2024年上海世外附属海口学校预算

目录

1. 上海世外附属海口学校概况
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. 上海世外附属海口学校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. 上海世外附属海口学校2024年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 上海世外附属海口学校概况
18. 主要职能

为海南省海口市基础教育提供优质基础教育服务

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

无

第二部分 上海世外附属海口学校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 上海世外附属海口学校2024年单位预算情况说明

一、关于上海世外附属海口学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海世外附属海口学校2024年财政拨款收支总预算4760.39万元。其中，收入总计4760.39万元，包括一般公共预算本年收入4759.52万元、上年结转0.87万元，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4760.39万元，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、教育支出3951.65万元、 社会保障和就业支出292.60万元、 卫生健康支出348.08万元、 住房保障支出168.06万元，结转下年0万元。

二、关于上海世外附属海口学校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

上海世外附属海口学校2024年一般公共预算当年拨款4760.39万元，比上年预算数增加960.8万元，主要是2021年新办校，23年9月小学新增6个班，初中6个班，高中11个班，学生及教师人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出3951.65万元，占83.01%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出292.60万元，占6.15%； 卫生健康支出348.08万元，占7.31%； 住房保障支出168.06万元，占3.53%。

（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）高中教育（项）2024年预算数为3,608.11万元，比上年预算数增加652.63万元，主要是学生数的增加，2021年新办校，23年新增高中11个班，学生及教师人数增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为301.08万元，比上年预算数增加151.07万元，主要是课后服务费和生均经费提高，初中新增6个班级，学生及教师人数增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为42.45万元，比上年预算数减少40.97万元，主要是课后服务费，小学部比上年减少了4个班级，相对金额减少。

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年预算数为195.07万元，比上年预算数增加34.35万元，主要是人员的新增。

5.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97.53万元，比上年预算数增加17.17万元，主要是人员的新增。

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162.19万元，比上年预算数增加60.25万元，主要是人员的新增。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为140.05万元，比上年预算数增加140.05万元，主要是人员的新增。

8.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45.83万元，比上年预算数减少82.04万元，主要是其他行政事业单位医疗支出项目分出了公务员医疗补助项目。

9.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168.06万元，比上年预算数增加28.27万元，主要是人员的新增。

三、关于上海世外附属海口学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

上海世外附属海口学校2024年一般公共预算基本支出为2,573.12万元，其中：

人员经费2,288.37万元，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、邮电费、医疗费补助、奖励金;

公用经费284.75万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、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、委托业务费、工会经费、公务用车费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、上海世外附属海口学校2024年“三公”经费预算情况说明

（一）上海世外附属海口学校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。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），较上年预算相对减少。减少的主要原因包括：2024年公务用车购置及运行费2.98万元。公务车保有量1辆，计划购置0辆。

（二）上海世外附属海口学校2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 无政府性基金预算三公经费安排

五、关于上海世外附属海口学校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

上海世外附属海口学校2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

上海世外附属海口学校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

上海世外附属海口学校2024年政府性基金预算当年拨款0元，无各项支出

六、关于上海世外附属海口学校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，上海世外附属海口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、其他财政资金收入、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。上海世外附属海口学校2024年收支总预算5,397.74万元。

七、关于上海世外附属海口学校2024年收入预算情况说明

上海世外附属海口学校2024年收入预算5,397.74万元，其中：上年结转0.87万元，占0.01%；经费拨款收入4,759.52万元，占88.18%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入166.21万元，占3.08%；其他收入471.14万元，占8.73%。比上年预算数增加1212.84万元，主要是增加了在编人员职业年金记实缴费，工资薪金标准提高随之的各项保险及住房补贴缴费增加，在编人数的增加。

八、关于上海世外附属海口学校2024年支出预算情况说明

上海世外附属海口学校2024年支出预算5,397.74万元，其中：基本支出2573.12万元，占47.67%；项目支出2,824.63万元，占52.33%。比上年预算数增加1212.84万元，主要是增加了在编人员职业年金记实缴费，工资薪金标准提高随之的各项保险及住房补贴缴费增加，在编人数的增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

上海世外附属海口学校政府采购预算总额1602万元，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1602万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海世外附属海口学校共有车辆3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3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年上海世外附属海口学校22个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5396.85万元、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、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。