2023年海口市海瑞学校预算

目录

1. 海口市海瑞学校概况
2. 主要职能
3. 海口市海瑞学校2023年预算表
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（空表）
8. 政府性基金预算支出表（空表）
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表（空表）
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. 海口市海瑞学校2023年预算情况说明
15. 名词解释
16. 海口市海瑞学校概况
17. 主要职能

（一）贯彻党和国家的教育方针政策、法律法规,执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

（二）组织实施普通小学和初中学历教育，提高学生知识文化水平和思想素质，采取有效措施保障学生完成学业。

（三）加强学生管理，组织开展教育教学活动，提高学生思想道德水平，为学生身心健康成长创造良好环境，促进学生健康成长。

（四）加强教师队伍建设，提升教师综合能力，提高教师实施素质教育的技能，保障教职工参与民主管理和监督权力。

（五）建立符合学校办学规律、充满生机与活力的用人制度，合理配置教育人才资源、优化人员结构、提高教育质量和办学效益，维护学生和教职工的合法权益。

（六）组织实施教育教学活动及教育科学研究工作，推广教育科学研究成果，为家长提供必要的家庭教育指导，促进教育教学质量提高。

（七）管理、使用学校的设施、设备和经费，遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，加强学校后勤管理，提高学校服务经济社会的水平。

（八）加强学生安全管理，保障在校师生的生命安全和学校

财产安全，积极参与有关部门组织的社会公益活动。

（九）实施课程改革，积极推进素质教育，培养社会发展的合格人才。

（十）完成上级主管部门交办的其他工作任务。

第二部分 海口市海瑞学校2023年预算表

第三部分 海口市海瑞学校2023年预算情况说明

一、关于海口市海瑞学校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市海瑞学校2023年财政拨款收支总预算4441.28万元。其中，收入总计4441.28万元，包括一般公共预算本年收入4273.42万元、上年结转167.86万元；支出总计4441.28万元， 一般公共服务支出5.08万、教育支出3408.27万元、社会保障和就业支出434.88万元、卫生健康支出363.22万元、农林水支出9.84万元、住房保障支出219.99万元。

二、关于海口市海瑞学校2023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

海口市海瑞学校2023年一般公共预算当年拨款4441.28万元，比上年预算数增加683.26万元，主要是因为教师人员的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出5.08万元，占0.12%；教育（类）支出3408.27万元，占76.74%；社会保障和就业（类）支出434.88万元，占9.79%；卫生健康（类）支出363.22万元，占8.18%；农林水（类）支出9.84万元，占0.22%；住房保障（类）支出219.99万元，占4.95%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为5.08万元，比上年预算数增加5.08万元，主要是新增2023年基层服务型党组织建设经费5.08万。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为594.46万元，比上年预算数增加591.66万元，主要是2023年两个项目的支出功能分为小学教育和初中教育，支出功能为小学教育的预算数分别是义务教育保运转经费（临聘人员工资）项目506.17万和学校后勤管理服务经费88.29万，而2022年以上两个项目的支出功能均为初中教育。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为2582.92万元，比上年预算数减少379.58万元，主要是义务教育保运转和学校后勤管理服务两个项目2022年的支出功能均为初中教育，而2023年两个项目的支出功能分为小学教育和初中教育。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为58.45万元，比上年预算数减少15.94万元，主要是因为2022年结转资金中其他普通教育支出占较大比重，而2023年结转资金中其他普通教育支出占比较小，其中2022年教育费附加-增加学位配套费用项目结转金额49万。

5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）2023年预算数为172.44万元，比上年预算数增加172.44万元，主要是2023年新增卫生间改造项目110万元和教育费附加-党建建设项目62.44万元。

6.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）2023年预算数为306.67万元，比上年预算数增加65.26万元，主要是因为教师人员增加、上年度工资增加造成的缴费基数提高。

7.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）2023年预算数为128.21万元，比上年预算数增加128.21万元，主要是因为2023年新增单位部分职业年金缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为363.22万元，比上年预算数增加234.97万元，主要是因为教师人员增加、上年度工资增加造成的缴费基数提高。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为226.27万元，比上年预算数增加80.87万元，主要是因为教师人员增加、上年度工资增加造成的缴费基数提高。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）9.84万元，比上年预算数减少2万元，主要是2022年有驻村第一书记工作经费2万元，2023年无此项预算。

11.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219.99万元，比上年预算数增加45.22万元，主要是因为教师人员增加、上年度工资增加造成的缴费基数提高。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为0.4万元，比上年预算数增加0.1万元，主要是领取住房补贴教师职称变化可能会导致每月购房补贴增加。

三、关于海口市海瑞学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市海瑞学校2023年一般公共预算基本支出为3234.62万元，其中：

人员经费3110.52万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、医疗费补助、奖励金。

公用经费124.1万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、海口市海瑞学校2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市海瑞学校2023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，与上年预算持平；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。

（二）海口市海瑞学校2023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，与上年预算持平；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。

五、关于海口市海瑞学校2023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

海口市海瑞学校2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

海口市海瑞学校2023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

海口市海瑞学校2023年无政府性基金预算。

六、关于海口市海瑞学校2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市海瑞学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。海口市海瑞学校2023年收支总预算4441.28万元。

七、关于海口市海瑞学校2023年收入预算情况说明

海口市海瑞学校2023年收入预算4441.28万元，其中：一般公共预算拨款收入4273.42万元，占96.22%；上年结转167.86万元，占3.78%；。比上年预算数增加683.26万元，主要是因为教师人员的增加，绩效工资的增加。

八、关于海口市海瑞学校2023年支出预算情况说明

海口市海瑞学校2023年支出预算4441.28万元，其中：基本支出3234.62万元，占72.83%；项目支出1206.66万元，占27.17%。比上年预算数增加683.26万元，主要是因为教师人员的增加，绩效工资的增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年海口市海瑞学校政府采购预算总额678.78万元，其中有：政府采购服务（义务教育保运转经费（临聘人员工资））预算678.78万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海口市海瑞学校共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2023年海口市海瑞学校21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4273.43万元、政府性基金0万元。

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、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。