2024年海口市新坡中学（单位）预算

目录

1. 海口市新坡中学概况
2. 主要职能
3. 海口市新坡中学2024年单位预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 单位收支总表
11. 单位收入总表
12. 单位支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. **海口市新坡中学2024年单位预算情况说明**
15. 名词解释
16. 海口市新坡中学概况
17. 主要职能
18. 拟订实施初中义务教育,促进基础教育发展.
19. 起草初中学历教育

第二部分 海口市新坡中学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 海口市新坡中学2024年单位预算情况说明

一、关于海口市新坡中学（单位）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市新坡中学（单位）2024年财政拨款收支总预算1176.67万元。其中，收入总计1176.67万元，包括一般公共预算本年收入1147.07万元、上年结转29.6万元，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1176.67万元，包括教育支出819.1万元、社会保障和就业支出148.67万元、卫生健康支出121.06万元、农林水支出11.84万元、住房保障出支出76万元。

二、关于海口市新坡中学（单位）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

海口市新坡中学2024年一般公共预算当年拨款1176.67万元，跟上年预算数减少5.76万元，主要是本年度减少项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)819.1万元,占69.6%;社会保障和就（类）支出148.67万元，占12.64%；卫生健康（类）支出121.06万元，占10.29%。农林水（类）支出11.84万元,占1%;住房保障出（类）支出76万元，占6.47%,

（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）预算数为819.09万元，比上年预算减少447.03万元，主要是人员减少，工资预算总额减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）0.1万元，比上年度减少了11.8万元，主要原因是其他工资福利支出减少。

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91.12万元，比上年预算数减少了12.74万元，主要是人员减少.

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为45.56万元，比上年预算数减少1.68万元，主要是主要是人员减少

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12万元，比上年预算数增多1.02万元，主要是抚恤款金额标准提高。

6、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76万元，比上年预算数减少3.48万元，主要是人员减少，工资减少。

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121.06万元，比上年预算数增多4.43万元，主要是人员工资保险基数调整；

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78.82万元，比上年预算数减少9.25万元，主要是人员减少，工资减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算数为11.84万元，比上年预算数增多2万元，主要是增加乡村振兴工作人员。

三、关于海口市新坡中学（单位）2024年一般公共预算基本支出情况说明

新坡中学2024年一般公共预算基本支出为1034.65万元，其中：人员经费1002.85万元，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、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、其他工资福利支出、邮电费、生活补助、奖励金等。

公用经费31.8万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。

四、海口市新坡中学（单位）2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市新坡中学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。根据本单位安排的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：没有团组，没有出国（境）目的地，人数为0人，天数为0天，没有出国（境）主要任务。

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，持平的原因主要是无公务用车；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,计划接待0批0人。

（二）海口市新坡中学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。根据本单位安排的2023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：没有团组，没有出国（境）目的地，人数为0人，天数为0天，没有出国（境）主要任务。

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，持平的原因主要是无公务用车；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,计划接待0批0人。

五、关于海口市新坡中学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

海口市新坡中学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、关于海口市新坡中学2024年收支情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市新坡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、住房保障出支出。海口市新坡中学2024年收支总预算1176.67万元。

七、关于海口市新坡中学2024年收入预算情况说明

海口市新坡中学2024年收入预算1176.67万元，其中：上年结转29.6万元，占2.52%；一般公共预算拨款收入1147.07万元，占97.48%。比上年预算减少23.83万元,主要是人员减少，工资减少

八、关于海口市新坡中学2024年支出预算情况说明

海口市新坡中学2024年支出预算1176.67万元，其中：基本支出1034.65万元，占87.93%,比上年增加13.91；项目142.02万元，占12.07%。比上年预算减少462.98万元,主要是工资调整及保险基数调整，上年有400米跑道项目，今年项目预算减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2024年海口市新坡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。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，海口市新坡中学本级及下属各预算单位共有车辆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）。

（三）绩效目标设置情况

2024年海口市新坡中学15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1176.67万元、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。