2022年海南省农垦直属第一小学

单位预算

目录

1. **海南省农垦直属第一小学**概况
2. 主要职能
3. 机构设置
4. **海南省农垦直属第一小学2022年**单位预算表
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. 单位收支总表
12. 单位收入总表
13. 单位支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. **海南省农垦直属第一小学2022**年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. **海南省农垦直属第一小学**概况
18. 主要职能
19. 认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的

批示和决议，贯彻执行“公共教育：小学义务教育”。

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学

历教育。

本单位核定编制数109名，在编在岗94名

二、机构设置

本单位核定编制数109名，在编在岗94名，无下属单位。

（一）海南省农垦直属第一小学单位2022年度部门预算编制范围的单位内设机构包括：办公室、教导办、德育办

、教研室、总务办、工会、体卫艺、信息部、少队部等。

第二部分 **海南省农垦直属第一小学2022年**部门预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分  **海南省农垦直属第一小学**2022年单位预算情况说明

一、关**于海南省农垦直属第一小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

海南省农垦直属第一小学2022年财政拨款收支总预算3696.3万元。其中，收入总计3696.3万元，包括一般公共预算本年收入1959.07万元、上年结转1737.23万元；支出总计3696.3万元，包括教育支出3268.46万元、社会保障和就业支出165.16万元、卫生健康支出160.28万元、住房保障支出102.4万元。

二、关**于海南省农垦直属第一小学2022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

海南省农垦直属第一小学2022年一般公共预算当年拨款1959.07 万元，比上年预算数增加11.9万元，主要是人员每年的正常晋升工资及人员岗位变动调整；2022年社保缴费基数及住房公积金的提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出3268.46万元，占88.43%；社会保障和就业（类）支出165.16万元，占4.47%；卫生健康（类）支出160.28万元，占4.34%；住房保障（类）支出102.4万元，占2.76%

（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）2022年预算数为3255.67万元，比上年预算数增加1757.01万元，主要是增加教学楼新建项目。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2021年预算数为12.79万元，比上年预算数减少56.09万元，主要是上年结转额减少。

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纳支出（项）2022年预算数为165.16万元，比上年预算数增加25.01万元，主要是因为在2021年人员的正常晋升工资、人员岗位的调整和新增9名工作人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为23.76万元，比上年预算数增加1万元，主要是25位退休人员工资的正常晋升及增加了1位退休人员，所以退休人员的医疗公补缴费额也相应增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为75.12万元，比上年预算数增加0.66万元，主要是因为在2021年人员的正常晋升工资、人员岗位的调整和新增9名工作人员。

6. 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）2022年预算数为85.16万元，比上年预算数减少9.94万元，主要是因为在2020年人员有补发2018年、2019年奖励性绩效工资的差额部分，而2021年没有了大额工资调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为102.19万元，比上年预算数减少8.74万元，主要是因为在2020年人员有补发2018年、2019年奖励性绩效工资的差额部分，而2021年没有了大额工资调整。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为0.2万元，与上年数持平。

三、**关于海南省农垦直属第一小学2022年一般公共预算基本支出情况说明**

海南省农垦直属第一小学2022年一般公共预算基本支出为16696.27万元，其中：

人员经费1633.14万元，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、邮电费、奖励金等;

公用经费63.13万元，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、工会经费等。

四、海南省农垦直属第一小学2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省农垦直属第一小学2021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。根据本单位安排的2022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：没有团组，没有出国（境）目的地，人数为0人，天数为0天，没有出国（境）主要任务。

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，持平的原因主要是无公务用车；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,计划接待0批0人。

（二）海南省农垦直属第一小学2022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。根据本单位安排的2022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：没有团组，没有出国（境）目的地，人数为0人，天数为0天，没有出国（境）主要任务。

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，持平的原因主要是无公务用车；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,计划接待0批0人。

五、关于海南省农垦直属第一小学2022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

海南省农垦直属第一小学2022年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，主要是我单位2022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

本单位没有政府性基金预算安排的经费。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位没有政府性基金预算安排的经费。

六、关于海南省农垦直属第一小学2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省农垦直属第一小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入和上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省农垦直属第一小学2022年收支总预算3696.3万元

七、关于海南省农垦直属第一小学2022年收入预算情况说明

海南省农垦直属第一小学2022年收入预算3696.3万元，其中：一般公共预算拨款收入1959.07万元，占53%；上年结转1737.23万元，占47%。比上年预算数增加1680.25万元，主要是新建教学楼（启智楼、启航楼）项目资金的结转、人员每年的正常晋升工资及人员岗位变动调整；2022年社保缴费基数及住房公积金的提高。

八、关于海南省农垦直属第一小学2022年支出预算情况说明

海南省农垦直属第一小学2021年支出预算3696.3万元，其中：基本支出1696.27万元，占45.89%；项目支出2000.03万元，占54.11%。比上年预算数增加1680.25万元，主要是新建教学楼（启智楼、启航楼）项目资金的结转、人员每年的正常晋升工资及人员岗位变动调整；2022年社保缴费基数及住房公积金的提高。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（无）。

（二）政府采购情况

2022年海南省农垦直属第一小学政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海南省农垦直属第一小学本级及下属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海南省农垦直属第一小学14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2000.03万元。

（五）重点项目的绩效评价目标。（无）

**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。