

附件 1

滁州市田家炳学校 2024 年部门预算



目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.滁州市田家炳学校 2024 年收支总表
- 2.滁州市田家炳学校 2024 年收入总表
- 3.滁州市田家炳学校 2024 年支出总表
- 4.滁州市田家炳学校 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市田家炳学校 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市田家炳学校 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市田家炳学校 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市田家炳学校 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市田家炳学校 2024 年项目支出表
- 10.滁州市田家炳学校 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市田家炳学校 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

滁州市田家炳学校主要职能为服务园区企业广大职工和园区百姓子女就学。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，滁州市田家炳学校 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市田家炳学校本级	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

抓好教学教育工作，不断提高教育质量。抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。做好后勤保障工作，关爱教职工，组织开展工会活动。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市田家炳学校 2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2223.98	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	2450.29
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	5.00
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2223.98	本 年 支 出 小 计	2455.29
上年结转结余	231.31	结转下年	
一般公共预算	226.31	一般公共预算	
政府性基金预算	5.00	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2455.29	支 出 总 计	2455.29

滁州市田家炳学校 2024 年收入总表

单位: 万元

部门(单位)名称	本年收入										上年结转结余							
	合计	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	小计	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
滁州市田家炳学校本级	2455.29	2223.98	2223.98										231.31	226.31	5.00			

滁州市田家炳学校 2024 年支出总表

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
205	教育支出	2450.29	1066.49	1383.80			
20502	普通教育	2450.29	1066.49	1383.80			
2050202	小学教育	2323.98	1066.49	1257.49			
2050203	初中教育	18.65		18.65			
2050299	其他普通教育支出	107.66		107.66			
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			
	合计	2455.29	1066.49	1388.80			

滁州市田家炳学校 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2233.98	一、本年支出	2455.29
(一) 一般公共预算拨款	2233.98	(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	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转	231.31	(五) 教育支出	2450.29
(一) 一般公共预算拨款	226.31	(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款	5.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 卫生健康支出	
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	5.00
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2455.29	支 出 总 计	2455.29

滁州市田家炳学校 2024 年一般公共预算支出表

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	
205	教育支出	2450.29	1066.49	839.34	227.15	1383.80
20502	普通教育	2450.29	1066.49	839.34	227.15	1383.80
2050202	小学教育	2323.98	1066.49	839.34	227.15	1257.49
2050203	初中教育	18.65				18.65
2050299	其他普通教育支出	107.66				107.66
	合 计	2450.29	1066.49	839.34	227.15	1383.80

滁州市田家炳学校 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	833.11	833.11	
30101	基本工资	180.44	180.44	
30102	津贴补贴	17.63	17.63	
30103	奖金	276.24	276.24	
30107	绩效工资	130.92	130.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.37	58.37	
30109	职业年金缴费	29.18	29.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.31	39.31	
30112	其他社会保险缴费	3.68	3.68	
30113	住房公积金	94.63	94.63	
30199	其他工资福利支出	2.71	2.71	
302	商品和服务支出	233.38	6.23	227.15
30228	工会经费	6.23	6.23	
30229	福利费	154.97		154.97
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
3029900	其他商品和服务支出	71.18		71.18
	合 计	1066.49	839.34	227.15

部门公开表 7

滁州市田家炳学校 2024 年政府性基金预算支出表

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
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00
	合 计			

滁州市田家炳学校 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

备注说明：滁州市田家炳学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市田家炳学校 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	编外教师人员经费	滁州市田家炳学校	1157.49	1157.49							
特定目标类	2023-2024 学年第一学期滁城中小学生学习课后服务补贴资金	滁州市田家炳学校	26.66				26.66				
特定目标类	标准化考点建设资金	滁州市田家炳学校	81.00				81.00				
特定目标类	校园文化建设	滁州市田家炳学校	50.00				50.00				
特定目标类	图书馆图书及设备采购	滁州市田家炳学校	50.00				50.00				
特定目标类	体育与健康学科考试补助	滁州市田家炳学校	18.65				18.65				
特定目标类	2023 年体育彩票公益金	滁州市田家炳学校	5.00						5.00		
合计			1388.80	1157.49			226.31		5.00		

滁州市田家炳学校 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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							

备注说明：滁州市田家炳学校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，故本表无数据。

滁州市田家炳学校 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

备注说明：滁州市田家炳学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市田家炳学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市田家炳学校 2024 年收支总预算 2455.29 万元，收入收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括教育支出和其他支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市田家炳学校 2024 年收入预算 2455.29 万元，其中：本年收入 2223.98 万元，上年结转结余 231.31 万元。

（一）本年收入 2223.98 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 506.41 万元，增长 29.48%，增长原因主要是目前较 2023 年初增加两个年级的学生，为满足教育需求，相应教师有所增加，配套经费也相应有所增加。

（二）上年结转结余 231.31 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 226.31 万元，占 97.84%，比 2023 年预算增加 226.31 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年未进行预算管理；政府性基金预算拨款收入 5 万元，占 2.16%，比 2023 年预算增加 5 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年未进行预算管理。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市田家炳学校 2024 年支出预算 2455.29 万元，比 2023 年预算增加 737.72 万元，增长 42.95%，增长原因主要是目前较 2023 年初增加两个年级的学生，为满足教育需求，

相应教师有所增加，相应的人员经费和公用经费有所增加。其中，基本支出 1066.49 万元，占 43.44%，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 1388.80 万元，占 56.56%，主要用于发放外聘教职工人员经费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市田家炳学校 2024 年财政拨款收支预算 2455.29 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2450.29 万元、政府性基金预算拨款 5 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2223.98 万元，上年结转 231.31 万元。支出按功能分类分为：教育支出 2450.29 万元，占 99.8%；其他支出 5 万元，占 0.2%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市田家炳学校 2024 年一般公共预算支出 2450.29 万元，比 2023 年预算增加 732.72 万元，增长 42.66%，主要原因：一是 2023 年下半年较年初新增两个年级学生；二是为满足教育教学要求，教师人数有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 2450.29 万元，占比 100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024 年预算 2323.98 万元，比 2023 年预算增加 606.41 万元，增长 35.31%，增长原因主要是较 2023 年初增加小学一个年级

的学生，为满足教育需求，相应教师有所增加，相应的人员经费和公用经费有所增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算18.65万元，比2023年预算增加18.65万元，增长100%，增长原因主要是较2023年初增加初中一个年级的学生，为满足教育需求，相应教师有所增加，相应的人员经费和公用经费有所增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）2024年预算107.66万元，比2023年预算增加107.66万元，增长100%，增长原因主要是较2023年初增加两个年级的学生，为满足教育需求，相应教师有所增加，相应的人员经费和公用经费有所增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市田家炳学校2024年一般公共预算基本支出1066.49万元，其中人员经费839.34万元，公用经费227.15万元。

（一）人员经费839.34万元，主要包括：基本工资180.44万元、津贴补贴17.63万元、奖金276.24万元、绩效工资130.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.37万元、职业年金缴费29.18万元、职工基本医疗保险缴费39.31万元、其他社会保险缴费3.68万元、住房公积金94.63万元、其他工资福利支出2.71万元、工会经费6.23万元。

（二）公用经费227.15万元，主要包括：福利费154.97

万元、税金及附加费用 1 万元、其他商品和服务支出 71.18 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市田家炳学校 2024 年政府性基金预算拨款 5 万元，比 2023 年预算拨款增加 5 万元，增长 100%，主要原因：该项资金为省运会项目队建设专项资金，项目尚未结算。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市田家炳学校 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 年项目支出表的说明

滁州市田家炳学校 2024 年预算共安排项目支出 1388.80 万元，比 2023 年预算增加 208.04 万元，增长 17.62%，增长原因主要是较 2023 年初增加两个年级的学生，为满足教育需求，相应教师有所增加，相应的人员经费有所增加。主要包括：本年财政拨款安排 1157.49 万元（其中全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排 231.31 万元（其中，一般公共预算拨款安排 226.31 万元，政府性基金预算拨款安排 5 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市田家炳学校 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

滁州市田家炳学校 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “编外教师人员经费”项目。

(1) 项目概述：根据教育教学需求，共 102 名编外教职工和 13 名退休返聘人员，基本工资共 1128.03 万元；职工教育经费按基本工资的 1.5%提取，共 10.35 万元；工会经费以工资总额为基数，按 2%的比例计提，共 19.11 万元。

(2) 立项依据：《滁州市田家炳学校教师招聘专题会议纪要》第 2 号

(3) 实施主体：滁州市田家炳学校

(4) 起止时间：2024 年 1 月-12 月

(5) 项目内容：编外教职工人员经费

(6) 年度预算安排：1157.49 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		编外教师人员经费		
主管部门及代码		实施单位	滁州市田家炳学校	
项目来源		财政拨款	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1157.49	
		其中: 财政拨款	1157.49	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障教育教学的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教师数量	115 名
		质量指标	教育教育开展	正常开展
		时效指标	人员经费发放时效	2024 年
		成本指标	编外人员经费	1157.49 万元
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	满意度指标	学生、家长对学校的满意度

（二）机关运行经费

滁州市田家炳学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

滁州市田家炳学校 2024 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市田家炳学校共有车辆 0 辆，其中：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（只列报车辆不为 0 的车型）。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 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：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。

0

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，滁州市田家炳学校 1 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1157.49 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。