

松原哈达山生态农业旅游示范区哈达山
镇中心小学 2024 年单位预算

二〇二四年二月五日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格（见附件）

1. 收支预算总表
2. 收入预算总表
3. 支出预算总表
4. 财政拨款收支预算总表
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预算表
9. 项目支出表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

(2) 按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

(3) 制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

(4) 按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。

二、机构设置

本单位为财政全额拨款事业单位,2024年独立核算机构数1个,独立编制机构数1个;较上年无变化。

2024年,本单位事业编制92个,全额拨款。年末实有人数82人。一般公共预算财政拨款开支在职人员82人,退休人员93人。

第二部分 预算表格

见附件

第三部分 情况说明

一、2024年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,松原市哈达山镇中心小学所有收入和支

出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入。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。2024年收支总预算2194.39万元。比2023年减少167.22万元。减少的原因为有退休人员，财政拨款人员减少。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算2194.39万元，其中：一般公共预算拨款收入2194.39万元，占总收入的100%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算2194.39万元，其中：基本支出1928.7万元，占总支出的87.89%，项目支出265.69万元，占总支出的12.11%。

四、2024年财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算2194.39万元。其中一般公共预算拨款2194.39万元；支出包括：教育支出1598.82万元，社会保障和就业支出322.26万元，卫生健康支出91.1万元，住房保障支出182.21万元。

五、2024年一般公共预算拨款情况

(一) 一般公共预算拨款变化情况

2024年一般公共预算当年拨款2194.39万元，比2023年减少167.22万元。减少的原因为有退休人员，财政拨款人员减少。其中基本支出1928.7万元，占总支出的87.89%，项目支出265.69万元，占总支出的12.11%。基本支出中，人员经费1823.5万元，占94.55%；公用经费105.2万元，占5.45%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 1598.82 万元，占 72.86%；

社会保障和就业（类）支出 322.26 万元，占 14.69%；

卫生健康（类）支出 91.1 万元，占 4.15%；

住房保障（类）支出 322.26 万元，占 8.3%。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1928.7 万元，其中：

人员经费 1823.5 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 105.2 万元包括：取暖费、劳务费、工会经费。

七、2024 年“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，和 2023 年预算数相同。

其中：因公出国（境）费 0 万元。和 2023 年预算数相同。

公务用车购置及运行费 0 万元，和 2023 年预算数相同。

公务接待费 0 万元，和 2023 年预算数相同。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购情况

2024 年采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位车辆保有辆 0 辆，当年新购 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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 无价值 200 万元以上大型设备。本部门 2024 年无单位预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况说明

我单位本年度绩效目标：

2024 年一般公共预算当年拨款 2194.39 万元，比 2023 年减少 167.22 万元。减少的原因为有退休人员，财政拨款人员减少。其中基本支出 1823.5 万元，占总支出的 87.89%，项目支出 265.69 万元，占总支出的 12.11%。基本支出中，人员经费 1823.5 万元，占 94.55%；公用经费 105.2 万元，占 5.45%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补

助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以

及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、福利费、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。