2024年海口市琼山攀丹小学府城中学预算

目录

1. 海口市琼山攀丹小学府城中学概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 海口市琼山攀丹小学府城中学2024年部门单位预算表
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. 海口市琼山攀丹小学府城中学2024年部门单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市琼山攀丹小学府城中学概况
18. 主要职能

海口市琼山府城中学的主要职能为“公共教育”，本校的宗旨和业务范围：教育教学管理，实施中学义务教育，促进教育教学的发展。

1. 预算单位构成

海口市琼山府城中学是一所独立核算的事业单位，本单位没有下属单位。本单位内设党建办公室、行政办公室、教务处、研训处、总务处、电教处、工会、少先队室。

第二部分 海口市琼山府城中学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 海口市琼山府城中学2024年单位预算情况说明

一、关于海口市琼山府城中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市琼山府城中学2024年财政拨款收支总预算60394.48万元。其中，收入总计60394.482万元，包括一般公共预算本年收入60394.48万元、上年结转0万元，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60394.48万元，包括教育支出40892.89万元、社会保障和就业支7941.51万元、卫生健康支出7304.85万元、住房保障支出4255.21万元。

二、关于海口市琼山府城中学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

海口市琼山府城中学2024年一般公共预算当年拨款60394.48万元，比上年预算数减少961.84万元，主要是（1）人员减少；（2）本年项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出40892.89万元，占67.71%；社会保障和就业（类）支出7941.51万元，占13.15%；卫生健康（类）支出7304.85万元，占12.09%；住房保障（类）支出4255.21万元，占7.05%。

（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）中学教育（项）2024年预算数为389 千元，比上年减少2289.21千元，主要是本年项目减少。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2024年预算数为389万元，比上年增加143万元，主要原因是主管部门安排的项目增加,造成经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为7839.15万元，比上年预算数减少622.41万元，主要是人员减少；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为2613.05万元，比上年预算数减少931.17万元，主要是本年度有人员减少。

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7304.85万元，比上年预算数增加73万元，主要是缴交基数变动；其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为4885.62万元，比上年预算数增加661.62万元，主要是缴交基数变动。

5. 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4255.21千元，比上年预算数增加57.28千元，主要是缴交基数变动。

三、关于海口市琼山府城中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市琼山府城中学2023年一般公共预算基本支出为60394.48万元，其中：

人员经费56280.95万元，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、生活补助、奖励金、其他工资福利支出。

公用经费3268.89万元，主要包括：办公费、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、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、海口市琼山府城中学2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市琼山府城中学2024年“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。拟安排出国（境）团（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。

（二）海口市琼山府城中学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。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。

五、关于海口市琼山府城中学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

海口市琼山府城中学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

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，与上年预算数持平。

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，与上年预算数持平。

六、关于海口市琼山府城中学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市琼山府城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；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。海口市琼山府城中学本级2024年收支总预算60394.48万元。

七、关于海口市琼山府城中学2024年收入预算情况说明

海口市琼山府城中学2024年收入预算60394.48万

元，其中：上年结转0万元,占0%;经费拨款60394.48万元，占100%；其他收入0万元，占0%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少961.84万元,主要是其他收入及上年结转资金减少。

八、关于海口市琼山府城中学2024年支出预算情况说明

海口市琼山府城中学2024年支出预算60394.48万元，其中：基本支出60005.48万元，占99.36%；其他教育费附加安排的支出389万元，占0.64%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海口市琼山府城中学无机关运行经费预算说明。

（二）政府采购情况

2024年海口市琼山府城中学政府采购预算总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市琼山府城中学本级预算单位共有车辆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年海口市琼山府城中学小学3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算389 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。