2024年琼海市嘉积中学预算

目 录

1. 琼海市嘉积中学概况

一、主要职能

二、预算单位构成

1. 琼海市嘉积中学2024年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 琼海市嘉积中学2024年单位预算情况说明
2. 名词解释
3. 琼海市嘉积中学概况
4. 主要职能

琼海市嘉积中学的主要职责是：贯彻执行党的教育方针和各项政策、法令。宗旨和业务范围：高中学历教育、初中学历教育、相关社会服务。结合学校实际制订学校发展规划、学年或学期工作计划，并组织人力、物力和财力认真实施。

（一）拟订学校各项规章制度，确保学校各项工作有序进行，努力实现管理规范化、目标化。

（二）起草师资队伍建设方案，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

（三）与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好社会氛围。

（四）加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

（五）管理学校资产、设备、经费等，努力改善办学条件。

1. 预算单位构成

琼海市嘉积中学纳入教育部门2024年度部门预算编制范围的二级预算单位，内设党委办公室、学校办公室、教务处、教研室、体卫处、艺术部、工会、团委、学生发展中心、总务处、青少年活动中心、招生办、宣传办、外联办等15个室。

第二部分 琼海市嘉积中学**2024**年单位预算表(附表)

第三部分 琼海市嘉积中学**2024**年单位预算情况说明

一、关于琼海市嘉积中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市嘉积中学2024年财政拨款收支总预算11153.2万元。其中，收入总计11153.2万元，包括一般公共预算本年收入10890.4万元、上年结转0.47万元，政府性基金预算本年收入262.33万元、上年结转0万元；支出总计11153.2万元，包括公共安全支出25.76万元，教育支出6823.41万元、社会保障和就业支出1880.32万元、卫生健康支出1331.22万元、城乡社区支出262.33万元、住房保障支出830.16万元,结转下年0万元。

二、关于琼海市嘉积中学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

琼海市嘉积中学2024年一般公共预算当年拨款10890.87万元，比上年预算数增加1770.65万元，主要是社保基数提高、人员增加及缴交在职人员职业年金单位部分。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）支出25.76万元，占0.24%；教育支出（类）支出6823.41万元，占62.7%;社会保障和就业(类)支出1880.32万元，占17.3%；卫生健康(类)支出1331.22万元，占12.3%；住房保障(类)支出830.16万元，占7.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2024年预算数为25.76万元，比上年预算数增加25.76万元，主要是今年的校园保安费用归到公共安全支出类。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为165.03万元，比上年预算数增加24.17万元，主要是公用经费增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为6658.38万元，比上年预算数增加553.64万元，主要是人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年初预算950.1万元，比上年预算数增加101.18万元，主要是社保基数提高及人员增加。

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年初预算921.6万元，比上年预算数增加853.1万元，主要是增加了在职人员职业年金单位部分。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚优支出（项）2024年预算8.61万元，比上年预算数减少0.32万元，主要是遗属人员减少。

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年预算为440.54万元，比上年预算数增加46.1万元，主要是社保基数提高及人员增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算为890.68万元，比上年预算数增加95.38万元，主要是社保基数提高及人员增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算为支出830.16万元，比上年预算数增加71.62万元，主要是社保基数提高及人员增加。

三、关于琼海市嘉积中学**2024**年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市嘉积中学**2024**年一般公共预算基本支出10521.68万元，其中：人员经费10412.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费108.76万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。

四、琼海市嘉积中学**2024**年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市嘉积中学**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（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；公务接待费0万元，与上年预算持平。主要是单位无三公预算安排。

（二）琼海市嘉积中学**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；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；公务接待费0万元，与上年预算持平。主要是单位无三公预算安排。

1. 关于琼海市嘉积中学**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

琼海市嘉积中学2024年政府性基金预算当年拨款262.33万元，比上年预算数减少242.09万元，主要是项目支出减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出262.33万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为262.33万元，比上年预算数减少242.09万元，主要是项目支出减少。

六、关于琼海市嘉积中学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市嘉积中学2024年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、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。琼海市嘉积中学2024年收支总预算11466.6万元。

七、关于琼海市嘉积中学2024年收入预算情况说明

琼海市嘉积中学2024年收入预算11466.6万元，其中：上年结转0.47万元，占0.1%；经费拨款收入10890.4万元，占95%；政府性基金收入262.33万元，占2.2%；财政专户管理资金收入313.4万元，占2.7%。比上年预算数增加1515.97万元，主要是一般公共预算拨款收入增加，增加了在职人员职业年金的单位部分。

八、关于琼海市嘉积中学2024年支出预算情况说明

琼海市嘉积中学2024年支出预算11466.6万元，其中：基本支出10521.68万元，占91.8%；项目支出944.92万元，占8.2%。比上年预算数增加1576.97万元，主要是增加教育支出、社会保障支出、增加在职人员职业年金单位部分。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年琼海市嘉积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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，琼海市嘉积中学共有车辆2辆，均为其他用车。单位价值100万元以上设备0台（套）。

1. 绩效目标设置情况

2024年琼海市嘉积中学共有24个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3632.91万元、政府性基金262.33万元、财政专户管理资金收入313.4万元。

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。