玉环市鸡山中心小学2024年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年玉环市鸡山中心小学单位预算安排情况说明

（一）关于玉环市鸡山中心小学2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于玉环市鸡山中心小学2024年收入预算情况说明

（三）关于玉环市鸡山中心小学2024年支出预算情况说明

（四）关于玉环市鸡山中心小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于玉环市鸡山中心小学2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于玉环市鸡山中心小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于玉环市鸡山中心小学2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于玉环市鸡山中心小学2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于玉环市鸡山中心小学2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024 年玉环市鸡山中心小学单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

玉环市鸡山中心小学是一所小学义务教育学校 。其主要职责：正确执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，玉环市鸡山中心小学单位预算为学校本级预算。

二、2024 年玉环市鸡山中心小学单位预算安排情况说明

（一）关于玉环市鸡山中心小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，玉环市鸡山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、住房保障支出。玉环市鸡山中心小学 2024 年收支总预算 91.50 万元。

（二）关于玉环市鸡山中心小学 2024 年收入预算情况说明

玉环市鸡山中心小学 2024 年收入预算 91.50 万元，比上年执行数减少 39.16 万元，下降 30%，主要是生源流失，教师调动、教师退休等因素。

其中：一般公共预算拨款收入 87.50 万元（上年结转 0 万元），占 95.6%；专户资金 4.00 万元，占 4.4%。

（三）关于玉环市鸡山中心小学 2024 年支出预算情况说明

玉环市鸡山中心小学 2024 年支出预算 91.50 万元，比上年执行数减少 39.16 万元，下降 30.0%，主要是生源流失，

教师调动、教师退休等因素。

1.按支出功能分类，包括教育支出84.42万元、住房保障支出7.08万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出65.64万元,占71.7%;日常公用支出18.78万元，占20.5%；项目支出7.08万元，占7.7%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于玉环市鸡山中心小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

玉环市鸡山中心小学2024年财政拨款收支总预算87.50万元。收入包括：一般公共预算87.50万元；支出包括：教育支出80.42万元、住房保障支出7.08万元。

（五）关于玉环市鸡山中心小学2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

玉环市鸡山中心小学2024年一般公共预算拨款87.50万元，比上年执行数减少39.32万元，下降31.0%，主要是生源流失，教师调动、教师退休等因素。

2.一般公共预算拨款结构情况。

教育支出80.42万元，占91.9%；住房保障支出7.08万元，占8.1%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）80.42万元，主要用于人员支出和日常公用经费支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）4.00万元，主要用于学前教育安保费。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）7.08万元，主要用于住房货币补贴（根据玉房改办[2022]3号）。

（六）关于玉环市鸡山中心小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

玉环市鸡山中心小学2024年一般公共预算基本支出80.42万元，其中：

人员经费65.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费14.78万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）关于玉环市鸡山中心小学2024年政府性基金预算支出情况说明

玉环市鸡山中心小学2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于玉环市鸡山中心小学2024年国有资本经营预算支出情况说明

玉环市鸡山中心小学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于玉环市鸡山中心小学2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玉环市鸡山中心小学2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市政府安排的因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。持平的主要原因是未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。持平的原因是未安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0.00辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是未安排公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024年玉环市鸡山中心小学各单位政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2024年玉环市鸡山中心小学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金7.08万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”

“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.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。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用一般公共预算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。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，不含教学科研人员学术交流；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。

11.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。

12. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2024 年玉环市鸡山中心小学单位预算表

表 01

2024 年单位收支预算总表

106031-玉环市鸡山中心小学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、财政拨款	87.50	教育支出	84.42
一般公共预算	87.50	普通教育	84.42
政府性基金预算		学前教育	4.00
国有资本经营预算		小学教育	80.42
二、财政专户管理资金	4.00	住房保障支出	7.08
三、事业收入		住房改革支出	7.08
四、事业单位经营收入		购房补贴	7.08
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	91.50	本年支出合计	91.50
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	91.50	支　出　总　计	91.50

表 02

2024 年单位收入预算总表

106031-玉环市鸡山中心小学　　单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	91.50	91.50	87.50			4.00											
玉环教育	91.50	91.50	87.50			4.00											
玉环市鸡山中心小学	91.50	91.50	87.50			4.00											

表 03

2024 年单位支出预算总表

106031-玉环市鸡山中心小学　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	91.50	65.63	18.78	7.08			
205	教育支出	84.42	65.63	18.78				
20502	普通教育	84.42	65.63	18.78				
2050201	学前教育	4.00		4.00				
2050202	小学教育	80.42	65.63	14.78				
221	住房保障支出	7.08			7.08			
22102	住房改革支出	7.08			7.08			
2210203	购房补贴	7.08			7.08			

表 04

2024 年单位财政拨款收支预算总表

106031-玉环市鸡山中心小学　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	87.50	教育支出	80.42
一般公共预算	87.50	普通教育	80.42
政府性基金预算		小学教育	80.42
国有资本经营预算		住房保障支出	7.08
		住房改革支出	7.08
		购房补贴	7.08
本年收入合计	87.50		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	87.50	支出总计	87.50

表 05

2024 年单位一般公共预算支出表

106031-玉环市鸡山中心小学　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	87.50	80.42	65.63	14.78	7.08
205	教育支出	80.42	80.42	65.63	14.78	
20502	普通教育	80.42	80.42	65.63	14.78	
2050202	小学教育	80.42	80.42	65.63	14.78	
221	住房保障支出	7.08				7.08
22102	住房改革支出	7.08				7.08
2210203	购房补贴	7.08				7.08

表 06

2024 年单位一般公共预算基本支出表

106031-玉环市鸡山中心小学　　单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	80.42	65.63	14.78
301	工资福利支出	50.07	50.07	
30101	基本工资	9.61	9.61	
30102	津贴补贴	1.50	1.50	
30103	奖金	9.00	9.00	
30107	绩效工资	14.49	14.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.29	5.29	
30109	职业年金缴费	2.65	2.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.44	1.44	
30111	公务员医疗补助缴费	1.35	1.35	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	4.60	4.60	
302	商品和服务支出	14.78		14.78
30209	物业管理费	4.00		4.00
30228	工会经费	0.60		0.60
30229	福利费	8.70		8.70
30239	其他交通费用	0.04		0.04
30299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303	对个人和家庭的补助	15.57	15.57	
30303	退职（役）费	2.09	2.09	
30305	生活补助	1.74	1.74	
30307	医疗费补助	10.78	10.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	

表 07

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

106031-玉环市鸡山中心小学　　单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

备注：玉环市鸡山中心小学2024年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

表 08

2024 年单位政府性基金预算支出表

106031-玉环市鸡山中心小学　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：玉环市鸡山中心小学2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2024 年单位国有资本经营预算支出表

106031-玉环市鸡山中心小学　　单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：玉环市鸡山中心小学2024年没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表 10

2024 年单位项目支出预算表

106031-玉环市鸡山中心小学　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	7.08	7.08				
玉环市鸡山中心小学	小学教育	7.08	7.08				

表 11

2024 年单位项目支出绩效表

106031-玉环市鸡山中心小学　　单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	7.08	
玉环市鸡山中心小学	小学教育	7.08	学前教育经费