27

海城市西柳镇初级中学2024年度部门（单位）预算表

海城市西柳镇初级中学

210381000055820

收支预算总表

表1

部门编制：海南市国资委国有资产中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,767.42	一、一般公共预算支出	
二、财政专户管理资金收入		二、政府性基金支出	
三、纳入专户管理的非税收入		三、国有资本经营支出	1,767.42
四、上级补助收入		四、上级补助支出	
五、事业单位经营收入		五、事业单位经营支出	
六、事业单位上级拨款收入		六、事业单位上级拨款支出	
七、事业单位其他收入		七、事业单位其他支出	
八、上级补助收入		八、对附属单位补助支出	
九、附属单位上缴收入		九、上缴上级支出	
十、经营收入		十、经营支出	
		十一、上缴财政预算款	
		十二、对附属单位补助收入	
		十三、附属单位上缴收入	
		十四、财政专户管理资金结余	
		十五、财政拨款结余	199.72
		十六、财政专户管理资金结余	
本年度入记计		本年度结余计	
上年结转结余		历年结转结余	
收入合计	1,767.42	支出合计	1,767.42

支出预算总表

表2

部门编制：海南市国资委国有资产中心 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年度收入			上年结转结余		
			财政拨款	专户管理资金	事业单位经营收入	财政拨款	专户管理资金	事业单位经营收入
	合计	1,767.42	1,767.42	1,767.42				
208	社会保障和就业支出	1,567.42	1,567.42	1,567.42				
20805	行政事业单位养老支出	1,567.42	1,567.42	1,567.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,567.42	1,567.42	1,567.42				
210	卫生健康支出	200.00	200.00	200.00				
21011	行政事业单位医疗支出	200.00	200.00	200.00				
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	17.42				
2101102	事业单位医疗	182.58	182.58	182.58				

财政拨款收支预算总表

表3

部门编制：海南市国资委国有资产中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年度入	1,767.42	一、本年度支出	1,767.42
二、一般公共预算拨款收入		二、一般公共预算拨款支出	1,567.42
三、政府性基金预算拨款收入		三、政府性基金预算拨款支出	200.00
四、国有资本经营预算拨款收入		四、国有资本经营预算拨款支出	
五、财政专户管理资金收入		五、财政专户管理资金支出	199.72
六、一般公共预算拨款收入			
七、政府性基金预算拨款收入			
八、国有资本经营预算拨款收入			
九、财政专户管理资金收入			
		年末结转结余	
收入合计	1,767.42	支出合计	1,767.42

一般公共预算支出表

表4

部门编制：海南市国资委国有资产中心 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年一般公共预算拨款支出		
			小计	上级财政拨款	区级财政拨款
	合计	1,767.42	1,767.42	1,767.42	
208	社会保障和就业支出	1,567.42	1,567.42	1,567.42	
20805	行政事业单位养老支出	1,567.42	1,567.42	1,567.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,567.42	1,567.42	1,567.42	
210	卫生健康支出	200.00	200.00	200.00	
21011	行政事业单位医疗支出	200.00	200.00	200.00	
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	17.42	
2101102	事业单位医疗	182.58	182.58	182.58	
224	灾害防治及应急管理支出	47.40	47.40	47.40	
22401	应急管理事务	47.40	47.40	47.40	
2240106	安全监管	47.40	47.40	47.40	
229	其他支出	91.78	91.78	91.78	
22960	彩票发行销售机构业务费安排的支出	91.78	91.78	91.78	
2296002	市级彩票发行销售机构业务费安排的支出	91.78	91.78	91.78	
230	转移性支出	10.26	10.26	10.26	
23011	债务还本支出	10.26	10.26	10.26	
2301101	地方政府一般债券还本支出	10.26	10.26	10.26	

一般公共预算基本支出表

表5

部门编制：海南市国资委国有资产中心 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,767.42	1,767.42	
301	工资福利支出	1,567.42	1,567.42	
30101	基本工资	176.16	176.16	
30102	津贴补贴	17.72	17.72	
30103	奖金	147.00	147.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	147.00	147.00	
30109	职业年金缴费	17.64	17.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.00	147.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.88	5.88	
30112	其他社会保障缴费	91.78	91.78	
30113	住房公积金	882.24	882.24	
30199	其他工资福利支出	147.00	147.00	
302	商品和服务支出	200.00	200.00	
30201	办公费	5.72	5.72	
30202	印刷费	0.72	0.72	
30205	水费	0.72	0.72	
30206	电费	0.72	0.72	
30207	邮费	0.72	0.72	
30209	物业管理费	0.72	0.72	
30211	差旅费	0.72	0.72	
30213	维修(护)费	0.72	0.72	
30214	租赁费	0.72	0.72	
30215	会议费	0.72	0.72	
30216	培训费	0.72	0.72	
30217	公务接待费	0.72	0.72	
30218	专用燃料费	0.72	0.72	
30224	被服费	0.72	0.72	
30228	工会经费	0.72	0.72	
30229	福利费	0.72	0.72	
30231	公务用车运行维护费	0.72	0.72	
30239	其他交通费用	0.72	0.72	
30240	税金及附加费用	0.72	0.72	
30299	其他商品和服务支出	0.72	0.72	
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
30305	生活费	0.72	0.72	
30306	救济费	0.72	0.72	
30307	医疗费补助	0.72	0.72	
30309	奖励金	0.72	0.72	
30310	个人农业生产补贴	0.72	0.72	
30311	代缴社会保险费	0.72	0.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
310	资本性支出	0.72	0.72	
31002	办公设备购置	0.72	0.72	
31007	信息网络及软件购置更新	0.72	0.72	
31099	其他基本建设支出	0.72	0.72	
399	其他支出	0.72	0.72	
39906	赠与	0.72	0.72	
39907	国家赔偿费用支出	0.72	0.72	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.72	0.72	
39909	利息净支出	0.72	0.72	
39910	债务转贷支出	0.72	0.72	
39911	计提专用基金	0.72	0.72	
39912	预备费及预留	0.72	0.72	
39913	资本金注入	0.72	0.72	
39914	资产处置	0.72	0.72	
39915	企业政策性损失挂账	0.72	0.72	
39916	财政贴息	0.72	0.72	
39917	补充流动资金	0.72	0.72	
39918	债务利息及费用支出	0.72	0.72	
39919	债务还本支出	0.72	0.72	
39920	其他支出	0.72	0.72	

一般公共预算“三公”经费支出表

表6

部门编制：海南市国资委国有资产中心 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

备注：涉及国有资产经营、投资收益的填写“三公”经费合计数，公用经费不填写。

政府性基金预算支出表

表7

部门编制：海南市国资委国有资产中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：涉及国有资产经营、投资收益的填写“政府性基金预算支出”数。

国有资本经营预算支出表

表8

部门编制：海南市国资委国有资产中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：涉及国有资产经营、投资收益的填写“国有资本经营预算支出”数。

项目支出预算表

表9

部门编制：海南市国资委国有资产中心 单位：万元

项目编码	项目名称	合计	本年度收入					上年结转结余					
			财政拨款			专户管理资金		财政拨款			专户管理资金		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	小计	事业单位经营收入	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	小计	事业单位经营收入

备注：涉及国有资产经营、投资收益的填写“项目支出预算表”。

支出功能分类预算表

表10

部门编制：海南市国资委国有资产中心 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年度收入					上年结转结余					
			财政拨款			专户管理资金		财政拨款			专户管理资金		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	小计	事业单位经营收入	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	小计	事业单位经营收入
	合计	1,767.42	1,767.42	1,767.42									
208	社会保障和就业支出	1,567.42	1,567.42	1,567.42									
20805	行政事业单位养老支出	1,567.42	1,567.42	1,567.42									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,567.42	1,567.42	1,567.42									
210	卫生健康支出	200.00	200.00	200.00									
21011	行政事业单位医疗支出	200.00	200.00	200.00									
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	17.42									
2101102	事业单位医疗	182.58	182.58	182.58									
224	灾害防治及应急管理支出	47.40	47.40	47.40									
22401	应急管理事务	47.40	47.40	47.40									
2240106	安全监管	47.40	47.40	47.40									
229	其他支出	91.78	91.78	91.78									
22960	彩票发行销售机构业务费安排的支出	91.78	91.78	91.78									
2296002	市级彩票发行销售机构业务费安排的支出	91.78	91.78	91.78									
230	转移性支出	10.26	10.26	10.26									
23011	债务还本支出	10.26	10.26	10.26									
2301101	地方政府一般债券还本支出	10.26	10.26	10.26									

支出经济分类预算表（政府预算经济分类）

表11

部门编制：海南市国资委国有资产中心 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年度收入					上年结转结余					
			财政拨款			专户管理资金		财政拨款			专户管理资金		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	小计	事业单位经营收入	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	小计	事业单位经营收入
	合计	1,767.42	1,767.42	1,767.42									
301	工资福利支出	1,567.42	1,567.42	1,567.42									
30101	基本工资	176.16	176.16	176.16									
30102	津贴补贴	17.72	17.72	17.72									
30103	奖金	147.00	147.00	147.00									
30108	机关事业单位基本养老保险费	147.00	147.00	147.00									
30109	职业年金缴费	17.64	17.64	17.64									
30110	职工基本医疗保险缴费	147.00	147.00	147.00									
30111	公务员医疗补助缴费	5.88	5.88	5.88									
30112	其他社会保障缴费	91.78	91.78	91.78									
30113	住房公积金	882.24	882.24	882.24									
30199	其他工资福利支出	147.00	147.00	147.00									
302	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00									
30201	办公费	5.72	5.72	5.72									
30202	印刷费	0.72	0.72	0.72									
30205	水费	0.72	0.72	0.72									
30206	电费	0.72	0.72	0.72									
30207	邮费	0.72	0.72	0.72									
30209	物业管理费	0.72	0.72	0.72									
30211	差旅费	0.72	0.72	0.72									
30213	维修(护)费	0.72	0.72	0.72									
30214	租赁费	0.72	0.72	0.72									
30215	会议费	0.72	0.72	0.72									
30216	培训费	0.72	0.72	0.72									
30217	公务接待费	0.72	0.72	0.72									
30218	专用燃料费	0.72	0.72	0.72									
30224	被服费	0.72	0.72	0.72									
30228	工会经费	0.72	0.72	0.72									
30229	福利费	0.72	0.72	0.72									
30231	公务用车运行维护费	0.72	0.72	0.72									
30239	其他交通费用	0.72	0.72	0.72									
30240	税金及附加费用	0.72	0.72	0.72									
30299	其他商品和服务支出	0.72	0.72	0.72									
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.72									
30305	生活费	0.72	0.72	0.72									
30306	救济费	0.72	0.72	0.72									
30307	医疗费补助	0.72	0.72	0.72									
30309	奖励金	0.72	0.72	0.72									
30310	个人农业生产补贴	0.72	0.72	0.72									
30311	代缴社会保险费	0.72	0.72	0.72									
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.72									

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表12

部门编制：海南市国资委国有资产中心 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年度收入					上年结转结余					
			财政拨款			专户管理资金		财政拨款			专户管理资金		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	小计	事业单位经营收入	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	小计	事业单位经营收入
	合计	1,767.42	1,767.42	1,767.42									
301	工资福利支出	1,567.42	1,567.42	1,567.42									
30101	基本工资	176.16	176.16	176.16									
30102	津贴补贴	17.72	17.72	17.72									
30103	奖金	147.00	147.00	147.00									
30108	机关事业单位基本养老保险费	147.00	147.00	147.00									
30109	职业年金缴费	17.64	17.64	17.64									
30110	职工基本医疗保险缴费	147.00	147.00	147.00									
30111	公务员医疗补助缴费	5.88	5.88	5.88									
30112	其他社会保障缴费	91.78	91.78	91.78									
30113	住房公积金	882.24	882.24	882.24									
30199	其他工资福利支出	147.00	147.00	147.00									
302	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00									
30201	办公费	5.72	5.72	5.72									
30202	印刷费	0.72	0.72	0.72									
30205	水费	0.72	0.72	0.72									
30206	电费	0.72	0.72	0.72									
30207	邮费	0.72	0.72	0.72									
30209	物业管理费	0.72	0.72	0.72									
30211	差旅费	0.72	0.72	0.72									
30213	维修(护)费	0.72	0.72	0.72									
30214	租赁费	0.72	0.72	0.72									
30215	会议费	0.72	0.72	0.72									
30216	培训费	0.72	0.72	0.72									
30217	公务接待费	0.72	0.72	0.72									
30218	专用燃料费	0.72	0.72	0.72									
30224	被服费	0.72	0.72	0.72									
30228	工会经费	0.72	0.72	0.72									
30229	福利费	0.72	0.72	0.72									
30231	公务用车运行维护费	0.72	0.72	0.72									
30239	其他交通费用	0.72	0.72	0.72									
30240	税金及附加费用	0.72	0.72	0.72									
30299	其他商品和服务支出	0.72	0.72	0.72									
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.72									
30305	生活费	0.72	0.72	0.72									
30306	救济费	0.72	0.72	0.72									
30307	医疗费补助	0.72	0.72	0.72									
30309	奖励金	0.72	0.72	0.72									
30310	个人农业生产补贴	0.72	0.72	0.72									
30311	代缴社会保险费	0.72	0.72	0.72									
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.72									

债务支出预算表

表13

部门编制：海南市国资委国有资产中心 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年度收入					上年结转结余					
			财政拨款			专户管理资金		财政拨款			专户管理资金		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	小计	事业单位经营收入	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	小计	事业单位经营收入

备注：涉及国有资产经营、投资收益的填写“债务支出预算表”。

政府采购支出预算表

表14

部门编制：海南市国资委国有资产中心 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年度收入					上年结转结余					
			财政拨款			专户管理资金		财政拨款			专户管理资金		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	小计	事业单位经营收入	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	小计	事业单位经营收入

备注：涉及国有资产经营、投资收益的填写“政府采购支出预算表”。

政府购买服务支出预算表

表15

部门编制：海南市国资委国有资产中心 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年度收入					上年结转结余					
			财政拨款			专户管理资金		财政拨款			专户管理资金		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	小计	事业单位经营收入	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	小计	事业单位经营收入

备注：涉及国有资产经营、投资收益的填写“政府购买服务支出预算表”。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

部门（单位）名称：海南市国资委国有资产中心 单位：万元

年度预算数合计	1,767.42		
年度绩效目标	年度部门预算单位全面开展国有资产经营、投资收益管理工作。		
一级业务管理部门	海南省国资委	年度业务目标数量（万元）	1,767.42
部门预算编制	部门预算单位全面开展国有资产经营、投资收益管理工作，为国有资产经营、投资收益管理工作提供保障，为国有资产经营、投资收益管理工作提供有效保障。		

年度绩效目标						
年度业务目标	海南省国资委（万元）					
	部门预算单位全面开展国有资产经营、投资收益管理工作。				万元	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	时间限制
年度绩效指标	数量指标	国有资产经营管理	国有资产经营、投资收益管理工作	1	项	2022年1月1日
		国有资产经营管理	国有资产经营、投资收益管理工作	1	项	2022年1月1日
	质量指标	国有资产经营管理	国有资产经营、投资收益管理工作	1	项	2022年1月1日
		国有资产经营管理	国有资产经营、投资收益管理工作	1	项	2022年1月1日
	时效指标	国有资产经营管理	国有资产经营、投资收益管理工作	1	项	2022年1月1日
		国有资产经营管理	国有资产经营、投资收益管理工作	1	项	2022年1月1日
年度绩效指标	经济效益指标	国有资产经营管理	国有资产经营、投资收益管理工作	1	项	2022年1月1日
	社会效益指标	国有资产经营管理	国有资产经营、投资收益管理工作	1	项	2022年1月1日
	生态效益指标	国有资产经营管理	国有资产经营、投资收益管理工作	1	项	2022年1月1日
	可持续影响指标	国有资产经营管理	国有资产经营、投资收益管理工作	1	项	2022年1月1日
	满意度指标	国有资产经营管理	国有资产经营、投资收益管理工作	100	%	2022年1月1日

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

部门（单位）名称：海南市国资委国有资产中心 单位：万元

项目（政策）名称		国有资产经营管理	
项目（政策）主管部门	海南省国资委		
项目（政策）实施单位	海南市国资委国有资产中心		
项目（政策）总投资	1,767.42		
项目（政策）年度绩效目标	国有资产经营、投资收益管理工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标属性
	产出指标	数量指标	国有资产经营管理	1	项	定性
		质量指标	国有资产经营管理	1	项	定性
		时效指标	国有资产经营管理	1	项	定性
	效益指标	经济效益指标	国有资产经营管理	1	项	定性
		社会效益指标	国有资产经营管理	1	项	定性
		生态效益指标	国有资产经营管理	1	项	定性
	满意度指标	满意度指标	国有资产经营管理	100	%	定性

部门管理专项资金预算表

表18

部门编制：海南市国资委国有资产中心 单位：万元

项目	合计	已拨款	未拨款

备注：涉及国有资产经营、投资收益的填写“部门管理专项资金预算表”。

27

海城市西柳镇初级中学

2024年度单位预算

海城市西柳镇初级中学

21038100005820

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门预算（部门决算）

一、部门（单位）概况

二、机构设置

第三部分 2024年部门（单位）预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、项目支出预算表

十四、政府采购预算表

十五、国有资产占有使用情况表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

第三部分 2024年部门（单位）预算编报说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

海南省教育厅机关事业单位公开管理办法

（试行）

（2021年）

第一章 公开原则

第一条 为推进机关事业单位财务公开工作，强化财务管理，提高财政资金使用效益，建立健全机关事业单位内部风险防控机制，结合本单位实际，制定本单位财务公开管理办法。

第二条 财务公开内容主要包括：预算、决算、国有资产、政府采购、内部控制、绩效管理、财政预算、财政决算、财政