2022年海口市坡巷小学单位预算

目录

1. 海口市坡巷小学概况
2. 主要职能
3. 机构设置
4. 海口市坡巷小学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. 海口市坡巷小学2022年单位预算情况说明
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。 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。

1. 机构设置

 本单位核定编制数18名，在编在岗18名，无下属单位，单位内设机构有：教务处、办公室、德育处。

第二部分 海口市坡巷小学2022年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分 海口市坡巷小学2022年单位预算情况说明

一、关于海口市坡巷小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市坡巷小学2022年财政拨款收支总预算292.36万元。其中，收入总计292.36万元，包括一般公共预算本年收入292.36万元、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292.36万元，包括教育支出222.17万元、社会保障和就业支出24.05万元、卫生健康支出28.95万元、住房保障支出17.18万元，结转下年0万元。

二、关于坡巷小学2021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

坡巷小学2021年一般公共预算当年拨款292.36万元，比上年预算数增加25.3万元，主要是因为增加了人员支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）222.17万元，占75.99%；社会保障和就业支出（类）24.05万元，占8.23%；卫生健康支出（类）28.95万元，占9.9%；住房保障支出（类）17.18万元，占5.9%。

（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）2022年预算数为222.17万元，比上年预算数增加26.94万元，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）2022年预算数为24.05万元，比上年预算数增加0.25万元，主要是因为增加了工资福利。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数12.78万元，比上年预算数增加0.13**，**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）其他行政事业单位医疗（项）2022年预算数16.17万元，比上年预算数减少0.12万元**，**主要是2020年补发了2019年奖励性绩效，2021年的公积金基数是以上年度收入来定的。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数17.18万元。比上年预算数减少1.91万元，主要是2020年补发了2019年奖励性绩效，2021年的公积金基数是以上年度收入来定的。

三、关于海口市坡巷小学2022年一般公共预算基本支出情况说明

海口市坡巷小学2022年一般公共预算基本支出为292.36万元，其中：

人员经费279.67万元，主要包括：工资福利支出、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、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、邮电费等;

公用经费12.69万元，主要包括：工资福利支出、其他社会保障缴费、商品和服务支出、办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

四、海口市坡巷小学2022年“三公”经费预算情况说明

（一）坡巷小学2022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。主要原因包括：本单位无三公经费预算。根据学校安排的2022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，公务用车运行费0万元），与上年预算持平0。主要原因包括：本单位无三公经费预算。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。主要原因包括：本单位无三公经费预算，计划接待0批0人。

（二）坡巷小学2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：本单位无三公经费预算。根据学校安排的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：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，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。主要原因包括：本单位无三公经费预算；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，主要原因包括：本单位无三公经费预算。计划接待0批0人。

五、关于海口市坡巷小学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

海口市坡巷小学2022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

我单位无政府性基金预算安排。

（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。

六、关于海口市坡巷小学2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，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。坡巷小学2021年收支总预算292.36万元。

七、关于海口市坡巷小学2022年收入预算情况说明

海口市坡巷小学2022年收入预算292.36万元，其中：一般公共预算拨款收入292.36万元，占100%。比上年预算数增加25.3万元，主要是因为增加了人员支出。

八、关于坡巷小学2022年支出预算情况说明

坡巷小学2022年支出预算292.36万元，其中：基本支出292.36万元，占100%；项目支出0万元，占0%。比上年预算数增加25.3万元，主要是因为增加了人员支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022年坡巷小学政府采购预算总额0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，坡巷小学预算单位共有车辆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

2021年坡巷小学10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算292.36万元、政府性基金0万元。

（四）重点项目预算的绩效目标（无）

（五）机关运行经费安排情况（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。