

# 前郭炼油厂小学 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

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、三年支出计划表
- 十、整体支出绩效评价表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 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

主要负责九年义务教育小学阶段的教育教学工作；负责学前教育工作；扎实推进素质教育，着力培养学生的创新精神和实践能力，促进每一位学生综合素质的提高，为每一名学生的成长成才奠定坚实基础。

### 二、机构设置

前郭炼油厂小学核定人员编制 52 人。其中专业技术岗位 47 人，工勤岗位 1 人。教师学历合格率达 100%。其中研究生 1 人，本科学历 12 人，大专学历 30 人。核定领导职数 4 人，内设机构领导职数 5 人。年末在职职工 46 人，退休职工 53 人。核定内设机构 5 个：校长办公室、教导处、政教处、大队部、安全办。

## 第二部分 预算表格

见附件（2024 年预算公开表格）

## 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，前郭炼油厂小学所有收入和支出均纳入部门和单位预算管理，收入为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、卫生健康支出和住房保障支出等。2024 年收支总预算 697.74 万元。比 2023 年减少 91.45 万元。主要变动原因在职人员退休及人员新增。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 697.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 697.74 万元，占总收入的 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 697.74 万元，其中：基本支出 697.74 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 元。

### 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 697.74 万元。其中一般公共预算拨款 697.74 万元；支出包括：教育支出 488.34 万元，社会保障和就业支出 123.25 万元，卫生健康支出 27.03 万元，住房保障支出 59.12 万元。

### 五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算当年拨款 697.74 万元，其中基本支出 697.74 万元，占 100%；项目支出 0 元。基本支出中，人员经费 692.78

万元，占 99.29%；公用经费 4.96 万元，占 0.71%。

教育支出 488.34 万元，占 69.99%；

社会保障和就业（类）支出 123.25 万元，占 17.67%；

卫生健康（类）支出 27.03 万元，占 3.87%；

住房保障（类）支出 59.12 万元，占 8.47%。

## 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 697.74 万元，其中：

人员经费 692.78 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 4.96 万元包括：工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、2024 年“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 元，与 2023 年相同。

## 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）政府采购情况

2024 年采购预算总额 0 万元。

### （二）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 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。本单位 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。

### （三）绩效情况说明

前郭炼油厂小学 2024 年度预算资金总额为 697.74 万元。按照全面实施绩效管理的要求，结合本部门的职能和重点工作，完成落实好 2024 年整体工作情况，通过组织开展各基层单位重点项目工作，并将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

## 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。

**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。