2024年海南省海口旅游职业学校

预算说明

目录

1. 海南省海口旅游职业学校概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 海南省海口旅游职业学校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. 海南省海口旅游职业学校2024年预算情况说明
16. 名词解释

第一部分   海南省海口旅游职业学校概况

一、 主要职能

海口旅游职业学校是海口市直属公办的一所综合性中等职业学校。构建了以中职教育为主、中高职“3+2”和中职本科“3+4”衔接的多层次办学格局。

学校创办以来，牢固树立“以服务发展为宗旨，以促进就业为导向”的办学思想，不断加强软硬件建设，创新教育教学模式，办学效益显著。学校是海南省一级示范校、首批国家级重点职业高中、全国百所德育科研名校、全国德育“十五”课题研究先进校、全国教育系统先进集体、全国青年文明号、全国中等职业教育德育工作先进集体、全国百所德育示范校、首批教育信息化试点单位、全国巾帼文明岗、全国五好基层关工委先进集体，全国五四红旗团委、首批“国家中等职业教育改革发展示范学校”。

学校将致力于为国际旅游岛建设培养更多更好的实用型技能人才。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分 海南省海口旅游职业学校2024年预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 海南省海口旅游职业学校2024年预算情况说明

一、关于海南省海口旅游职业学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省海口旅游职业学校2024年财政拨款收支总预算9,265.12万元。其中，收入总计9,265.12万元，包括一般公共预算本年收入9,029.72万元、上年结转235.40万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计9,265.12万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出7,198.33万元、科学技术支出0万元、 文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出931.97万元、社会保险基金支出0万元、卫生健康支出685.74万元、住房保障支出449.08万元，结转下年0万元。

二、关于海南省海口旅游职业学校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

海南省海口旅游职业学校2024年一般公共预算当年拨款9,265.12万元，比上年预算数增加1526.47万元，主要是增加教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出7,198.33万元，占77.69%； 社会保障和就业支出931.97万元，占10.06%；卫生健康（类）支出685.74万元，占7.40%；住房保障（类）支出449.08万元，占4.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为7,198.33万元，比上年预算数增加1,311.66万元，主要是上级资金拨款增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为549.65万元，比上年预算数增加52.24万元，主要是工资薪金标准提高增加基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为274.83万元，比上年预算数增加26.12万元，主要是工资薪金标准提高增加职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为101.34万元，比上年预算数增加20.7万元，主要是退休人员增加，增加退休人员医疗费补助。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为6.14万元，比上年预算数减少1.52万元，主要是遗属供养人员减少。

6.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290.27万元，比上年预算数增加10.90万元，主要是工资薪金标准提高增加基本医疗保险缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为395.47万元，比上年预算数增加48.36万元，主要是工资薪金标准提高增加在职人员医疗补助缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为449.08万元，比上年预算数增加57.99万元，主要是工资薪金标准提高增加住房公积金。

三、关于海南省海口旅游职业学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南省海口旅游职业学校2024年一般公共预算基本支出为6,469.50万元，其中：

人员经费6011.41万元，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、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。

公用经费458.09万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、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、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。

四、海南省海口旅游职业学校2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省海口旅游职业学校2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.98万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要是我校未安排教师出国学习项目。公务用车购置及运行费2.98万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.98万元），比上年预算减少0.52万元，主要是我校坚持贯彻勤俭节约精神，集中合理利用公务车资源。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，主要是我校未安排公务接待项目。

（二）海南省海口旅游职业学校2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因本单位本年度未安排此项预算。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平0。持平的主要原因为本单位本年度未安排此项预算；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平0，持平的主要原因本单位本年度未安排此项预算。计划接待0批0人。

五、关于海南省海口旅游职业学校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

海南省海口旅游职业学校2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平，主要是本单位本年度未安排此项预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要原因是本单位本年度未安排此项预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要原因是本单位本年度未安排此项预算。

六、关于海南省海口旅游职业学校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省海口旅游职业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入；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。海南省海口旅游职业学校2024年收支总预算9,560.12万元。

七、关于海南省海口旅游职业学校2024年收入预算情况说明

海南省海口旅游职业学校2024年收入预算9,560.12万元，其中：上年结转235.40万元，占2.46%；一般公共预算收入9,029.72万元，占94.45%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入240.00万元，占2.51%；其他收入55万元，占0.58%。比上年预算数增加1,491.47万元，主要是一般公共预算收入增加。

八、关于海南省海口旅游职业学校2024年支出预算情况说明

海南省海口旅游职业学校2024年支出预算9,560.12万元，其中：基本支出6,469.50万元，占69.83%；项目支出2,795.62万元，占30.17%。比上年预算数增加1,506.72万元，主要是人员支出及项目支出增加。

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）

无

（二）政府采购情况

2024年海南省海口旅游职业学校政府采购预算总额440万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算440万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海南省海口旅游职业学校共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海南省海口旅游职业学校21个项目实行绩效目标管理，总金额共计：9,324.70万元，涉及一般公共预算9,029.70万元、政府性基金0万元、财政专户管理资金240万元、其他收入55.00万元。

**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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、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。

五、年初结转和结余：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。