

2024 年海南省国兴中学单位预算

目录

第一部分 海南省国兴中学单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分 海南省国兴中学单位 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

第三部分 海南省国兴中学单位 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省国兴中学单位概况

一、主要职能

(一) 宗旨在于实施初中义务教育和高中学历教育,促进基础教育发展。

(二) 业务范围包括初中学历教育、高中学历教育及相关社会服务

单位内设行政办公室、党委办公室、教务科、教研室、学生科、督导科、民族基础教育联盟办公室、信息科、体卫艺科、保卫科、总务科、工会、团委等 13 个中层管理科室,承担学校管理职能。

二、部门预算单位构成(单位公开没有此部分内容)

无此类情况

第二部分 海南省国兴中学单位 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 海南省国兴中学单位 2024 年单位预算情况说明

一、关于海南省国兴中学单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省国兴中学单位 2024 年财政拨款收支总预算 7693.17 万元，比上年预算数减少 1221.98 万元，主要是项目投入减少。其中，收入总计 7693.17 万元，包括一般公共预算本年收入 7692.88 万元、上年结转 0.29 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 7693.17 万元，包括教育支出 5934.30 万元、社会保障和就业支出 1167.71 万元、卫生健康支出 212.59 万元、住房保障支出 378.56 万元。

二、关于海南省国兴中学单位 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

海南省国兴中学单位 2024 年一般公共预算当年拨款 7693.17 万元，比上年预算数减少 1221.98 万元，主要是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 5934.30 万元，占 77.14%；社会保障和就业支出 1167.71 万元，占 15.18%；卫生健康支出 212.59 万元，占 2.76%；住房保障支出 378.56 万元，占 4.92%。

（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 295.06 万元，比上年预算数增加 80 万元，主要是合作办学项目增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024 年预算数为 5639.24 万元，比上年预算数减少 1304.57 万元，主要是项目支出减少。

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 460.64 万元，比上年预算数增加 34.32 万元，主要是缴费基数增加。

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 703.78 万元，比上年预算数减少 179.48 万元，主要是单位职业年金缴费补缴数减少。

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 3.30 万元，比上年增加 0.24 万元，主要是抚恤标准提高。

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 212.59 万元，比上年增加 19.01 万元，主要是缴费基数有调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 378.56 万元，比上年增加 28.49 万元，主要是缴费基数有调整。

三、关于海南省国兴中学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

海南省国兴中学单位 2024 年一般公共预算基本支出为 5342.96 万元，其中：

人员经费 5080.86 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费 262.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、其他工资福利支出、生活补助。

四、海南省国兴中学单位 2024 年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省国兴中学单位 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.20 万元，其中：

因公出国（境）经费 0.1 万元，与上年预算持平。据安排的 2024 年出国计划，拟安排出国（境）团（组）1 次，出国（境）1 人。公务用车购置及运行费 2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元），较上年预算增长 190%，增长的主要原因包括：新增一辆公务用车，编

制公务用车运行费 2 万元；公务车保有量 1 辆，计划购置 0 辆。公务接待费 0.1 万元，与上年预算持平，计划接待 1 批 10 人。

（二）海南省国兴中学单位 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，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平；公务车保有量 1 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、关于海南省国兴中学单位 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

海南省国兴中学（单位）2024 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，与上年持平，主要是没有该项拨款。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

没有该项资金使用情况。

六、关于海南省国兴中学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省国兴中学单位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、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省国兴中学单位 2024 年收支总预算 8126.36 万元。

七、关于海南省国兴中学单位 2024 年收入预算情况说明

海南省国兴中学单位 2024 年收入预算 8126.36 万元，其中：上年结转 104.29 万元，占 1.28%；经费拨款收入 7692.88 万元，占 94.67%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；事业收入 113.59 万元，占 1.40%；其他收入 215.60 万元，占 2.65%。比上年预算数减少 987.89 万元，主要是上年结转、其他收入略有增加，经费拨款、事业收入减少，原因是项目支出、学生学杂费减少。

八、关于海南省国兴中学单位 2024 年支出预算情况说明

海南省国兴中学单位 2024 年支出预算 8010.57 万元，其中：基本支出 5453.36 万元，占 68.08%；项目支出 2557.21 万元，占 31.92%。比上年预算数减少 1088.18 万元，主要是

项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

我单位无此项支出。

(二) 政府采购情况

2024年海南省国兴中学单位政府采购预算总额203.61万元，其中：政府采购货物预算203.61万元，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

截至年12月31日，海南省国兴中学单位本级及下属各预算单位共有车辆1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1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四) 绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2024年海南省国兴中学单位37个项目实行绩效管理，涉及一般公共预算7694.53万元、政府性基金0万元、事业收入108.74万元，其他收入207万元。

其中，无重点项目预算及绩效情况。部分项目支出绩效情况如下：

1. 高中物理吊装数字化实验室建设项目，预算安排158.34万元，主要用于购置高中物理吊装数字化实验室设备

安装、调试、以及耗材人工费，绩效目标是改造实验设施，提升实验教学水平。

2. 图书馆升级改造项目，预算安排 165.03 万元，主要用于改造图书馆数字化管理水平，增加学生阅读范围，改善图书馆支撑阅读功能，绩效目标是更新图书馆用设备，提升图书馆现代化水平。

3. 计算机及多媒体设备购置项目，预算安排 154.62 万元，主要用于购置教师教学用台式电脑、笔记本电脑、多媒体教室一体机、投影摄录设备，更新学校教师教育硬件设施。绩效目标是更新教学设备，改善教学条件。

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、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。