

沐川凯德绿色希望小学

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）沐川凯德绿色希望小学职能简介。

沐川凯德绿色希望小学属为公益一类，全额拨款事业单位。实施九年义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，上级直属部门为沐川县教育局，无下属单位。单位编制数为 33 人。主要职责是：

- 1、树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，坚持以德育为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
- 2、做好招生和学籍管理工作，组织本地常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁）的儿童实施就近免试入学，对一经入学的新生，及时办理注册手续，使学生取得学籍。
- 3、对学生在德智体美劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。
- 4、高质量组织并完成教育教学工作，其他各项工作的开展均以有利于教育教学的开展为原则。
- 5、严格执行国家和上级教育行政部门发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、开足，不得擅自停课、调课。
- 6、转变教育思想，更新教育教学观念，鼓励教学改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动的学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。

- 7、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜开展安全教育，培养师生自救自护能力。
- 8、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校的体育工作法规。
- 9、搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。
- 10、认真做好学校资产、经费的管理和使用工作。

（二）沐川凯德绿色希望小学 2024 年重点工作。

- 1、师生德育工作，加强学生思想教育，促进学生良好品德的形成。
- 2、安全工作，加强对学生食品安全、消防安全、交通安全、森林防灭火安全、学生心理健康、传染病防控、防欺凌等的宣传和教育。
- 3、教育教学工作,提高课堂教学的有效性，提高课后服务及学生辅导质量。
- 4、校园文化建设工作,完成“王冕耕读园”、“行知金银花园”的建设。
- 5、撤并富和教学点高年级工作（五六年级）至凯德小学。

二、单位预算单位构成

凯德绿色希望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

按照综合预算的原则，凯德绿色希望小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年收入包括：一般公共预算拨款收入 477 万元、其他收入 39.84 万元。2024 年支出包括：教育支出 404.43 万元、社会保障和就业支出 52.75 万元、卫生健康支出 23.08 万元、住房保障支出 36.68 万元、课后服务支出 39.84 万元。凯德绿色希望小学 2024 年收支预算总数 516.94 万元,比 2023 年收支预算总数增加 34.24 万元，主要原因是 2024 年将课后服务纳入预算收入，增加 39.84 万元。

（一）收入预算情况

凯德绿色希望小学 2024 年收入预算 516.94 万元，其中：上年结转 0.10 万元，占 0.02%；一般公共预算拨款收入 477.00 万元，占 92.27%；其他收入 39.84 万元，占 7.71%。

（二）支出预算情况

凯德绿色希望小学 2024 年支出预算 516.94 万元，其中：基本支出 417.75 万元，占 80.81%；项目支出 99.19 万元，占 19.19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凯德绿色希望小学 2024 年财政拨款收支预算总数 477.10 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 5.6 万元，主要原因是基本支出收支增加 7.27 万元，项目支出收支减少 12.87 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 477.00 万元、上

年结转 0.1 万元；支出包括：教育支出 364.59 万元、社会保障和就业支出 52.75 万元、卫生健康支出 23.08 万元、住房保障支出 36.68 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

凯德绿色希望小学 2024 年一般公共预算当年拨款 477.00 万元，比 2023 年预算数减少 5.70 万元，主要原因是学前教育减少 0.35 万元，小学教育减少 5.34 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 364.49 万元，占 76.41%；社会保障和就业支出 52.75 万元，占 11.06%；卫生健康支出 23.08 万元，占 4.84%；住房保障支出 36.68 万元，占 7.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项），2024 年预算数为 14.90 万元，主要用于：村级幼儿园教师补助 7.2 万元，确保村级幼儿园教师工资，正常进行教学。公办幼儿园学前教育生均公用经费 1.85 万元，确保学前教育办公经费支出，公办学前教育运行经费 5.85 万元，保障学前教育教学活动的正常开展。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项），2024 年预算数为 349.60 万元，主要用于：教职工工资、工会福利支出。

3.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 42.55 万元，主要用于：单位缴纳基本养老保险费支出。

4.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)，2024 年预算数为 4.94 万元，主要用于：事业单位退休人员退休费支出。

5.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)，2024 年预算数为 5.26 万元，主要用于：单位缴纳工伤保险支出和残疾人就业保障金支出。

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 17.34 万元，主要用于：单位缴纳职工医疗保险支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，2024 年预算数为 5.74 万元，主要用于：单位缴纳职工公务员医疗补助经费。

8.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 36.68 万元，主要用于：单位缴纳职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凯德绿色希望小学 2024 年一般公共预算基本支出 417.75 万元，其中：

人员经费 408.85 万元，主要包括：基本工资 163.22 万元、津贴补贴 4.86 万元、绩效工资 97.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.55 万元、职工基本医疗保险缴费 17.34 万元、公务员医疗补助缴费 5.74 万元、其他社会保障

缴费 5.26 万元、住房公积金 36.68 万元、其他工作福利支出 14.86 万元、退休费 4.94 万元、遗属生活补助 4.71 万元、农村教师生活补助 10.80 万元、奖励金 0.03 万元。

公用经费 8.9 万元，主要包括：工会经费 3.19 万元、福利费 5.71 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凯德绿色希望小学 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

凯德绿色希望小学 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

凯德绿色希望小学 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，凯德绿色希望小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

凯德绿色希望小学 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

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 年凯德绿色希望小学开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 99.09 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0.00 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0.00 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 99.09 万元。

十一、名词解释

（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。

（十八）教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育行政单位的基本支出。

（十九）教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（二十）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指沐川县教育局举办的学前教育支出。

(二十一) 教育(类)普通教育(款)小学教育(项):指沐川县教育局举办的小学教育支出。

(二十二) 教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

(二十三) 教育(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项):指教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

(二十四) 教育(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项):指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

(二十五) 教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育附加安排的支出(项):指上述项目以外的教育费附加支出。

(二十六) 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(二十七) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):指用于教育事业的彩票公益金支出。

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）