2024年海南省农垦直属第三小学预算

目录

1. 海南省农垦直属第三小学概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 海南省农垦直属第三小学2024年预算表
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. 海南省农垦直属第三小学2024预算情况说明
16. 名词解释
17. 海南省农垦直属第三小学概况
18. 主要职能
19. 本单位主要职能为实施小学义务教育，促进基础教育发展。
20. 小学教育及相关社会服务

第二部分 海南省农垦直属第三小学2024年预算表

第三部分 海南省农垦直属第三小学2024年预算情况说明

一、关于海南省农垦直属第三小学2024年年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省农垦直属第三小学2024年年财政拨款收支总预算2340.45万元。其中，收入总计2340.45万元，包括一般公共预算本年收入2311.98万元、上年结转28.47万元，支出总计2340.45万元，包括教育支出1753.82万元，社会保障和就业支出227.39万元，卫生健康支出227.35万元，农林水支出4.92万元，住房保障支出126.97万元。

二、关于海南省农垦直属第三小学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

海南省农垦直属第三小学2024年一般公共预算当年拨款2340.45万元，比上年预算数增加139.16万元，主要是教育支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出及住房保障支出的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出1753.82万元，占74.94%；社会保障和就业（类）支出227.39万元，占9.72%；卫生健康（类）支出227.35万元，占9.71%；农林水（类）支出4.92万元，占0.21%；住房保障（类）支出126.97万元，占5.42%。

（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1729.18万元，比上年预算数增加40.01万元，主要是学生人数的增加学校项目支出的增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）2024年预算数为0.27万元，比上年预算数减少4.06万元，主要是2023年项目支出。

3.教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2024年预算数为24.37万元，比上年预算数增加24.38万元，主要是项目支出的增加。

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151.59万元，比上年预算数增加18.03万元，主要是人员支出的增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为75.8万元，比上年预算数增加9.02万元，主要是人员支出的增加。

6.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68.36万元，比上年预算数增加8.47万元，主要是人员增加。

7.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158.99万元，比上年预算数增加14.76万元，主要是人员增加。

8.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4.92万元，主要是人员增加.

9.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126.62万元，比上年预算数增加23.98万元，主要是人员增加.

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0.35万元，和上年预算数增加持平，主要用于教师住房补贴.

三、关于海南省农垦直属第三小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南省农垦直属第三小学2024年一般公共预算基本支出为1725.01万元，其中：

人员经费1661.3万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险费、住房公积金、医疗费、商品和服务支行、队个人和家庭补助。

公用经费63.71万元，主要包括：其他社会保险缴费、办公费、咨询费、手续费、邮电费、培训费、工会费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

四、海南省农垦直属第三小学2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省农垦直属第三小学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。

（二）海南省农垦直属第三小学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。

五、关于海南省农垦直属第三小学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

海南省农垦直属第三小学2024年年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

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、关于海南省农垦直属第三小学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省农垦直属第三小学2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支卫生和健康支出、农林水支出、政府保障支出。海南省农垦直属第三小学2024年收支总预算2340.45万元。

七、关于海南省农垦直属第三小学2024年年收入预算情况说明

海南省农垦直属第三小学2024年年收入预算2340.45万元，其中：上年结转28.47万元，占1.22%；经费拨款收入2311.98万元，占98.78%；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130.16万元，主要是一般公共预算收入的增加。

八、关于海南省农垦直属第三小学2024年支出预算情况说明

海南省农垦直属第三小学2024年支出预算2340.45万元，其中：基本支出1725.01万元，占73.70%；项目支出615.44万元，占26.30%。比上年预算数增加139.16万元，主要是人员增加。项目支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年海南省农垦直属第三小学政府采购预算总额452.09万元，其中：政府采购货物预算76.6万元，政府采政府采购服务预算375.49万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海南省农垦直属第三小学共有车辆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年海南省农垦直属第三小学19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2340.45万元、政府性基金0万元。

**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。