2024年海口市五源河学校预算

目录

1. 2024年海口市五源河学校概况
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. 海口市五源河学校2024年（单位）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. 海口市五源河学校2024年（单位）预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市五源河学校概况
18. 主要职能

（一）实施义务教育

（二）促进基础教育发展

（三）小学、初中学历教育

二、部门预算单位构成

学校目前在编教师人数为247人，学生6903人，由校党办、校办公室、德育处、教务处、教研室、体卫艺、总务处、团委等8个部门组成。

第二部分 海口市五源河学校2024年（单位）预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市五源河学校2024年（单位）预算情况说明

一、关于海口市五源河学校2024年年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市五源河学校2024年年财政拨款收支总预算6461.04万元。其中，收入总计6461.04万元，包括一般公共预算本年收入6457.16万元、上年结转3.88万元，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6461.04万元，包括教育支出5227.70万元、社会保障和就业支出500.73万元、卫生健康支出453.19万元、住房保障支出279.42万元，结转下年0万元。

二、关于海口市五源河学校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

海口市五源河学校2024年一般公共预算当年拨款6461.04万元，比上年预算数增加367.68万元，主要是我校符合就近上学的生源增多，教师人数随着年级的增加也相应的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出5227.70万元，占80.91%；社会保障和就业支出500..73万元，占7.75%；卫生健康支出453.19万元，占7.02%；住房保障支出279.42万元，占4.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为4738.53万元，比上年预算数增加163.32万元，主要是学生人数和教师增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为489.17万元，比上年预算数增加152.77万元，主要是预算支出结构调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）2024年预算数为2.00万元，比上年预算数减少1万元，主要是退休教师减少一名。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为332.49万元，比上年预算数减少16.73万元，主要是预算支出结构调整。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为166.24万元，比上年预算数减少8.37万元，主要是预算支出结构调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2024年预算数为248.12万元，比上年预算数增加4.63万元，主要是预算支出结构调整。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为205.07万元，比上年预算数增加68.03万元，主要是社保基数政策性调整增加医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为277.59万元，比上年预算数增加3.20万元，主要是住房公积金基数调整支出。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房补贴（项）2024年预算数为1.83万元，比上年预算数增加1.83万元，主要是预算支出结构调整。

三、关于海口市五源河学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市五源河学校2024年一般公共预算基本支出为4045.02万元，其中：

人员经费3701.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费343.54万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、工会经费等。

四、海口市五源河学校2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市五源河学校2024年一般公共预算“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。主要原因：我校未安排因公出国（境）考察学习计划。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；主要原因：我校自2016年建校以来未购置公务车辆。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。主要原因：我校是服务性行业目前未购置公务车辆，同时也无任何公务接待计划。

（二）海口市五源河学校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。主要原因：我校未安排因公出国（境）考察学习计划。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。主要原因：我校自2016年建校以来未购置公务车辆。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。主要原因：我校是服务性行业目前未购置公务车辆，同时也无任何公务接待计划。

五、关于海口市五源河学校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

海口市五源河学校2024年政府性基金预算当年拨款0元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

海口市五源河学校2024年政府性基金预算当年拨款0元，无各项构成。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

海口市五源河学校2024年政府性基金预算当年拨款0元，无各项构成。

六、关于海口市五源河学校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市五源河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、上年结转、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、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。海口市五源河学校2024年收支总预算6857.14万元。

七、关于海口市五源河学校2024年收入预算情况说明

海口市五源河学校2024年收入预算6857.14万元，其中：上年结转3.88万元，占0.05%；经费拨款收入6457.16万元，占94.17%；其他收入396.10万元，占5.78%。比上年预算数增加12.79万元，主要是我校5+2课后服务学生参加人员增加、新增午休、暑期托管、义务教育国家质量监测费用纳入预算范围。

八、关于海口市五源河学校2024年支出预算情况说明

海口市五源河学校2024年支出预算6857.14万元，其中：基本支出4045.01万元，占58.99%；项目支出2416.03万元，占41.01%。比上年预算数增加537.88万元，主要是我校就近入学的生源增多，班级随着教师人数和学生生源的增加也相应的增加。

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）

2024年海口市五源河学校（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2024年海口市五源河学校政府采购预算总额247.11万元，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247.11万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市五源河学校本级及下属各预算单位共有车辆0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0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年海口市五源河学校21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6853.26万元、政府性基金0万元。

**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。