2024年海口市遵谭中心小学（单位）预算

目录

1. 2024年海口市遵谭中心小学概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 海口市遵谭中心小学2024年年（单位）预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市遵谭中心小学2024年（单位）预算情况说明
16. 名词解释

1. 海口市遵谭中心小学概况

1. 主要职能

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

1. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境.

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分 海口市遵谭中心小学2024年（单位）预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市遵谭中心小学2024年（单位）预算情况说明

一、关于海口市遵谭中心小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市遵谭中心小学2024年财政拨款收支总预算3178.41万元。其中，收入总计3178.41万元，包括一般公共预算本年收入3123.27万元、上年结转55.14万元，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3178.41万元，包括教育支出2185.23万元、 社会保障和就业支出414.35万元、 卫生健康支出370.89万元、 农林水支出4.92万元、 住房保障支出203.02万元。

二、关于海口市遵谭中心小学（单位）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

海口市遵谭中心小学（单位）2024年一般公共预算当年拨款3178.41万元，比上年预算数增加137.05万元，主要是教育支出类增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出2185.23万元，占68.75%；社会保障和就业支出（类）支出414.35万元，占13.04%；卫生健康支出（类）支出370.89万元，占11.67%；农林水支出（类）支出4.92万元，占0.15%；住房保障支出（类）支出203.02万元，占6.39%

（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2,157.21万元，比上年预算数增加47.33万元，主要是基本支出的。

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28.01万元，比上年预算数增加8.57万元，主要是项目增加。

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0.1万元，比上年预算数增加0.1万元，主要是基本支出的。

4. 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费支出（项）2024年预算数为242.07万元，比上年预算数增加15.54万元，主要是基础绩效奖励列入养老保险的缴存基数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为121.04万元，比上年预算数增加7.77万元，主要是增加一位新入编老师职业年金缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为51.24万元，比上年预算数减少7.43万元，主要是遗属供养人员减少。

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111.50万元，比上年预算数增加8.73万元，主要是人员增加.

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259.39万元，比上年预算数增加24.33万元，主要是人员增加。

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，比上年预算数减少2万元，主要是减少一位驻村书记。

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202.70万元，比上年预算数增加25.47万元，主要是基础绩效奖励列入公积金的缴存基数。

10. 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0.32万元，比上年预算数持平。

三、关于海口市遵谭中心小学（单位）2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市遵谭中心小学2024年一般公共预算基本支出为2838万元，其中：

人员经费2750.37万元，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、住房保障、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费87.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、电费、培训费、工会经费。

四、海口市遵谭中心小学（单位）2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市遵谭中心小学（单位）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，与上年预算数持平，主要是我单位2024年无政府性基金预算“三公”经费预算安排。

拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0,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），与上年预算数持平，主要是我单位2024年无政府性基金预算“三公”经费预算安排。

公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算数持平，主要是我单位2024年无政府性基金预算“三公”经费预算安排。

（二）海口市遵谭中心小学（单位）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，与上年预算数持平，主要是我单位2024年无政府性基金预算“三公”经费预算安排。

根据（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0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），与上年预算数持平，主要是我单位2024年无政府性基金预算“三公”经费预算安排。

公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算数持平，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、关于海口市遵谭中心小学（单位）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

海口市遵谭中心小学（单位）2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平，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

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%

备注：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

备注：我单位无政府性基金预算安排。

六、关于海口市遵谭中心小学（单位）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市遵谭中心小学（单位）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、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、农林水支出、住房保障支出。海口市遵谭中心小学（单位）2024年收支总预算3178.41万元。

七、关于海口市遵谭中心小学（单位）2024年收入预算情况说明

海口市遵谭中心小学（单位）2024年收入预算3178.41万元，其中：上年结转55.14万元，占1.73%；经费拨款收3,123.27入万元，占98.27%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。与上年预算数持平，主要是我单位2024年无政府性基金预算安排。

八、关于海口市遵谭中心小学（单位）2024年支出预算情况说明

海口市遵谭中心小学（单位）2024年支出预算3178.41万元，其中：基本支出2,838.00万元，占89.29%；项目支出340.41万元，占10.71%，比上年预算数减少,32.34万元，主要是：今年项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年海口市遵谭中心小学（单位）等的机关运行经费预算0万元.

（二）政府采购情况

2024年海口市遵谭中心小学（单位）政府采购预算总额36.6万元，其中：政府采购货物预算36.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市遵谭中心小学（单位）本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口市遵谭中心小学（单位）17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3123.27万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

学校后勤管理服务经费预算安排142.72万元，主要用于学校后勤管理人员（安保和保洁）的工资发放，保障学校校园安全清洁，让教师和学生放心舒心的工作学习。

**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。