2024年海口市遵谭中学预算

目录

1. 海口市遵谭中学概况

主要职能

1. 海口市遵谭中学2024年预算表
2. 财政拨款收支总表
3. 一般公共预算支出表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 一般公共预算“三公”经费支出表
6. 政府性基金预算支出表。
7. 政府性基金预算“三公”经费支出表
8. 部门（单位）收支总表
9. 部门（单位）收入总表
10. 部门（单位）支出总表
11. 项目支出绩效信息表
12. 海口市遵谭中学2024年预算情况说明
13. 名词解释
14. 海口市遵谭中学概况

主要职能

海口市遵谭中学是具体从事初中教育的公益二类事业单位。其主要职责：实施初中教育，促进基础教育发展，培养初中学历教育。

本单位核定编制数57名，在编在岗60名。

第二部分 海口市遵谭中学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 海口市遵谭中学2024年预算情况说明

一、关于海口市遵谭中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市遵谭中学2024年财政拨款收支总预算1796.68万元。其中，收入总计1796.68万元，包括一般公共预算本年收入1790.16万元、上年结转6.52万元，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1796.68万元，包括教育支出1,261.23万元、社会保障和就业支出211.74万元、卫生健康支出179.24万元、农林水支出11.84万元、住房保障支出132.63万元。

二、关于海口市遵谭中学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

海口市遵谭中学2024年一般公共预算当年拨款1,796.68万元，比上年预算数增加222.9万元，主要是：教育支出增加138.69万元、社会保障增加40.07万元；卫生健康支出增加12.87万元；住房保障支出增加31.27万元；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1261.23万元，占70%；社会保障和就业支出171.67万元，占12%；卫生健康支出179.24万元，占10%；农林水支出11.84万元，占1%，住房保障支出132.63万元，占7%。

（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1261.23万元，比上年预算数增加138.69万元，主要是生均费用增加及增加了设备采购和校舍维修等项目。

2..教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为1.54万元，比上年预算数减少15.0万元，主要是上年结转的该功能科目类资金减少。

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137.23万元，比上年预算数增加25.58万元，主要是人员工资逐年增加，养老基数随之递增增加。

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68.61万元，比上年预算数增加12.79万元，主要是人员工资逐年增加，职业年金基数随之增加。

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5.90万元，比上年预算数增加1.7万元，主要是遗属补助费用增加。

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63.57万元，比上年预算数增加13.75万元，主要是人员工资逐年增加，医疗保险费用基数随之增加。

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115.67万元，比上年预算数基本持平。主要是该项目支出费用未增加或减少

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11.84万元，与上年预算数持平，主要是乡村振兴人员费用未增加或减少。

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114.63万元，比上年预算数增加13.27万元，主要是人员工资逐年增加，住房公积金基数随之增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为18.00万元，比上年预算数增加18.00万元，主要是本年度增加了购房补贴款项。

三、关于海口市遵谭中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市遵谭中学2024年一般公共预算基本支出为1560.88万元，其中：

人员经费1512.23万元，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、住房保障、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费48.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、电费、培训费、工会经费。

1. 海口市遵谭中学2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市遵谭中学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，与上年预算持平的主要原因包括：本单位本年度无此项预算安排。根据安排的2024年出国计划，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0的主要原因包括：本单位本年度无此项预算安排。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：本单位本年度无此项预算安排。

（二）海口市遵谭中学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：本单位本年度无此项预算安排。

根据安排的2024年出国计划，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），与上年预算持平的主要原因包括：本单位本年度无此项预算安排。

公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平的主要原因包括：本单位本年度无此项预算安排。

五、关于海口市遵谭中学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

海口市遵谭中学2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平，主要原因是我单位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、关于海口市遵谭中学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市遵谭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、上年结转；支出包括：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。海口市遵谭中学2024年收支总预算1796.68万元。

1. 关于海口市遵谭中学2024年收入预算情况说明

海口市遵谭中学2024年收入预算1796.68万元，其中：上年结转6.52万元，占1%；经费拨款收入1,790.16万元，占99%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加248.14万元，主要是人员工资及社保费用支出增加一些保障项目的支出。

1. 关于海口市遵谭中学2024年支出预算情况说明

海口市遵谭中学2024年支出预算1796.68万元，其中：基本支出1560.88万元，占86%；项目支出235.80万元，占14%。比上年预算数增加248.14万元，主要是人员工资及社保费用支出增加和增加了一些保障项目的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年海口市遵谭中学机关运行经费预算0万元。

我单位无机关运行经费预算安排。

（二）政府采购情况

2024年海口市遵谭中学政府采购预算总额29.88万元，其中：政府采购货物预算29.88万元，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，海口市遵谭中学预算单位共有车辆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年海口市遵谭中学20个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1710.46万元。其中，重点项目预算绩效情况：

1. 工资奖金津补贴，预算安排978.03万元，主要用于人员工资及绩效发放，绩效目标完全达到预算要求。
2. 养老保险，预算安排137.23万元，主要用于人员养老保险支出，绩效目标完全达到预算要求。
3. 职业年金，预算安排68.61万元，主要用人员职业年金支出，绩效目标完全达到预算要求。
4. 医疗保险，预算安排63.56万元，主要用于人员医疗保险支出。绩效目标完全达到预算要求。
5. 公务员医疗补助，预算安排115.67万元，主要用于公务员医疗补助支出。绩效目标完全达到预算要求。
6. 失业保险，预算安排3.74万元，主要用于人员失业保险支出。绩效目标完全达到预算要求。
7. 工伤保险，预算安排2.99万元，主要用于人员工伤保险支出。绩效目标完全达到预算要求。
8. 其他工资福利支出，预算安排3.86万元，主要用于其他工资福利支出。绩效目标完全达到预算要求。
9. 遗属生活补助，预算安排5.90万元，主要用于遗属生活补助支出。绩效目标完全达到预算要求。
10. 住房公积金，预算安排114.63万元，主要用于人员住房公积金支出。绩效目标完全达到支出要求。
11. 公用支出，预算安排48.65万元，主要用于人员办公费用支出。绩效目标完全达到预算要求。
12. 乡村振兴工作队工作经费，预算安排11.84万元，主要用于乡村振兴工作队工作经费支出。绩效目标完全达到预算要求。
13. 义务教育保运转经费，预算安排34.35万元，主要用于临聘教师工资及社保费用支出支出。绩效目标完全达到预算要求。
14. 学校后勤管理服务经费，预算安排56.00万元，主要用学校后勤管理服务经费支出。绩效目标完全达到预算要求。
15. 学生住宿管理费，预算安排5.00万元，主要用于学生住宿管理费支出。绩效目标完全达到预算要求。
16. 关工委工作经费，预算安排1.00万元，主要用于关工委工作经费支出。绩效目标完全达到预算要求。
17. 住房补贴，预算安排18万元，主要用于住房补贴支出。绩效目标完全达到预算要求。

18.设备购置，预算安排35万元，主要用于教师办公电脑购置支出。绩效目标完全达到预算要求。

19.遵谭中学AB栋教师宿舍外墙、门窗及卫生间改造项目，预算安排47万元，主要用于AB栋教师宿舍外墙、门窗及卫生间改造支出。绩效目标完全达到预算要求。

20.学生宿舍热水系统项目，预算安排39.1万元，主要用于学生宿舍热水系统项目购置支出。绩效目标完全达到预算要求。

**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。