**中新天津生态城实验小学**

**2024年部门预算**

**目 录**

**第一部分 概 况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年部门预算情况说明**

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2024年部门预算表**

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

**第一部分 概 况**

一、主要职责

中新天津生态城实验小学主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育，保障学生权益，促进学生全面发展，促进教师专业发展，提升教育教学水平，加强校园安全，依法治校等。

二、机构设置情况

中新天津生态城实验小学内设 6 个职能处室；下辖 0 个预算单位。

纳入中新天津生态城实验小学2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中新天津生态城实验小学

**第二部分 2024年部门预算情况说明**

一、关于2024年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位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 5999.42 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0.00 万元、其他事业收入 0.00 万元、经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00万元、其他收入 147.00 万元、上年结转和结余 0.00 万元；支出包括：教育支出6131.42万元、社会保障和就业支出11.50万元、卫生健康支出3.50万元。本单位2024年收支总预算 6146.42 万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

本单位2024年部门预算收入 6146.42 万元，与2023年预算相比增加 835.42 万元，主要原因是招生人数增加，学生人数增加，教师人数增加。其中：上年结转和结余0.00万元，占0.00%；一般公共预算 5999.42 万元，占97.61%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占 0.00 %；纳入财政专户的教育收费拨款 0.00 万元，占 0.00 %；其他事业收入 0.00 万元，占 0.00 %；经营收入 0.00 万元，占 0.00 %；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入147.00万元，占2.39%。

三、关于2024年支出预算总表的说明

本单位2024年支出预算6146.42万元，与2023年预算相比增加835.42 万元，主要原因是招生人数增加，学生人数增加，教师人数增加。其中：基本支出5939.42万元，占96.63%；项目支出207.00万元，占3.37%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占 0.00%。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2024年财政拨款收入预算5999.42万元，与2023年预算相比增加820.42万元，主要原因是招生人数增加，学生人数增加，教师人数增加。收入包括：一般公共预算拨款收入5999.42万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、上年财政结转和结余0.00万元。2024年财政拨款支出预算5999.42万元，与2023年预算相比增加820.42万元，主要原因是招生人数增加，学生人数增加，教师人数增加。支出包括：教育支出 5984.42万元、社会保障和就业支出11.50万元、卫生健康支出3.50万元 。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

**（一）总体情况**

本单位2024年一般公共预算支出 5999.42 万元，与2023年预算相比增加820.42万元，主要原因是招生人数增加，学生人数增加，教师人数增加。

**（二）具体情况**

1. “教育支出” 5984.42 万元，与2023年预算相比增加 826.42 万

元，主要原因是招生人数增加，学生人数增加，教师人数增加，其中：

“普通教育” 5984.42万元，包括：“小学教育”5984.42万元，主要用于人员经费、公用经费、工会经费、能源费、校园文化建设、后勤物业费、设备购置、学生校服费、信息化建设、党建经费、阳光海岸校区开办费。

2.“社会保障和就业支出”11.50万元。其中：

“行政事业单位养老支出”11.50万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”8.50万元，主要用于缴纳养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”3.00万元，主要用于缴纳职业年金。

3.“卫生健康支出”3.50万元。其中：

“行政事业单位医疗”3.50万元，包括：“事业单位医疗”3.50万元，主要用于缴纳医疗保险。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出5939.42万元，与2023年预算相比增加 1110.42万元，主要原因是招生人数增加，学生人数增加，教师人数增加。其中：

人员经费 5622.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 316.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排 0.00 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0.00 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算 0.00 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0.00 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，其中公务用车运行费 0.00 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0.00 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费 0.00 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0.00 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。

（三）2024年公务接待费预算 0.00 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0.00 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年中新天津生态城实验小学预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年中新天津生态城实验小学预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

中新天津生态城实验小学机关运行经费预算 316.96 万元，包括办公费42.64万元、印刷费5.00万元、咨询费5.00万元、邮电费20.00万元、差旅费9.00万元、维修(护)费20.00万元、租赁费30.00万元、会议费9.00万元、培训费27.00万元、劳务费10.00万元、委托业务费20.00万元、其他交通费用20.00万元、其他商品和服务支出59.32万元、办公设备购置20.00万元、其他资本性支出20.00万元。

**（二）政府采购情况**

本单位2024年安排政府采购预算2.56万元，其中：政府采购货物支出 2.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 0.06 万元。主要项目是：其他商品和服务支出 2.50万元，后勤物业费 0.04万元，能源费0.01万元，设备购置0.01万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2023年底，本单位各单位共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车 0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0.00台（套），单价100万元以上的专用设备0.00台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

本单位2024年实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额 207.00万元。

**第三部分 名词解释**

**1.部门预算。**是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**2. 机关运行经费。**是指各部门的公用经费，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。

**第四部分 2024年部门预算表**

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本单位2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本单位2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、本单位2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。