

德阳市金山街学校 2024 年 部门预算编制说明

附件 14:

目录

一、基本职能及主要工作.....	3
(一) 本单位主要职能.....	3
(二) 重点工作.....	3
二、部门预算单位构成.....	4
三、收支预算情况说明.....	4
(一) 收入预算情况.....	4
(二) 支出预算情况.....	4
四、财政拨款收支预算情况说明.....	5
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	5
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	5
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	5
六、基本支出情况说明.....	6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7

(一)机关运行经费预算情况.....	7
(二)政府采购情况.....	7
(三)国有资产占有情况.....	7
(四)绩效目标设置情况.....	8
十一、名词解释.....	8
附件	9

德阳市金山街学校 2024 年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

(一) **本单位主要职能**：认真完成义务教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(二) **2024 年重点工作任务介绍。**

- 1、加强常规管理，提高教学质量。
- 2、抓好教师队伍建设，通过多种形式提高教师的专业化水平。
- 3、加强教研组建设和管理，在“实”字上下功夫，在“研”字上求发展，真正使教研活动经常化，专题化和规范化。
- 4、为师生创设广泛的发展空间，以教研活动促进教师，学生个性

发展,为师生搭建展示的舞台。

二、部门预算单位构成

德阳市金山街学校 2024 年在职教师 42 人,比 2023 年增加 5 人。其中,事业编制 42 人,工勤编制 0 人,借调人员 0 人,退休人员 19 人,临聘人员 57 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳市金山街学校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、上年结转,事业收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。德阳市金山街学校 2024 年部门预算收入总数 1525.24 万元,比 2023 年增加 149.43 万元。部门预算支出 1525.24 万元,比 2023 年增加 149.43 万元。

(一) 收入预算情况

德阳市金山街学校 2024 年基本支出 792.14 万元,比上年增加 48.14 万元增加幅度为 6.47%,其中人员支出 740.68 万元,公用经费 51.46 万元。

(二) 支出预算情况。

德阳市金山街学校 2024 年项目支出 733.10 万元,比上年增加 101.29 万元。其中:上年未执行项目 0 万元,教学质量提升 10 万元,培训费 16.4 万元,党建活动费 2 万元,教学设施设备 49 万元,教育基础设施建设 642.40 万元,教师体检费 6.88 万元,教学帮扶费 5

万元，作业本费用 1.42 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市金山街学校 2024 年部门预算收入总数 1525.24 万元，比 2023 年增加 149.43 万元。部门预算支出 1525.24 万元，比 2023 年增加 149.43 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

一般公共预算拨款收入、上年结转，事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。德阳市金山街学校 2024 年部门预算收入总数 1525.24 万元，比 2023 年增加 149.43 万元。部门预算支出 1525.24 万元，比 2023 年增加 149.43 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。德阳市金山街学校 2024 年部门预算收入总数 1525.24 万元，比 2023 年增加 149.43 万元。部门预算支出 1525.24 万元，比 2023 年增加 149.43 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出 2050202、2500903、2050904 预算数为 1368.04 万元，主要用于：单位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办公费、印刷费等日常公用经费，学校改扩建（一期）、维修轮滑跑道、篮球场排球场铺设硅 PU、监控升级等项目资金。

2. 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）2080505、2080506、2080801、2089999 预算数为 80.66 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出及实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出、死亡抚恤。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101102、2101199 预算数为 37.97 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201 预算数为 38.57 万元，主要用于：按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

金山街学校 2024 年一般公共预算基本支出 792.14 万元，其中：人员经费 740.68 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 51.46 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、劳

务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市金山街学校 2024 年三公经费 0 元，上年 0 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市金山街学校 2024 年政府性基金 0 元，上年 0 万元，2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市金山街学校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，使用国有资本经营预算拨款安排 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，机关运行经费 0 万元，上年 0 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2024 年，金山街学校安排政府采购预算 51.43 万元，主要用于 LED 屏购置、幼儿园改造质保金、采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，德阳市金山街学校不涉及，其中：定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆；单价 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元，购置定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元。

十一、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 年德阳市金山街学校所有项目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；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

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

表 6. 2021 年部门预算项目绩效目标

表 7. “三公”经费统计报表

德阳市金山街学校