2023年海口市坡巷小学预算说明

目录

1. 海口市坡巷小学概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 海口市坡巷小学2023年预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市坡巷小学2023年预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市坡巷小学概况
18. 主要职能

海口市坡巷小学隶属海口市龙华区教育局，是具体从事普通小学学历教育的公益一类事业单位，不定行政级别。

一、工作任务和职责范围

（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。

 二、人员编制和经费渠道

（一）海口市坡巷小学为财政预算管理事业单位，人员编制总额实行动态管理，另行核定。

（二）核定编制结构：

1.单位领导职数 4 名。其中：校长 1 名，副校长 3 名。

2.学校的内设机构，由学校根据学校规模、任务需要，本着服务教学、精简高效的原则报区教育局批准后设置，不设行政级别、处室领导职务不纳入组织、人事、机构编制管理范围。

3.学校的管理工作尽可能由教师兼任，后勤服务工作应逐步社会化。确实需要配备职员、教学辅助人员和工勤人员的，不得超出非教学人员比例控制数。

1. 部门预算单位构成

单位公开没有此部分内容

第二部分 海口市坡巷小学2023年预算表

见附件

第三部分 海口市坡巷小学2023年预算情况说明

一、关于海口市坡巷小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市坡巷小学2023年财政拨款收支总预算338.29万元。其中，收入总计338.29万元，包括一般公共预算本年收入338.29万元、上年结转0万元，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338.29万元，包括教育支出234.92万元、社会保障和就业支出45.38万元、卫生健康支出34.63万元、住房保障支出23.36万元，结转下年0万元。

二、关于海口市坡巷小学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

海口市坡巷小学2023年一般公共预算当年拨款338.29万元，比上年预算数增加45.93万元，主要是因为增加了工资福利。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）234.92万元，占69.44%；社会保障和就业支出（类）45.38万元，占13.41%；卫生健康支出（类）34.63万元，占10.34%；住房保障支出（类）23.36万元，占6.9%。

（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）小学教育（项）2023年预算数为234.92万元，比上年预算数增加12.75万元，主要是因为增加了工资福利。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为30.25万元，比上年预算数增加6.2万元，主要是因为增加了工资福利。

3.社会保障和就业（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）2023年预算数为15.13万元，比上年预算数增加15.13万元，主要是因为增加了工资福利。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数13.22万元，比上年预算数增加0.44**，**主要是因为增加了工资福利。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2023年预算数21.41万元，比上年预算数增加5.24万元**，**主要是因为增加了工资福利。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数23.36万元。比上年预算数增加6.18万元，主要是因为增加了工资福利。

三、关于海口市坡巷小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市坡巷小学2023年一般公共预算基本支出为338.29万元，其中：

人员经费323.76万元，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、商品和服务支出、邮电费;

公用经费14.53万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、海口市坡巷小学2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市坡巷小学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。持平的主要原因是因为本年度未发生相关的收支数据。根据学校安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；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，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。持平的主要原因包括：本年度未发生相关的收支数据。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。持平的主要原因包括：本年度未发生相关的收支数据，计划接待0批0人。

（二）海口市坡巷小学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。持平的主要原因包括：本年度未发生相关的收支数据。根据学校安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；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，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。持平的主要原因包括：本年度未发生相关的收支数据；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，持平的主要原因包括：本年度未发生相关的收支数据。计划接待0批0人。

五、关于海口市坡巷小学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

海口市坡巷小学2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，主要是本年度未发生相关的收支数据。

（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

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是本年度未发生相关的收支数据。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是本年度未发生相关的收支数据。

六、关于海口市坡巷小学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市坡巷小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入拨款收入；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。海口市坡巷小学2023年收支总预算338.29万元。

七、关于海口市坡巷小学2023年收入预算情况说明

海口市坡巷小学2023年收入预算338.29万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入338.29万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加45.93万元，主要是因为增加了工资福利。

八、关于海口市坡巷小学2023年支出预算情况说明

海口市坡巷小学2023年支出预算338.29万元，其中：基本支出338.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%。比上年预算数增加45.93万元，主要是因为增加了工资福利。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年海口市坡巷小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。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市坡巷小学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100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2023年海口市坡巷小学10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算338.29万元、政府性基金0万元。

**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。