资阳市高新区茶花九年义务教育学校

2024年单位预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作**…………………………………..1**

**（一）职能简介………………..………………....................1**

**（二）2024年重点工作……………….................................1**

1. 单位预算单位构成**………………..................................1**

三、收支预算情况说明**………………..................................1**

**（一）收入预算情况………………......................................2**

**（二）支出预算情况………………......................................2**

四、财政拨款收支预算情况说明**………..............................2**

五、一般公共预算当年拨款情况说明**…..............................3**

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况…..................3**

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况..............................3**

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况……..............3**

六、一般公共预算基本支出情况说明**…..............................4**

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**…………....4**

八、政府性基金预算支出情况说明**……..............................5**

九、国有资本经营预算支出情况说明**…..…..…..…............5**

十、其他重要事项的情况说明**……......................................5**

**（一）机关运行经费………………......................................5**

**（二）政府采购情况………………......................................5**

**（三）国有资产占有使用情况…………..............................5**

**（四）绩效目标设置情况……………..................................6**

十一、名词解释**………….......................................................6**

附件：2024年单位预算公开表

一、基本职能及主要工作

**（一）职能简介**

我校是一所公办九年一贯制学校，其宗旨和业务范围是对适龄儿童实施九年一贯制义务教育，提升他们的综合素质。培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

**（二）2024年重点工作**

一是安全工作；二是教育教学工作，特别是初三、小学六年级毕业班的教育教学工作； 三是进一步加强教师业务能力培训；四是进一步推进课程改革，全面提高教育教学质量和学生综合素质；五是严控项目，厉行节约勤俭办事业，严控“三公经费”；六是小学、初中新生招生工作。

二、单位预算单位构成

资阳市高新区茶花九年义务教育学校属于二级预算单位，内设教导、教科室、政工、后勤、安全、工会、监察、德育等部门。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市高新区茶花九年义务教育学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入1,049.31万元；支出包括：教育支出751.73万元、社会保障和就业支出132.97万元、卫生健康支出60.14万元、住房保障支出104.47万元。

资阳市高新区茶花九年义务教育学校2024年收支总预算1,049.31万元，比2023年收支预算总数增加507.47万元，主要原因是学校为2021年新建学校，处于发展阶段，师生逐年增加。

**（一）收入预算情况**

资阳市高新区茶花九年义务教育学校2024年收入预算1,049.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1,049.31万元，占100%。

**（二）支出预算情况**

资阳市高新区茶花九年义务教育学校2024年支出预算1,049.31万元，其中：基本支出1,049.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

资阳市高新区茶花九年义务教育学校2024年财政拨款收支总预算1,049.31万元，比2023年财政拨款收支总预算增加507.47万元，主要原因是学校为2021年新建学校，处于发展阶段，师生逐年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,049.31万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出751.73万元、社会保障和就业支出132.97万元、卫生健康支出60.14万元、住房保障支出104.47万元。

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**

资阳市高新区茶花九年义务教育学校2024年一般公共预算当年拨款1,049.31万元，比2023年预算数增加507.47万元。主要原因是学校为2021年新建学校，处于发展阶段，师生逐年增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出751.73万元，占71.64%；社会保障和就业支出132.97万元，占12.67%；医疗卫生与计划生育支出60.14万元，占5.73%；住房保障支出104.47万元，占9.96%。

**（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）初中教育（项）2024年预算数为751.73万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为126.33万元，用于单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为6.64万元，用于单位缴纳的工伤、失业保险支出。

4.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51.39万元，用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5.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8.76万元，用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为104.47万元，主要用于：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支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市高新区茶花九年义务教育学校2024年一般公共预算基本支出1,049.31万元，其中：

人员经费1011.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费37.68万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资阳市高新区茶花九年义务教育学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. **因公出国（境）经费较2023年预算持平。**主要原因是没有因公出国（境）人员。
2. **公务接待费较2023年预算持平。**按照中央“八项”规定，厉行节约，未预算公务接待费支出。

**（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降0%。**

单位现有公务用车0辆。

公务用车购置费0万元，较2023年预算下降0%。

公务用车运行维护费0万元，较2023年预算下降0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

资阳市高新区茶花九年义务教育学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市高新区茶花九年义务教育学校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**

资阳市高新区茶花九年义务教育学校2024年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

**（二）政府采购情况**

2024年，资阳市高新区茶花九年义务教育学校无政府采购项目，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，资阳市高新区茶花九年义务教育学校共有车辆0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

**（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年资阳市高新区茶花九年义务教育学校所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）教育（类）普通教育（款）小学教育支出（项）：指用于保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指事业单位用于工伤、失业保险费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：2024年预算公开附表

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表