2024年海口市秀峰实验学校预算

目录

1. 海口市秀峰实验学校概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 海口市秀峰实验学校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. 海口市秀峰实验学校2024年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市秀峰实验学校概况
18. 主要职能

海口市秀峰实验学校是事业单位。其主要职责：是实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展；[组织](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%84%E7%BB%87&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量；维护[教职工](http://www.so.com/s?q=%E6%95%99%E8%81%8C%E5%B7%A5&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)[利益](http://www.so.com/s?q=%E5%88%A9%E7%9B%8A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，保障教职工[合法权益](http://www.so.com/s?q=%E5%90%88%E6%B3%95%E6%9D%83%E7%9B%8A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，以教职工和学生的人生幸福和[生命质量](http://www.so.com/s?q=%E7%94%9F%E5%91%BD%E8%B4%A8%E9%87%8F&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)作为[重点](http://www.so.com/s?q=%E9%87%8D%E7%82%B9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)。

本单位核定编制数261名，在编在岗223名。

1. 部门预算单位构成

海口市秀峰实验学校设有办公室、教导处、教研室、德育处、总务处、体艺卫、团队部等部门。

第二部分 海口市秀峰实验学校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 海口市秀峰实验学校2024年单位预算情况说明

一、关于海口市秀峰实验学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市秀峰实验学校2024年财政拨款收支总预算5142.57万元。其中，收入总计5142.57万元，包括一般公共预算本年收入5112.37万元、上年结转30.20万元，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5142.57万元，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3790.19万元、  社会保障和就业支出555.53万元、卫生健康支出467.93万元、  农林水支出4.92万元、  住房保障支出324.00万元，结转下年0万元。

二、关于海口市秀峰实验学校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

海口市秀峰实验学校2024年一般公共预算当年拨款5142.57万元，比上年预算数增加745.25万元，主要是学校规模扩大，教师、学生人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3790.19万元，占73.70%；社会保障和就业支出555.53万元，占10.80%；卫生健康支出467.93万元，占9.10%；农林水支出4.92万元，占0.096%；住房保障支出324.00万元，占6.304%；

（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）小学教育（项）2024年预算数为332.35万元，比上年预算数增加51.1万元，主要是学生数量增加；

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为3214.61万元，比上年预算数增加233.75万元，

主要是学生数量增加；

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）2024年预算数为243.23万元，比上年预算数增加243.23万元，主要是用于支付新教学综合楼尾款。

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370.14万元，比上年预算数增加58.77万元，主要是教师数量增加。

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年预算数为185.07万元，比上年预算数增加29.39万元，主要是增加职业年金缴费。

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0.32万元，比上年预算数减少1.49万元主要是发放其他项目增加，本次项目减少。

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170.36万元，比上年预算数增加31.23万元，主要是教师人员增加。

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297.57万元，比上年预算数增加44.85万元，主要是教师人员增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为4.92万元，比上年预算数持平，主要是我校乡村振兴队员人员不变。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为324.00万元，比上年预算数增加84.78万元，主要是教师人员增加。

三、关于海口市秀峰实验学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市秀峰实验学校2024年一般公共预算基本支出为4287.36万元，其中：

人员经费4122.37万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、生活补助、医疗费补助、奖励金;

公用经费164.99万元，主要包括：其他社会保障缴费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、海口市秀峰实验学校2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市秀峰实验学校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。持平的主要原因包括：我校无“三公”经费。根据教育部门安排的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；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。持平的主要原因包括：我校无公务用车。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。持平的主要原因包括：我校无公务接待，计划接待0批0人。

（二）海口市秀峰实验学校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。持平的主要原因包括：我单位2024年无政府性基金预算安排。根据教育部门安排的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，主要任务为无；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。持平的主要原因包括：我校无公务用车.；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，持平的主要原因包括：我校无公务接待。计划接待0批0人。

五、关于海口市秀峰实验学校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

海口市秀峰实验学校2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，主要是我单位2024年无政府性基金预算安排。

1. 政府性基金预算当年拨款结构情况

我单位无政府性基金预算安排。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我单位无政府性基金预算安排。

六、关于海口市秀峰实验学校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市秀峰实验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、上年结转、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。海口市秀峰实验学校2024年收支总预算5,142.57万元。

七、关于海口市秀峰实验学校2024年收入预算情况说明

海口市秀峰实验学校2024年收入预算5,142.57万元，其中：上年结转30.20万元，占0.58%；一般公共预算拨款收入5112.37万元，占99.42%。比上年预算数增加745.25万元，主要是学校规模扩大，教师、学生人数增加，支付教学综合楼尾款。

八、关于海口市秀峰实验学校2024年支出预算情况说明

海口市秀峰实验学校2024年支出预算5,142.57万元，其中：基本支出4,287.36万元，占83.37%；项目支出855.21万元，占16.63%。比上年预算数增加745.25万元，主要是教师人员增加及设备购置，支付教学综合楼尾款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年海口市秀峰实验学校的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2024年海口市秀峰实验学校政府采购预算总额722.98万元，其中：政府采购货物预算245.93万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算477.06万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市秀峰实验学校共有车辆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年海口市秀峰实验学校17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5112.39万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.学校后勤管理服务经费，预算安排92.80万元，主要用于学校后勤管理，绩效目标是按时完成学校的安保和保洁工作、提升师生对学校校园环境的满意度。

**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。