2024年东方市红泉农场中心学校

单位预算

目录

1. 东方市红泉农场中心学校概况
2. 主要职能
3. 东方市红泉农场中心学校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. 部门（单位）收支总表
11. 部门（单位）收入总表
12. 部门（单位）支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 东方市红泉农场中心学校2024年预算情况说明
15. 名词解释
16. 东方市红泉农场中心学校概况
17. 主要职能

单位主要职能:为实施初中和小学义务教育促进基础教育发展。为小学学历教育及相关社会服务。

根据上述职责，本单位内设校长室、办公室、总务室、教导室、少队部、保卫室、医务室7个职能机构部门。

第二部分 东方市红泉农场中心学校2024年单位预算表

此部分内容即为单位预算公开表，详见《2024年海南省东方市部门预算表》。

第三部分 东方市红泉农场中心学校2024年单位预算情况说明

一、关于东方市红泉农场中心学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市红泉农场中心学校2024年财政拨款收支总预算948.15万元。其中，收入总计948.15万元，包括一般公共预算本年收入923.96万元、一般公共预算上年结转17.19万元，政府性基金预算本年收入7万元、政府性基金预算上年结转0万元；支出总计948.15万元，包括教育支出638.08万元、 社会保障和就业支出118.04万元、 卫生健康支出119.77万元，城乡社区支出7万元、住房保障支出65.26万元。

二、关于东方市红泉农场中心学校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**

东方市红泉农场中心学校2024年一般公共预算当年拨款941.15万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育（类）支出638.08万元，占67.81%；社会保障和就业（类）支出118.04万元，占12.53%；卫生健康（类）支出119.77万元，占12.73%；住房保障（类）支出65.26万元，占6.93%.

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1..教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算数为1.00万元。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）637.08万元。

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74.19万元。

4、社会保障和就业支出（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43.31万元。

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0.54万元。

6、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年预算数为34.49万元。

7、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年预算数为85.28万元。

8、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65.26万元。

三、关于东方市红泉农场中心学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

东方市红泉农场中心学校2024年一般公共预算基本支出为854.35万元，其中：

人员经费848.94万元，主要包括：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、住房公积金、商品和服务支出、邮电费、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费5.41万元，主要包括：工会经费支出。

四、东方市红泉农场中心学校2024年“三公”经费预算情况说明

**（一）**东方市红泉农场中心学校单位**2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.85万元，其中：**

因公出国（境）经费，2024年本单位年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费0.32万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.32万元），与上年预算预算下降8.57%。下降的主要原因包括：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

公务接待费1.53万元，与上年预算预算下降14.53%。下降的主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

**（二）东方市红泉农场中心学校单位2024年无政府性基金“三公”经费预算。**

五、关于东方市红泉农场中心学校单位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**

东方市红泉农场中心学校单位2024年政府性基金预算当年拨款7.00万元。

**（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7.00万元，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）农村社会事业支出（项）2024年预算数为7.00

万元。比上年预算减少31.66万元，主要原因是项目减少。

六、东方市红泉农场中心学校单位2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市红泉农场中心学校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、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、城乡社区支出、住房保障支出。东方市红泉农场中心学校单位2024年收支总预算1000.78万元。

七、关于东方市红泉农场中心学校单位2024年收入预算情况说明

东方市红泉农场中心学校单位2024年收入预算1000.78万元，其中：一般公共预算拨款收入923.96万元,占92.32%，上年结转69.82万元，占6.98%；政府性基金预算拨款收入7.00万元，占0.70%。比上年预算数减少22.24万元，主要是(上年结转增加55.95万元，一般公共预算拨款收入减少46.53万元，政府性基金预算拨款收入减少31.66万元。）

八、关于东方市红泉农场中心学校单位2024年支出预算情况说明

东方市农场中心学校单位2024年支出预算1000.78万元，其中：基本支出854.35万元，占85.37%；项目支出146.44万元，占14.63%。比上年预算数减少22.45万元，主要是（基本支出减少116.14万元，项目支出增加93.90万元）

九、其他重要事项的情况说明

**（一）政府采购情况**

2024年东方市红泉农场中心学校单位无政府采购预算。

**（二）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，东方市红泉农场中心学校单位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20万元以上设备0台（套）。

**（三）绩效目标设置情况**

2024年东方市红泉农场中心学校单位14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算923.96万元、政府性基金37.00万元、上年结转69.82万元。

1. **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、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如：捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）机关住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。