

平湖市乍浦小学 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年平湖市乍浦小学单位预算安排情况说明

(一) 关于平湖市乍浦小学2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于平湖市乍浦小学2024年收入预算情况说明

(三) 关于平湖市乍浦小学2024年支出预算情况说明

(四) 关于平湖市乍浦小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于平湖市乍浦小学2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于平湖市乍浦小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于平湖市乍浦小学2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于平湖市乍浦小学2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于平湖市乍浦小学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年平湖市乍浦小学单位预算表



(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

1. 我们平湖市乍浦小学的主要职责是提供小学学历教育和相关的社会服务。

2. 认真实施小学义务教育，促进基础教育发展。科学拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施体制和办学体制改革。教育管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，平湖市乍浦小学预算包括：平湖市乍浦小学本级预算。

二、2024 年平湖市乍浦小学单位预算安排情况说明

(一) 关于平湖市乍浦小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，平湖市乍浦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、财政专户管理资金收入；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。平湖市乍浦小学 2024 年收支总预算 3542.70 万元。

(二) 关于平湖市乍浦小学 2024 年收入预算情况说明

平湖市乍浦小学 2024 年收入预算 3542.70 万元，比上年执行数增加 86.45 万元，增长 2.5%，主要是增加了财政专户管理资金中晚托暑托管理服务费用。



其中：一般公共预算拨款收入 3344.30 万元（上年结转 0.00 万元），占 94.4%；专户资金 198.40 万元，占 5.6%。

（三）关于平湖市乍浦小学 2024 年支出预算情况说明

平湖市乍浦小学 2024 年支出预算 3542.70 万元，比上年执行数增加 86.45 万元，增长 2.5%，主要是增加了财政专户管理资金中晚托暑托管理服务费用。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 2979.63 万元、社会保障和就业支出 232.63 万元、卫生健康支出 100.36 万元、住房保障支出 230.07 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2745.29 万元，占 77.5%；日常公用支出 556.09 万元，占 15.7%；项目支出 241.32 万元，占 6.8%。

（四）关于平湖市乍浦小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

平湖市乍浦小学 2024 年财政拨款收支总预算 3344.30 万元。收入包括：一般公共预算 3344.30 万元；支出包括：教育支出 2781.23 万元、社会保障和就业支出 232.63 万元、卫生健康支出 100.36 万元、住房保障支出 230.07 万元。

（五）关于平湖市乍浦小学 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。

平湖市乍浦小学 2024 年一般公共预算拨款 3344.30 万元，比上年执行数减少 111.95 万元，下降 3.2%，主要是交通费指标没有，项目指标数减少。



2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 2781.23 万元，占 83.2%；社会保障和就业支出 232.63 万元，占 7.0%；卫生健康支出 100.36 万元，占 3.0%；住房保障支出 230.07 万元，占 6.9%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 205 教育支出（类）20502 普通教育（款）2050202 小学教育（项）2781.23 万元，主要用于教职工人员经费和学校公用经费。

(2) 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）147.07 万元，主要用于教职工基本养老保险缴费支出。

(3) 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）73.54 万元，主要用于教职工职业年金缴费支出。

(4) 210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）100.36 万元，主要用于职工基本医疗缴费支出。

(5) 221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）230.07 万元，主要用于教职工公积金缴费支出。

(六) 关于平湖市乍浦小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

平湖市乍浦小学 2024 年一般公共预算基本支出 3301.38



万元，其中：

人员经费 2745.29 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 556.09 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于平湖市乍浦小学 2024 年政府性基金预算支出情况说明

平湖市乍浦小学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于平湖市乍浦小学国有资本经营预算支出情况说明

平湖市乍浦小学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于平湖市乍浦小学 2024 年一般公共预算“三



“三公”经费预算情况说明

平湖市蕉浦小学 2024 年“三公”经费预算数为 0.42 万元，比上年预算数减少 0.01 万元，下降 2.3%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据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，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（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。增加（减少）的主要原因无预算。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.42 万元，比上年预算数减少 0.01 万元，下降 2.3%。主要用于公务接待等支出。减少的主要原因是预算基础数据变化。


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，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。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 辆公务用车，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算；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。比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

2. 政府采购情况。

**2024**年平湖市乍浦小学各单位政府采购预算总额125.47万元，其中：政府采购货物预算16.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算98.86万元（疗休养服务、物业管理服务）。

3. 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。

2024年部门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。

4. 预算绩效情况说明。

2024年平湖市乍浦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241.32万元。

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。

12.205教育支出（类）20502普通教育（款）2050202小学教育（项）：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资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

15.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：反映行政事业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。