**2024年海南师范大学附属小学预算**

目 录

1. **海南师范大学附属小学概况**
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. **海南师范大学附属小学2024年预算表**
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. **海南师范大学附属小学2024年预算情况说明**
16. **名词解释**

**第一部分海南师范大学附属小学概况**

按照预算管理有关规定，目前我校预算编制实行全口径预算制度，我校机构设置有：机构13个。

**一、主要职能**

（一）贯彻执行党、国家和省市有关教育工作的方针政策法律、法规和规章;组织制订并实施学校发展规划和学年度工作计划。小学义务教育、素质教育依法实施、基础教育发展、学校教育管理、学校教职员工管理、教师专业技术职务评聘上报学校安全管。

（二） 在海南师范大学党委、校领导的关心和支持下，学校坚定不移地贯彻执行党的教育方针，深入实施素质教育，扎实推进课程改革。学校的办学宗旨是：以“三个面向”为指针，以提高国民素质为根本宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，办“规范＋特色”学校，育“全面＋特长”人才。办学目标是：以人为本，科研兴校，争创一流的教育教学质量，办人民满意的教育，办家长满意的优质学校。

（三） 学校努力建设一支师德高尚、教艺精湛的研究型教师队伍。注重校本研训，鼓励教师走教学科研相结合的路子，并根据教师各自的个性特点和能力特长，创造各种机会，发挥其所长，促进其成长。

**二、 部门预算单位构成**

我校部门预算编制范围的部门包括：

机构13个：党支部、校长室、副校长室、党政办、综治办、教导处、教研室、总务处、体卫艺处、德育处、大队部、团支部、工会。

**第二部分 海南师范大学附属小学2024年预算表**

（**此部分内容即为部门或单位预算公开表**）

**第三部分海南师范大学附属小学2024年预算情况说明**

**一、关于海南师范大学附属小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明**

海南师范大学附属小学2024年财政拨款收支总预算1236.09万元， 支出总计1236.09万元，教育支出1236.09万元。

**二、关于海南师范大学附属小学2024年一般公共预算当年拨款情况说明**

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南师范大学附属小学2024年一般公共预算当年拨款1236.09万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出1236.09万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为1236.09万元。

**三、关于海南师范大学附属小学2024年一般公共预算基本支出情况说明**

海南师范大学附属小学2024年一般公共预算基本支出为474.91万元，其中：

人员经费373.79万元，主要包括：发放长聘人员工资支出等。

公用经费101.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、资本性支出（办公设备购置费）。

**四、海南师范大学附属小学2024年“三公”经费预算情况说明**

（一）海南师范大学附属小学2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据上级部门安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。公务车保有量0辆，无新增购置计划。公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

（二）海南师范大学附属小学2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

**五、海南师范大学附属小学2024年政府性基金预算当年拨款情况说明**

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南师范大学附属小学2024年及以前年度均无政府性基金预算拨款。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

海南师范大学附属附属小学2024年及以前年度均无政府性基金预算拨款。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

海南师范大学附属附属小学2024年及以前年度均无政府性基金预算拨款。

**六、关于海南师范大学附属小学2024年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算原则，海南师范大学附属小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出。海南师范大学附属小学2024年收入总预算1236.09万元。

**七、关于海南师范大学附属小学2024年收入预算情况说明**

海南师范大学附属小学2024年收入预算1236.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1236.09万元，占100%。

**八、关于海南师范大学附属小学2024年支出预算情况说明**

海南师范大学附属小学2024年支出预算1236.09万元，其中：基本支出474.91万元，占38.42%；项目支出761.18万元，占61.58%。

**九、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

海南师范大学附属小学为公益一类事业单位，2024年无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

海南师范大学附属附属小学2024年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海南师范大学附属小学共有车辆0辆。本单位无价值100万元以上设备。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2024年海南师范大学附属小学8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1236.09万元，无政府性基金预算。

海南师范大学附属小学2024年无1000万元以上的特定目标类重点项目。根据本单位主要职能，选择除基本支出外的1个支出项目作为重点项目进行绩效目标说明，具体如下：

1. 设备（设施）运行维护与改造项目，预算安排250万元，主要用于支持小学教育更好的改善办学条件。绩效目标：一是维修改造项目验收合格数，合格率达100%。

2.城乡义务教育补助项目，预算安排214.02万元，主要用于确保学校的日常运转，提高教育资源的利用效率和教育质量水平，促进城乡教育公平，实现全面的教育发展目标。绩效目标是保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

3.设备（装备）购置项目，预算安排200万元，主要用于完善升级教学硬件设备（装备），绩效目标是保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于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。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：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、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。