2023年海口市龙泉中学预算

目录

1. 海口市龙泉中学概况
2. 主要职能
3. 海口市龙泉中学2023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. 海口市龙泉中学收支总表
11. 海口市龙泉中学收入总表
12. 海口市龙泉中学支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 海口市龙泉中学2023年单位预算情况说明
15. 名词解释
16. 海口市龙泉中学概况
17. 主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

第二部分 海口市龙泉中学2023年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分海口市龙泉中学2023年预算情况说明

一、关于海口市龙泉中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市龙泉中学2023年财政拨款收支总预算2,289.59万元。其中，收入总计2,289.59万元，包括一般公共预算本年收入2,028.74万元、上年结转260.85万元。支出总计2,289.59万元，包括教育支出1,719.82万元、社会保障和就业支出242.40万元、卫生健康支出195.89万元、农林水支出11.84万元、住房保障支出119.63万元，结转下年0万元。

二、关于海口市龙泉中学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

海口市龙泉中学2023年一般公共预算当年拨款2,289.59万元，比上年预算数增加390.21万元。主要是上年的结转资金增加以及新增职业年金、教育费附加安排的支出等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出1,719.82万元，占75.11%；社会保障和就业（类）支出242.40万元，占10.59 %；卫生健康（类）支出195.89万元，占8.56%；农林水（类）支出11.84万元，占0.52%；住房保障（类）支出119.63万元，占5.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为1,641.06万元，比上年预算数增加215.36万元，主要是2023年的考核性绩效做进预算内、正常晋升工资、岗位工资调整及新增教育费附加安排的支出等。

2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）2023年预算数为16.76万元，比上年预算数减少48.27万元，主要是该项上年结转减少以及今年该项目预算收入减少。

3.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）2023年预算数为57万元，比上年预算数增加57万元，主要是今年新增卫生间改造项目。

4.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023年预算数为5万元，比上年预算数增加5万元，主主要是今年新增特色教育经费项目。

5.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支出（项）2023年预算数为153.78万元，比上年预算数增加29.06万元，主要是上调了养老缴费基数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为76.89万元，比上年预算数增加62.31万元，主要是我校新增2名退休人员以及退休人员社保基数提高调整。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优质（项）2022年预算数为11.73万元，与上年预算数持平，主要我校遗属供养人员没有变动。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为70.77万元，比上年预算数增加4.51万元，主要是上调了医疗缴费基数。

9.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年预算数为125.12万元，比上年预算数增加38.51万元，主要是2023年人员的正常晋升工资、岗位工资调整，导致2023年在职人员医疗补助基数提高。

10.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）2023年预算数为11.84万元，与上年持平，主要原因是我校仍然派出2名乡村振兴工作队员参与扶贫工作，其中吴志庆老师为第一书记，工作经费一年2万元。

11.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为119.29万元，比上年预算数增加26.73万元，主要是2名教师退休以及2023年调整公积金缴费基数。

12.住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）2023年预算数为0.34万元，与上年预算数持平，仍然发放两位教师购房补助。

三、关于海口市龙泉中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市龙泉中学2023年一般公共预算基本支出为1,742.69万元，其中：

人员经费1,682.70万元，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、邮电费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费59.98万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮 电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、海口市龙泉中学2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市龙泉中学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。安排出国（境）团（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）海口市龙泉中学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。安排出国（境）团（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、关于海口市龙泉中学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

海口市龙泉中学2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

海口市龙泉中学2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平，主要是我单位2023年无政府性基金预算安排。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

我单位无政府性基金预算安排。

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

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我单位无政府性基金预算安排。

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。

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）××年预算数为0万元，比上年预算数持平。

六、关于海口市龙泉中学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市龙泉中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。海口市龙泉中学2023年收支总预算2289.59万。

七、关于海口市龙泉中学2023年收入预算情况说明

海口市龙泉中学2023年收入预算2289.59万元，其中：上年结转260.85万元，占11.39%；经费拨款收入2,028.74万元，占88.61%。比上年预算数增加390.21万元，主要是上年结转资金减少。

八、关于海口市龙泉中学2022年支出预算情况说明

海口市龙泉中学2022年支出预算1899.38万元，其中：基本支出1520.30万元，占80.04%；项目支出379.08万元，占19.96%。比上年预算数减少56.48万元，主要是：上年的结转资金增加、社保基数上调以及新增职业年金、教育费附加安排的支出等项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

海口市龙泉中学2023年政府采购预算总额50.5万元，其中：政府采购货物预算5.05万元，采购工程预算0万元，采购服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海口市龙泉中学共有车辆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年海口市龙泉中学有20个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2028.74万元、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、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。