2024年海口市玉沙实验学校单位预算

目录

1. 海口市玉沙实验学校概况
2. 主要职能
3. 海口市玉沙实验学校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. 海口市玉沙实验学校2024年单位预算情况说明
15. 名词解释
16. 海口市玉沙实验学校概况
17. 主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

1.配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规

的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

2.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。依法和动员适龄孩子入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

3.指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4.负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置

玉沙实验学校为公益二类事业单位，编制229人，无下属单位，单位内设机构有：办公室、教研室、教导处、总务处、信息中心、德育处、体卫艺处、团委和财务处、工会等10个部门。

第二部分 海口市玉沙实验学校2024年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分海口市玉沙实验学校2024年单位预算情况说明

一、关于海口市玉沙实验学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市玉沙实验学校2024年财政拨款收支总预5588.22万元。其中，收入总计5588.22万元，包括一般公共预算本年收入5450.04万元、上年结转138.18万元。支出总计5588.22万元，包括教育支出3,876.41万元、社会保障和就业支出897.54万元、卫生健康支出475.18万元、住房保障支出339.09万元。

二、关于海口市玉沙实验学校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

海口市玉沙实验学校2024年一般公共预算当年拨款5588.22万元，比上年预算数增加1753.8万元。主要是增加上年的结转资金138.2万、2023年的考核性绩效、正常晋升工资、岗位工资调整、人员增加、已评未聘补贴等做进预算内，以及社会保险缴费基数、公积金缴费基数提高，导致其也整体提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出3876.41万元，占69.4%；社会保障和就业（类）支出897.54万元，占16.1%；卫生健康（类）支出475.18万元，占8.5%；住房保障（类）支出339.09万元，占6%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为439.85万元，比上年预算数减少76.82万元，主要是2023年预算资金区分中小学科目，2024年预算资金都放初中教育，义务教育保运转费、物业费等基本支出项目都放在中学教育的功能科目。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为3436.56万元，比上年预算数增加877.21万元，主要是2023年预算资金区分中小学科目，而2024年预算资金都放初中教育，义务教育保运转费、物业费等基本支出项目都放在中学教育的功能科目。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为403.98万元，比上年预算数增加107.51万元，主要是人员增加以及2023年期间人员的正常晋升工资、岗位工资调整及奖励性绩效工资的差额部分，导致2024年养老保险缴费基数提高。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为491.56万元，比上年预算数增加343.32万元，主要是人员增加以及2023年期间人员的正常晋升工资、岗位工资调整及奖励性绩效工资的差额部分，导致2024年养老保险缴费基数提高。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为2万元，主要是黄民杰教师的家属遗嘱供养的资金。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为475.18万元，比上年预算数增加万元，主要是人员增加，新入编及调入在编教师，2023年期间人员的正常晋升工资及奖励性绩效工资的差额部分。导致2024年在职人员医疗补助预算提高。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为180.73万元，比上年预算数增加49.6万元，主要是人员增加，新入编人员及区外调入在编教师；以及2023年期间人员的正常晋升工资及奖励性绩效工资的差额部分，导致2024年在职人员医疗补助预算提高。

8.卫生健康（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294.45万元，比上年预算数增加29.43万元，主要是人员增加，新入编人员及区外调入在编教师；以及2023年期间人员的正常晋升工资及奖励性绩效工资的差额部分，导致2024年在职人员医疗补助预算提高。

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338.84万元，比上年预算数增加110.53万元，主要是人员增加，新入编及调入在编教师，2023年期间人员的正常晋升工资及奖励性绩效工资的差额部分。导致2024年在职人员住房补助预算提高。

10.住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）2024年预算数为0.25万元，去年单位无购房补贴预算.

三、关于海口市玉沙实验学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市玉沙实验学校2024年一般公共预算基本支出为4852.53万元，其中：

人员经费4670.83万元，主要包括：基本工资946.96万元、津贴补贴572.87万元、绩效工资1417.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费403.98万元、职业年金缴费491.56万元、职工基本医疗保险缴费180.73万元、公务员医疗补助缴费282.36万元、其他社会保障缴费19.69万元、住房公积金338.84万元、医疗费14.43万元、其他工资福利支出2.39万元、邮电费28.83万元、对个人和家庭的补助15.4万元（主要包括生活补助2万元、医疗费补助12.08万元、奖励金1.32万元）。

公用经费181.7万元，主要包括：工资福利支出19万元、其他社会保障缴费、其他工资福利支出2万元、商品和服务支出143.7万元（主要包括办公费1.4万元、差旅费10.8万元、电费17.57万元、培训费57.1万元、工会经费54.3万元、其他商品和服务支出20万元）。

四、海口市玉沙实验学校2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市玉沙实验学校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。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）海口市玉沙实验学校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。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。

五、关于海口市玉沙实验学校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

海口市玉沙实验学校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2024年无政府性基金预算

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我单位2024年无政府性基金预算

1. 关于海口市玉沙实验学校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市玉沙实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市玉沙实验学校2024年收支总预算5588.22万元。

七、关于海口市玉沙实验学校2024年收入预算情况说明

海口市玉沙实验学校2024年收入预算5588.22万元，其中：上年结转138.18万元，占2.5%；一般公共预算拨款收入5450.04万元，占97.5。比上年预算数增加1364.61万元。主要是增加上年的结转资金138.18万、2023年的考核性绩效、正常晋升工资、岗位工资调整、人员增加、已评未聘补贴等做进预算内，以及社会保险缴费基数、公积金缴费基数提高，导致其也整体提高。

八、关于海口市玉沙实验学校2024年支出预算情况说明

海口市玉沙实验学校2024年支出预算5588.22万元，其中：基本支出4877.80万元，占87.3%，比上年预算数增加1458.81万元，主要是还有人员增加及社会保险费、职业年金、公积金及职业年金基数均有所提高；项目支出710.42万元，占12.7%。比上年预算数减少130.4万元。主要是减少上年的基建等项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年海口市玉沙实验学校的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2024年海口市玉沙实验学校政府采购预算总额义务教育保运转经费（临聘人员工资），中小学临聘教师工资及工会费预算金额394.1万元；本单位没有政府采购工程预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市玉沙实验学校车辆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年海口市玉沙实验学校有18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2966.76万元。2024年无政府性预算支出，政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 义务教育保运转经费（临聘人员工资）项目，预算安排金额390.86万元，主要用于劳务派遣教师的工资能够及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，绩效目标是降低减少结余资金。
2. 后勤管理服务经费项目，预算安排金额140.40万元，主要用于学校后校园保洁、安保、确保学校工作正常开展。
3. 工资奖金津补贴项目，预算安排金额2966.76万元，主要用于保障在编教师工资的及时、足额发放或社保及时、足额缴纳预算编制科学合理，减少结余资金。

**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、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、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

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）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）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。