1.02
30308	助学金	1.02
310	资本性支出	56.20
31002	办公设备购置	5.00
31003	专用设备购置	51.20

单位预算项目支出表

单位：佳木斯市第十二小学校

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	182.34	182.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育生均公用经费（省级资金）2024【78】号	佳木斯市第十二小学校	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育生均公用经费（省级资金）2024【78】号
城乡义务教育生均公用经费（中央资金）2024【78】号	佳木斯市第十二小学校	128.23	128.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育生均公用经费（中央资金）2024【78】号
城乡义务教育补助经费随班就读（省级）2024年	佳木斯市第十二小学校	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育补助经费随班就读（省级）2024年
家庭经济困难学生生活补助（中央资金）2024【78】号	佳木斯市第十二小学校	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	家庭经济困难学生生活补助（中央资金）2024【78】号
家庭经济困难学生生活补助（省级资金）2024【78】号	佳木斯市第十二小学校	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	家庭经济困难学生生活补助（省级资金）2024【78】号

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928.13万元，其中本年收入928.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入928.13万元，比上年预算数增加78.07万元，增长9.18%。主要变动情况：一是上年没有结转本年有结转。二是本年人员增资后收入增加。

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. 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）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算928.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算745.79万元，比上年预算数增加7.87万元，增长1.07%。主要变动情况：一是上年没有结转支出，本年有结转支出，二是上年退休人员增资，本年支出增加。

2. 项目支出预算182.34万元，比上年预算数增加70.20万元，增长62.60%。主要变动情况：一是本年义务教育经费专项人均提高所以支出增加，二是有上年结转专项，将于本年支出。

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16.4万元，其中：货物类采购预算16.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

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4304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

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。

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。