2024年海口市琼山中学预算

目录

1. 海口市琼山中学概况
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. 海口市琼山中学2024年预算表
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. 海口市琼山中学2024年预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市琼山中学概况
18. 主要职能
19. 本单位主要职能为实施初中义务教育和高中学历教育,促进基础教育发展。
20. 中学学历教育及相关社会服务。
21. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入海口市琼山中学2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：本单位本年度未安排此项预算

第二部分 海口市琼山中学2024年预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市琼山中学2024年预算情况说明

一、关于海口市琼山中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市琼山中学2024年财政拨款收支总预算10257.23万元。其中，收入总计9911.03万元，包括一般公共预算本年收入9911.03万元、上年结转346.20万元，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10257.23万元，包括一般公共服务支出10257.23万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育支出7555.67万元,社会保障和就业支出1286.94万元,卫生健康支出834.22万,住房保障支出580.40万元，结转下年0万元。

二、关于海口市琼山中学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

海口市琼山中学2024年一般公共预算当年拨款10257.23万元，比上年预算数增加233.26万元，主要是教师人数增加、卫生健康支出和住房保障支出增加。

（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7555.67万元，占73.66%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1286.94万元,占12.55%;卫生健康支出834.22万元,占8.13%;住房保障支出580.40万元,占5.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是单位本年度未安排此项预算。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是单位本年度未安排此项预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）高中教育（项）2024年预算数为分别为705.66万元、6850.00万元，初中教育比上年预算数增加353.90万元，主要是学生人数增加及预算项目增加；高中教育比上年预算数减少183.84万元，主要是预算项目减少。

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708.43万元，比上年预算数减少13.40万元，主要是教师退休人员增加。

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211.91万元，比上年预算数增加28.80万元，主要是退休人员增加，增加退休人员医疗费补助。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为12.39万元，比上年预算数减少1.07万元，主要是遗属供养生活补助人员减少。

7.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834.22万元，比上年预算数增加26.23万元，主要是预算系统进行调整，预算编制更加严谨，数字趋于合理。

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518.86万元，比上年预算数增加20.51万元，主要是预算系统进行调整，预算编制更加严谨，数字趋于合理。

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580.40万元，比上年预算数增加21.22万元，主要是教师人员增加。

三、关于海口市琼山中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市琼山中学2024年一般公共预算基本支出为8372.52万元，其中：

人员经费7787.98万元，主要包括：

基本工资1733.76万、津贴补贴1003.05万元、绩效工资2243.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费708.43万元、职业年金缴费354.21万元、职工基本医疗保险缴费315.36万元、公务员医疗补助缴费483.67万元、其他社会保障缴费51.94万元、住房公积金580.40万元、医疗费35.20万元、邮电费50.80万元、对个人和家庭补助228.02万元。

公用经费584.54万元，主要包括：办公费20万元、印刷费5万元、咨询费0.50万元、手续费0.5万元、水费3.19万元、电费44.62万元、邮电费5万元、物业管理费9.75万元、差旅费30万元、维修（护）185.46万元、租赁费20万元、专用材料费47.02万元、工会费78万元、公务用车运行维护费2.98万元、其他商品和服务支出104.66万元、对个人和家庭补助25万元。

四、海口市琼山中学2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市琼山中学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0万元，与上年预算持平，主要原因包括：本单位本年度未安排此项预算。根据本单位（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无此项任务；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，公务用车运行维护费2.98万元），与上年预算下降14.85%。下降的主要原因包括：公务用车维修费用降低。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，主要原因包括：与上年预算持平，计划接待0批0人。

（二）海口市琼山中学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，主要原因包括：本单位本年度未安排此项预算。根据本单位（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为本单位本年度未安排此项预算；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，主要原因包括：本单位本年度未安排此项预算；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，主要原因包括：本单位本年度未安排此项预算。计划接待0批0人。

五、关于海口市琼山中学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

海口市琼山中学2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元，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

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，比上年预算数持平0万元，主要是本单位本年度未安排此项预算。

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，比上年预算数持平0万元，主要是本单位本年度未安排此项预算。

六、关于海口市琼山中学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市琼山中学2024年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、事业收入、；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支。海口市琼山中学2024年收支总预算11159.43万元。

七、关于海口市琼山中学2024年收入预算情况说明

海口市琼山中学2024年收入预算11159.43万元，其中：上年结转346.20万元，占3.10%；经费拨款收入9911.03万元，占88.81%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入450.00万元，占4.03%；专项收入0万元，占0%；其他收入452.20万元，占4.05%。比上年预算数增加232.36万元，主要是上年结转增加及项目增加。

八、关于海口市琼山中学2024年支出预算情况说明

海口市琼山中学2024年支出预算11159.43万元，其中：基本支出8372.52万元，占75.03%；项目支出2786.91万元，占24.97%。比上年预算数增加257.28万元，主要是

人员支出与项目支出均有所增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年海口市琼山中学（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2024年海口市琼山中学政府采购预算总额200万元，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200万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市琼山中学本级及下属各预算单位共有车辆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

2024年海口市琼山中学25个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算9911.03万元、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。