2024年海口市义龙中学预算

目录

1. 海口市义龙中学概况
2. 主要职能
3. 机构设置
4. 海口市义龙中学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. 单位收支总表
12. 单位收入总表
13. 单位支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市义龙中学2024年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市义龙中学概况
18. 主要职能

（一）贯彻党和国家的教育方针政策、法律法规,执行国家教育教学标准;保证教育教学质量。

（二）组织实施普通小学和初中学历教育，提高学生知识文化水平和思想素质，采取有效措施保障学生完成学业。

（三）加强学生管理，组织开展教育教学活动，提高学生思想道德水平，为学生身心健康成长创造良好环境，促进学生健康成长。

（四）加强教师队伍建设，提升教师综合能力，提高教师实施素质教育的技能，保障教职工参与民主管理和监督权力。

（五）建立符合学校办学规律、充满生机与活力的用人制度;合理配置教育人才资源、优化人员结构、提高教育质量和办学效益，维护学生和教职工的合法权益。

（六）组织实施教育教学活动及教育科学研究工作，推广教育科学研究成果，为家长提供必要的家庭教育指导，促进教育教学质量提高。

（七）管理、使用学校的设施、设备和经费，遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，加强学校后勤管理，提高学校服务经济社会的水平。

（八）加强学生安全管理，保障在校师生的生命安全和学校财产安全，积极参与有关单位组织的社会公益活动。

（九）实施课程改革，积极推进素质教育，培养社会发展的合格人才。

（十）完成上级主管单位交办的其他工作任务。

二、机构设置

海口市义龙中学为公益二类事业单位，编制137人，无下属单位，单位内设机构包括：办公室、德育处、教导处、体卫艺、教研室、信息处、校团委、总务处、人秘处等。

第二部分 海口市义龙中学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 海口市义龙中学2024年单位预算情况说明

一、关于海口市义龙中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市义龙中学2024年财政拨款收支总预算3607.14万元。其中，收入总计3607.14万元，包括一般公共预算本年收入3597.86万元、上年结转9.28万元；支出总计3607.14万元，包括教育支出2619.69万元、社会保障和就业支出399.54万元、卫生健康支出364.83万元、农林水支出4.92万元、住房保障支出218.16万元，结转下年0万元。

二、关于海口市义龙中学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

海口市义龙中学2024年一般公共预算当年拨款3607.14万元，比上年预算数增加414.01万元，主要是人员经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出2619.69万元，占72.62%；社保（类）支出399.54万元，占11.08%；卫生（类）支出364.83万元，占10.11%；农林水支出4.92万元，占0.14%；住房（类）支出218.16万元，占6.05%。

（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）初中教育（项）2024年预算数为2619.68万元，比上年预算数增加369.27万元，主要是因为教师人员的增加及绩效工资的增加。

2.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2024年预算数为0.01万元，比上年预算数增加了0.01万元，主要是结转了城乡义务教育生均公用经费。

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263.55万元，比上年预算数增加12.81万元，主要是因为教师人员增加、上年度工资增加造成的缴费基数提高。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为131.78万元，比上年预算数增加6.41万元，主要是因为本年职业年金缴费基数增加。

5.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4.21万元，比上年预算数增加0.28万元，主要是遗属供养生活补助标准提高。

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121.49万元，比上年预算数增加了6.78万元，主要是因为本年职工基本医疗保险缴费基数增加。

7.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243.34万元，比上年预算数增加了15.18万元，主要是因为本年公务员医疗补助缴费基数增加。

8、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，与上年预算数持平。

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217.84万元，比上年预算数增加了27.69万元，主要是因为本年需要住房公积金基数增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）2024年预算数为0.32万元，与上年预算数持平。

三、关于海口市义龙中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市义龙中学2024年一般公共预算基本支出为2955.45万元，其中：

人员经费2851.3万元，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（体检费）、其他工资福利支出。

公用经费104.15万元，主要包括：办公费、邮电、差旅、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助。

四、海口市义龙中学2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市义龙中学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，与上年预算持平。公务车保有量0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海口市义龙中学2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元

 因公出国（境）经费0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，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于海口市义龙中学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

海口市义龙中学2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平，主要是我单位2024年无政府性基金预算安排。

（二）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、关于海口市义龙中学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市义龙中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市义龙中学2024年收支总预算3607.14万元。

七、关于海口市义龙中学2024年收入预算情况说明

海口市义龙中学2024年收入预算3607.14万元，其中：一般公共预算拨款收入3597.86万元，占99.74%；上年结转9.28万元，占0.26%。比上年预算数增加414.01元，主要是一般公共预算收入的增加。

八、关于海口市义龙中学2024年支出预算情况说明

海口市义龙中学2022年支出预算3607.14万元，其中：基本支出2955.45万元，占81.93%；项目支出651.69万元，占18.07%。比上年预算数增加414.01万元，主要是人员支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 本单位属于事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2024年海口市义龙中学政府采购预算总额129.8万元，其中：政府采购货物预算129.8万元，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2024年12月31日，海口市义龙中学共有车辆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年海口市义龙中学23个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3597.86万元，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。