2024年海口市第一中学预算

目录

1. 海口市第一中学概况
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. 海口市第一中学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. 海口市第一中学2024年单位预算情况说明
16. 名词解释

第一部分 海口市第一中学概况

一、主要职能

（一）贯彻党和国家的教育方针政策、法律法规,执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

（二）组织实施普通高中和初中学历教育，提高学生知识文化水平和思想素质，采取有效措施保障学生完成学业。

（三）加强学生管理，组织开展教育教学活动，提高学生思想道德水平，为学生身心健康成长创造良好环境，促进学生健康成长。

（四）加强教师队伍建设，提升教师综合能力，提高教师实施素质教育的技能，保障教职工参与民主管理和监督权力。

（五）建立符合学校办学规律、充满生机与活力的用人制度，合理配置教育人才资源、优化人员结构、提高教育质量和办学效益，维护学生和教职工的合法权益。

（六）组织实施教育教学活动及教育科学研究工作，推广教育科学研究成果，为家长提供必要的家庭教育指导，促进教育教学质量提高。开展教学、科研等对交流与合作。

（七）管理、使用学校的设施、设备和经费，遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，加强学校后勤管理，提高学校服务经济社会的水平。

（八）加强学生安全管理，保障在校师生的生命安全和学校财产安全，积极参与有关部门组织的社会公益活动。

（九）实施课程改革，积极推进素质教育，培养社会发展的合格人才。

（十）完成上级主管部门交办的其他工作。

**二、内设机构及其主要职责**

根据以上职责，海口市第一中学内设 6 个正科级机构。

（一）办公室

负责起草和审核有关综合性文件和重要报告；负责会议组织、秘书事务、信息综合、文电处理、文书档案管理和机要保密工作；负责本单位机构编制、人事管理、干部培训、老干部服务和党群、机关工会工作；负责纪检监察工作；负责日常行政管理工作，制定内部规章制度；负责信访、计划生育、安全保卫等工作; 承办人大、政协议案提案；财务管理职能按有关规定执行。

（二）德育工作处

负责班主任管理与考评、学生思想政治品德教育、学生违纪处理、学生的奖惩和班级评比 、 学校安全管理、组织学生操行评定等工作。

（三）教务处（国际交流合作处）

负责学校的教学安排、教学管理、教师配备、教学业绩考核、学生考试管理、学生学业成绩评定、学生学籍管理、招生等工作；负责学校对外联络、接待、协商协议、组织师生出境学习和考察等国际交流工作。

（四）总务处

负责学校经费管理和使用、财产管理、办公用品和教学用具的采购、学校校园建设及清洁卫生、固定资产管理与维修、教师工资福利发放等工作。

（五）教研室

负责学校教育教学研究、校本培训、课题研究、教师岗位培训、课程改革、教学经验的总结和推广、图书馆及资料室管理等工作。

（六）体育卫生和艺术教育处

负责管理学校体育卫生艺术工作。指导体育课教学、课外体育活动、学校健康教育、医务室管理、传染病预防、学生体质健康监测、艺术教育及活动、安全稳定等工作。

实施中学教育，贯彻执行党和国家有关教育的方针、政策、法律、法规和规章制度，促进基础教育发展。

第二部分 海口市第一中学2024年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 海口市第一中学2024年单位预算说明

一、关于海口市第一中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市第一中学2024年财政拨款收支总预算15183.76万元。其中收入总计15183.76万元，包括一般公共预算拨款15135.51万元，上年结转48.26万元；支出总计15183.76万元，包括教育支出11077.91万元，社会保障和就业支出1815.90万元，卫生健康支出1401.79万元，住房保障支出888.16万元。

二、关于海口市第一中学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**

海口市第一中学2024年一般公共预算拨款15183.76万元，比上年预算数16433.50万元减少1249.74万元，主要是初中部南海校区剥离独立减少在编人员及学生人数的人员支出及公用支出。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出11077.91万元，占72.96%；社会保障和就业支出1815.90万元，占11.96%；卫生健康支出1401.79万元，占9.23%；住房保障支出888.16万元，占5.85%。

**（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463.80万元，比上年预算数减少179.33万元，主要是初中部南海校区剥离独立减少预算数。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为10613.07万元，比上年预算数减少634.55万元，主要是初中部南海校区剥离独立在编人员减少，预算支出结构调整。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为1.05万元，比上年预算数减少20.88万元，主要是预算支出结构调整。

4.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1089.12万元，比上年预算数减少151万元，主要是初中部南海校区剥离独立在编人员减少。

5. 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544.56万元，比上年预算数减少75.5万元，主要是初中部南海校区剥离独立在编人员减少。

6.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163.80万元，比上年预算数减少1.94万元，主要是减少初中部南海校区退休人员。

7.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18.42万元，比上年预算数增加1.22万元，主要是遗属供养人员补助标准提高。

8.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619.8万元，比上年预算数减少29.27万元，主要是初中部南海校区剥离独立在编人员减少。

9.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781.99万元，比上年预算数减少77.02万元，主要是初中部南海校区剥离独立在编人员减少。

10.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888.16万元，比上年预算数减少81.47万元，主要是初中部南海校区剥离独立在编人员减少。

三、关于海口市第一中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市第一中学2024年一般公共预算基本支出为12671.50万元，其中：

人员经费11917.73万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费；商品和服务支出包括：邮电费；对个人和家庭的补助包括：生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费753.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、物业管理费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于海口市第一中学2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市第一中学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，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.98万元），与上年预算3.5万元下降14.86%。下降的主要原因包括：压减财政预算。公务车保有量1辆，无购置计划。公务接待费0元，与上年预算持平，持平的原因是：无公务接待计划，接待0批0人。

（二）海口市第一中学2023年政府性基本预算“三公”经费预算数为0元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平0。持平的原因：无安排2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。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0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

五、关于海口市第一中学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

海口市第一中学2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，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

海口市第一中学2024年未安排此项预算，无各项构成。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

海口市第一中学2024年政府性基金预算当年拨款0元，无各项支出。

六、关于海口市第一中学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市第一中学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、其他收入及上年结转；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。海口市第一中学2024年收支总预算16147.76万元。

七、关于海口市第一中学2024年收入预算情况说明

海口市第一中学2024年收入预算16147.76万元，其中经费拨款15135.51万元，占93.73%，财政专户管理资金收入560万元，占3.47%，其他收入404万元，占2.5%，上年结转48.26万元，占0.3%。比上年预算数减少1362.74万元，主要是初中部南海校区剥离独立在编人员减少，人员经费及公用经费预算减少。

八、关于海口市第一中学2024年支出预算情况说明

海口市第一中学2024年支出预算16147.76万元，其中：基本支出12671.50万元，占78.74%；项目支出3476.26万元，占21.53%，比上年预算数减少1362.74万元，主要是初中部南海校区剥离独立在编人员减少，人员经费及公用经费预算减少。

九、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费

海口市第一中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

海口市第一中学2024年政府采购预算总额1704.92万元，其中：政府采购服务预算604.92万元，政府采购工程预算1100.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市第一中学共有车辆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

海口市第一中学2024年25个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算15135.51万元、政府性基金0万元、财政专户管理资金560万元、其他收入404万元。

**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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、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、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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、牌照费）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）费用等支出。

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。