2024年海南华侨中学美丽沙分校预算

目录

1. 海南华侨中学美丽沙分校概况
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. 海南华侨中学美丽沙分校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. 海南华侨中学美丽沙分校2024年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 海南华侨中学美丽沙分校概况
18. 主要职能
19. 实施初中学历教育，促进基础教育发展。
20. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

第二部分 海南华侨中学美丽沙分校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 海南华侨中学美丽沙分校2024年单位预算情况说明

一、关于海南华侨中学美丽沙分校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南华侨中学美丽沙分校2024年财政拨款收支总预算2706.91万元。其中，收入总计2706.91万元，包括一般公共预算本年收入2706.9万元、上年结转0.01万元，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2706.91万元，包括教育支出2087.73万元、社会保障和就业支出201.55万元、卫生健康支出305.25万元、住房保障支出112.38万元，结转下年0万元。

二、关于海南华侨中学美丽沙分校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

海南华侨中学美丽沙分校2024年一般公共预算当年拨款2706.9万元，比上年预算数减少5.72万元，主要是财政预算减少

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出2087.73万元，占77.13%；社会保障和就业（类）支出201.55万元，占7.44%；卫生健康（类）支出305.25万元，占11.28%；住房保障（类）支出112.38万元，占4.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为2087.73万元，比上年预算数减少153.06万元，主要是财政预算项目支出减少

2. 社会保障和就业（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134.37万元，比上年预算数减少1.91万元，主要是预算支出结构调整。

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67.18万元，比上年预算数减少0.96万元，主要是预算支出结构调整。

4.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205.16万元，比上年预算数增加141.54万元，主要是工资薪金标准提高随之的医疗保险缴费增加。

5.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100万元，比上年预算数增加2.86万元，主要是工资薪金标准提高随之的医疗保险缴费增加。

6.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112.38万元，比上年预算数增加2.86万元，主要是工资薪金标准提高随之的住房补贴增加。

三、关于海南华侨中学美丽沙分校2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南华侨中学美丽沙分校2024年一般公共预算基本支出为1764.96万元，其中：

人员经费1635.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他福利支出等;

公用经费129.33万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、专用材料费、培训费等。

对个人和家庭的补助0.12万元，主要包括：生活补助费、医疗费补助和奖励金。

四、海南华侨中学美丽沙分校2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海南华侨中学美丽沙分校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；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，无购置计划；公务接待费0万元，与上年预算持平，无接待计划。

（二）海南华侨中学美丽沙分校2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南华侨中学美丽沙分校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

海南华侨中学美丽沙分校2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

海南华侨中学美丽沙分校2023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

海南华侨中学美丽沙分校2024年政府性基金预算当年拨款0元，无各项支出。

六、关于海南华侨中学美丽沙分校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南华侨中学美丽沙分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。海南华侨中学美丽沙分校2024年收支总预算2962.91万元。

七、关于海南华侨中学美丽沙分校2024年收入预算情况说明

海南华侨中学美丽沙分校2024年收入预算2961.91万元，其中：上年结转0.01万元，占0.003%；一般公共预算拨款收入2706.9万元，占91.36%；财政专户管理资金收入36万元，占1.22%；其他收入220万元，占7.42%。比上年预算数减少69.35万元，主要是预算结构调整。

八、关于海南华侨中学美丽沙分校2024年支出预算情况说明

海南华侨中学美丽沙分校2024年支出预算2962.91万元，其中：基本支出1764.96万元，占59.57%；项目支出1197.95万元，占40.43%。比上年预算数减少69.35万元，主要是预算支出结构调整。

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）

海南华侨中学美丽沙分校为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年海南华侨中学美丽沙分校政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海南华侨中学美丽沙分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年海南华侨中学美丽沙分校19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2706.91万元、政府性基金0万元、财政专户管理资金收入36万元、其他收入220万元。

**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。