

沐川县实验小学 2024 年 单位预算

目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

(一) 沐川县实验小学主要职能为：贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法律、法规；推进教育体制改革，合理配置教育资源；推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

(二) 沐川县实验小学 2024 年重点工作。1. 教学工作：确保高质量的教学，包括制定教学计划、备课、授课、批改作业等。2. 学生发展：关注学生的身心健康。培养学生良好品德和社会适应能力。3. 师资队伍建设：招聘和培养优秀的教师。提供教师培训和发展机会。4. 课程设计与实施：制定符合学生需求和发展的课程体系。不断更新和改进课程内容。5. 学生管理：建立良好的纪律和秩序。关注学生的安全和心理健康。等

二、单位预算单位构成

沐川县实验小学为沐川县教育局下属二级预算单位，无下属预算单位。

三、收支预算情况说明

2024 年实验小学部门预算收入总额为 1001.87 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 797.1 万元，其他收入 180.84 万元。

支出包括：教育支出 793.06 万元，社会保障和就业支出 93.51 万元，卫生健康支出 41.35 万元，住房保障支出 73.96 万元。本年支出合计 1001.87 万元。

比 2023 年收支预算总数增加 22.77 万元，主要原因是学生人数和教师人数增加。

（一）收入预算情况

沐川县实验小学 2024 年收入预算 1001.87 万元，其中：上年结转 23.94 万元，占 2.39%；一般公共预算拨款收入 797.1 万元，占 79.56%；其他收入 180.84 万元，占 18.05%。

（二）支出预算情况

沐川县实验小学 2024 年支出预算 1001.87 万元，其中：小学教育 793.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.07 万元，其他社会保障和就业支出 10.44 万元，事业单位医疗 34.55 万元，公务员医疗补助 6.8 万元，住房公积金 73.96 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

沐川县实验小学 2024 年财政拨款收支预算总数 1001.87 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 22.77 万元，主要原因是学生人数和教师人数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 797.1 万元、上年结转 23.94 万元；

支出包括：教育支出 793.06 万元，社会保障和就业支出 93.51 万元，卫生健康支出 41.35 万元，住房保障支出 73.96 万元。本年支出合计 1001.87 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沐川县实验小学 2024 年一般公共预算当年拨款 797.1 万元，比 2023 年预算数减少 9.61 万元，主要原因是预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 821.03 万元，81.95%；小学教育 612.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.07 万元，其他社会保障和就业支出 10.44 万元，事业单位医疗 34.55 万元，公务员医疗补助 6.8 万元，住房公积金 73.96 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.小学教育 612.22 万元，主要用于：教师工资福利支出等。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.07 万元，主要用于：教师养老保险购买

3.其他社会保障和就业支出 10.44 万元，主要用于：购买工伤保险等。

4.事业单位医疗 34.55 万元，主要用于：购买教师医疗保险。

5.公务员医疗补助 6.8 万元，主要用于：购买补充医疗保险

6.住房公积金 73.96 万元。主要用于：购买教师住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沐川县实验小学 2024 年一般公共预算基本支出 794.19 万元，其中：

人员经费 777 万元，主要包括：工资福利支出 773.41 万元，对个人和家庭的补助 3.59 万元。

公用经费 17.2 万元，主要包括：商品和服务支出 17.2 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

沐川县实验小学 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算与 2023 年预算持平）。

（二）2024 年未安排公务用车购置及运行维护费。。

沐川县实验小学 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

沐川县实验小学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

沐川县实验小学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，沐川县实验小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

沐川县实验小学 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，我单位共有车辆 0 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年沐川县实验小学开展绩效管理的项目 4 个，涉及预算 200.94 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 200.94 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

十一、名词解释

（本项必填，主要对本单位 2024 年单位预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，以下为举例说明。如以下未尽列的科目，请参照 2024 年政府收支分类科目。）

(一) 财政拨款收入：指县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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年

金支出（含职业年金补记支出）。

（十） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

（十四） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五） 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。

（十六） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行

政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录:

1.单位收支总表（公开表 1）

1-1.单位收入总表（公开表 1-1）

1-2.单位支出总表（公开表 1-2）

2.财政拨款收支预算总表（公开表 2）

2-1.财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（公开表 2-1）

3.一般公共预算支出预算表（公开表 3）

3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

4.政府性基金预算支出表（公开表 4）

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

5.国有资本经营预算支出表（公开表 5）

6.单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

7.政府采购预算表（公开表 7）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）