2024年海南省农垦直属第一小学预算

目录

1. 海南省农垦直属第一小学概况
2. 主要职能
3. 海南省农垦直属第一小学2024年预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 部门（单位）收支总表
11. 部门（单位）收入总表
12. 部门（单位）支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 海南省农垦直属第一小学2024年预算情况说明
15. 名词解释
16. 海口市第九小学概况
17. 主要职能

（一）认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行“公共教育：小学义务教育”。

（二）实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

本单位核定编制数114名，在编在岗93名。

第二部分 海南省农垦直属第一小学2024年预算表

见附件

第三部分 海南省农垦直属第一小学2024年预算情况说明

一、关于海南省农垦直属第一小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省农垦直属第一小学2024年财政拨款收支总预算2555.52万元。其中，收入总计2555.52万元，包括一般公共预算本年收入2540.13万元、上年结转15.39万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2555.52万元，包括教育支出1821.44万元、社会保障和就业支出299.97万元、卫生健康支出262.71万元、农林水支出4.92万元、住房保障支出166.48万元，结转下年0万元。

二、关于海南省农垦直属第一小学2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省农垦直属第一小学2024年一般公共预算当年拨款2540.13万元，比上年预算数减少19.57万元，主要是建设项目减少，所以本年的预算比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出1821.44万元，占71.27%；社会保障和就业（类）支出229.97万元，占11.74%；卫生健康（类）支出262.71万元，占10.28%；农林水（类）支出4.92万元，占0.19%；住房保障（类）支出166.48万元，占6.52%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为1809.25万元，比上年预算数减少185.63万元，主要是建设项目减少，所以本年的预算比上年减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为0.05万元，比上年预算数减少31.58万元，主要是建设项目减少，所以本年的预算比上年减少。

3.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2024年预算数为0.01万元，比上年预算数增加0.01万元，主要是特殊项目增加，所以本年的预算比上年增加。

4.教育支出（类）其他教育（款）其他教育支出（项）2024年预算数为12.13万元，比上年预算数增加12.13万元，主要是建设项目增加，所以本年的预算比上年增加。

5..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纳支出（项）2024年预算数为199.98万元，比上年预算数增加19.85万元，主要是2024年全员的养老缴交基数比2023年的缴交基数上涨。

6. 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）2024年预算数为99.99万元，比上年预算数增加9.93万元，主要是2024年全员的职业年金缴交基数比2023年的缴交基数上涨。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为91.37万元，比上年预算数增加10.55万元，主要是2024年全员的医疗公补缴交基数比2023年的缴交基数上涨。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为171.34万元，比上年预算数增加19.45万元，主要是2024年全员的医疗保险缴交基数比2023年的缴交基数上涨。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为4.92万元，比上年预算数增加.92万元，主要是2023年9月增加乡村振兴工作队队员。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为166.28万元，比上年预算增加28.21万元，主要是2024年全员的公积金缴交基数比2023年的缴交基数上涨。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为0.2万元，跟上年预算数持平，因为原申请的是12个月一位教师的购房补贴款。今年也一样申请12个月。

三、关于海南省农垦直属第一小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南省农垦直属第一小学2024年一般公共预算基本支出为2209.05万元，其中：

人员经费2131.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、邮电费、医疗费补助及奖励金;

公用经费77.63万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、培训费、工会经费、福利费及其他对个人和家庭的补助。

四、海南省农垦直属第一小学2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省农垦直属第一小学2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。主要是我单位2024年无一般公共预算“三公”经费预算安排。

（二）海南省农垦直属第一小学2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。主要是我单位2024年无政府性基金预算“三公”经费预算安排。

五、海南省农垦直属第一小学2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南省农垦直属第一小学2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。主要是我单位2024年无政府性基金预算安排。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

我单位无政府性基金预算安排。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我单位无政府性基金预算安排。

六、海南省农垦直属第一小学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省农垦直属第一小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入和上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省农垦直属第一小学2024年收支总预算2555.52万元。

1. 海南省农垦直属第一小学2024年收入预算情况说明

海南省农垦直属第一小学2024年收入预算2555.52万元，其中：上年结转15.39万元，占0.06%；经费拨款收入2540.13万元，占99.94%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加19.57万元，主要是建设项目减少，所以本年的预算比上年减少。

海南省农垦直属第一小学2024年支出预算情况说明

海南省农垦直属第一小学2024年支出预算2555.52万元，其中：基本支出2209.05万元，占86.44%；项目支出346.47万元，占13.56%。比上年预算数增加125.59万元，主要是建设项目减少，所以本年的预算比上年减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2024年海南省农垦直属第一小学政府采购预算总额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。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海南省农垦直属第一小学共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2024年海南省农垦直属第一小学18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算254.13万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、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、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，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）费用、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、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。