**2024年中国人民大学附属中学**

**海口实验学校单位预算**

目录

1. 中国人民大学附属中学海口实验学校概况
2. 主要职能
3. 中国人民大学附属中学海口实验学校预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 部门（单位）收支总表
11. 部门（单位）收入总表
12. 部门（单位）支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 中国人民大学附属中学海口实验学校预算情况说明
15. 名词解释
16. 中国人民大学附属中学海口实验学校概况
17. 主要职能

 我校秉承当代教育家刘彭芝校长“爱与尊重”的教育理念，践行“尊重个性，挖掘潜力，一切为了学生的发展，一切为了祖国的腾飞，一切为了人类的进步”的办学宗旨，用爱与尊重，挖掘每一个生命的潜能；用创新与实干，展现每一个生命的精彩，依托人大附中联合总校优质教育资源的支持，努力在常规课程、校本课程、社团活动、主题教育四个方面展开工作，创建精致、开放、融合、活跃的课程与活动体系，力争将学校建设成为位居全国基础教育前列的优质学校。

 第二部分 中国人民大学附属中学海口实验学校预算（此部分见附表-单位预算公开表格。）

第三部分 中国人民大学附属中学海口实验学校预算情况说明

一、关于中国人民大学附属中学海口实验学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民大学附属中学海口实验学校2024年财政拨款收支总预算5938.52万元。其中，收入总计5938.52万元，包括一般公共预算本年收入5932.23万元、上年结转6.29万元；支出总计5938.52万元，基本支出2053.26万元，项目支出3885.26万元。

二、关于中国人民大学附属中学海口实验学校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

中国人民大学附属中学海口实验学校2024年一般公共预算当年拨款5932.23万元，比上年预算数3960.28增加1971.95万元。主要原因系：我校2023年小学部有六个年级共计47个班级，预计小学部2024年新增6个班级，小学部合计53个班级；中学部已于2023年9月开学，初中10个班级，高中4个班级，预计2024年初中新增10个班级，高中新增2个班级，中学部合计26个班级。小学部及中学部学生人数均大幅增加，因此所需配套教师、教学资源均要相应上浮，现有硬件设施需加完善。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出5317.89万元，占89.55%；社会保障和就业支出261.58万元，占4.40%；卫生健康支出212.28万元，占3.57%；住房保障支出146.77万元，占2.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.小学教育2024年预算数为655.77万元，比上年预算数3504.15万元减少2848.38万元，其原因为我校2023年开设中学部，2024年预算支出功能分类已有高中教育，根据要求，不能明确区分支出功能分类的资金（如人员费用、综合事务、公用经费等）均就高申报高中教育的支出功能分类；

初中教育2024年预算数为51.12万元，比上年预算数0万元增加51.12万元，其原因为我校中学部于2023年9月开学后有初中班级，2023年申报2024年预算开始设初中教育的支出功能分类；

高中教育2024年预算数为4611.00万元，比上年预算数0万元增加4611.00万元；其原因有二：一是我校中学部于2023年9月开学后有高中班级，2023年申报2024年预算开始设高中教育的支出功能分类；二是我校2023年开设中学部，2024年支出功能分类已有高中教育，根据要求，不能明确区分支出功能分类的资金（如人员费用、综合事务、公用经费等）均就高申报高中教育的支出功能分类；

2.机关事业单位基本养老保险费支出2024年预算数为174.39万元，较上年预算数131.25万元增加43.14万元；事业单位医疗支出2024年预算数为81.41万元，比上年预算数72.12万元增加9.29万元；其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为130.87万元，比上年预算数85.38万元增加45.49万元；住房公积金支出2024年预算数为146.77万元，比上年预算数102.46万元增加44.41万元。

支出的增加原因系我校2023年小学部有六个年级共计47个班级，预计小学部2024年新增6个班级，小学部合计53个班级；中学部已于2023年9月开学，初中10个班级，高中4个班级，预计2024年初中新增10个班级，高中新增2个班级，中学部合计26个班级。小学部及中学部学生人数均大幅增加，因此所需配套教师人数上浮。

三、中国人民大学附属中学海口实验学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民大学附属中学海口实验学校2024年一般公共预算基本支出为2,053.26万元，其中：

人员经费1,906.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险费、住房公积金。

 公用经费147.26万元，主要包括：水费、电费、工会经费、残疾人保障金。

四、中国人民大学附属中学海口实验学校2024年“三公”经费预算情况说明

（一）中国人民大学附属中学海口实验学校2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.98万元，较上年3.5万元减少0.52万元。

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费2.98万元（其中，公务用车运行维护费2.98万元），较上年预算下降14.86%。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。

1. 中国人民大学附属中学海口实验学校2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。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，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。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。

五、关于中国人民大学附属中学海口实验学校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

中国人民大学附属中学海口实验学校2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

（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，与上年预算数持平0万元。

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，与上年预算数持平。

六、关于中国人民大学附属中学海口实验学校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中国人民大学附属中学海口实验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、政府性基金收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出。中国人民大学附属中学海口实验学校2024年收支总预算6368.07万元。

七、关于中国人民大学附属中学海口实验学校2024年收入预算情况说明

中国人民大学附属中学海口实验学校2024年收入预算6368.07万元，其中：其他收入435.84万元，占6.84%；经费拨款收入5,932.23万元，占93.16%。比上年预算数4168.28增加2206.08万元，主要原因系我校2023年小学部有六个年级共计47个班级，预计小学部2024年新增6个班级，小学部合计53个班级；中学部已于2023年9月开学，初中10个班级，高中4个班级，预计2024年初中新增10个班级，高中新增2个班级，中学部合计26个班级。小学部及中学部学生人数均大幅增加，因此所需配套教师、教学资源均要相应上浮，现有硬件设施需加完善。

八、关于中国人民大学附属中学海口实验学校2024年支出预算情况说明

中国人民大学附属中学海口实验学校2024年支出预算6368.07万元，其中：基本支出2053.36万元，占32.24%；项目支出4314.71万元，占67.76%。比上年预算数4168.99增加2199.08万元，主要原因系我校2023年小学部有六个年级共计47个班级，预计小学部2024年新增6个班级，小学部合计53个班级；中学部已于2023年9月开学，初中10个班级，高中4个班级，预计2024年初中新增10个班级，高中新增2个班级，中学部合计26个班级。小学部及中学部学生人数均大幅增加，因此所需配套教师、教学资源均要相应上浮，现有硬件设施需加完善。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2024年中国人民大学附属中学海口实验学校政府采购预算总额1318万元，其中：政府采购货物预算958万元，政府采购服务预算360万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民大学附属中学海口实验学校共有车辆1辆，为其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2024年中国人民大学附属中学海口实验学校20个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6368.07万元。

**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。