2022年海口市玉沙实验学校单位预算

目录

1. 海口市玉沙实验学校概况
2. 主要职能
3. 海口市玉沙实验学校2022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. 单位收支总表
11. 单位收入总表
12. 单位支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 海口市玉沙实验学校2022年单位预算情况说明
15. 名词解释
16. 海口市玉沙实验学校概况
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。

1.配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规

的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

2.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。依法和动员适龄孩子入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

3.指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4.负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置

玉沙实验学校为公益二类事业单位，编制163人，无下属单位，单位内设机构有：办公室、教研室、教导处、总务处、信息中心、德育处、体卫艺处、团委和财务处、工会等10个部门。

第二部分 海口市玉沙实验学校2022年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分海口市玉沙实验学校2022年单位预算情况说明

一、关于海口市玉沙实验学校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市玉沙实验学校2022年财政拨款收支总预算3834.4万元。其中，收入总计3834.4万元，包括一般公共预算本年收入3468.7万元、上年结转365.7万元。支出总计3834.4万元，包括教育支出3051.46万元、科学技术支出0.02万元、社会保障和就业支出333.34万元、卫生健康支出277.65万元、住房保障支出171.93万元。

二、关于海口市玉沙实验学校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

海口市玉沙实验学校2022年一般公共预算当年拨款3834.4万元，比上年预算数增加1223.22万元。主要是增加上年的结转资金365.7万、2021年的考核性绩效、正常晋升工资、岗位工资调整、人员增加、已评未聘补贴等做进预算内，以及社会保险缴费基数、公积金缴费基数提高，还有政府性项目新建教室及跑道翻新资金300.00万元，导致其也整体提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出3051.46万元，占79.58%；科学技术支出0.02万元，占0.001%；社会保障和就业（类）支出333.34万元，占8.69%；卫生健康（类）支出277.65万元，占8.69%；住房保障（类）支出171.93万元，占4.48%。

1. 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）小学教育（项）2022年预算数为2.26万元，比上年预算数增加2.26万元，主要是2021年的考核性绩效做进预算内、正常晋升工资、岗位工资调整、人员增加、已评未聘补贴等。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算数为3003.05万元，比上年预算数增加1016.24万元，主要是2021年的考核性绩效做进预算内、正常晋升工资、岗位工资调整、人员增加、已评未聘补贴等，还有政府性项目新建教室及跑道翻新资金300.00万元。

3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）2022年预算数为46.14万元，比上年预算数增加136.22万元，主要是增加上年结转中小学生均公用经费、培训费、研学经费、小学生游泳经费等。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2022年预算数为0.02万元，与上年预算数持平,主要是学生人数无变化，所以资金持平。

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（项）2022年预算数为235.29万元，比上年预算数增加28.76万元，主要是人员增加以及2022年期间人员的正常晋升工资、岗位工资调整及补发2020年及2021年奖励性绩效工资的差额部分，导致2022年养老保险缴费基数提高。

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）2021年预算数为98.06万元，比上年预算数减少11.66万元，主要是我校无退休人员说以比列减少。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为125万元，比上年预算数增加15.28万元，主要是人员增加，新入编38人、及调入两名在编教师张秋玲、陈莉等，以及2021年期间人员的正常晋升工资及2021年奖励性绩效工资的差额部分。导致2022年在职人员医疗补助预算提高。

8.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年预算数为152.66万元，比上年预算数增加15.4万元，主要是人员增加，新入编人员38人及区外调入在编教师张秋玲、陈莉两名老师；以及2021年期间人员的正常晋升工资及2021年奖励性绩效工资的差额部分，导致2022年在职人员医疗补助预算提高。

9.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为169.98万元，比上年预算数增加9.16万元，主要是人员增加，新入编38人、及调入两名在编教师张秋玲、陈莉两名老师；以及2021年期间人员的正常晋升工资及2021年奖励性绩效工资的差额部分。导致2022年在职人员住房补助预算提高。

10.住房保障支出（类）住房改革（款）购买补贴（项）2022年预算数为1.95万元，去年单位无购房补贴预算，今年陈海莲老师购房补贴预算由上级单位统一做。

三、关于海口市玉沙实验学校2022年一般公共预算基本支出情况说明

海口市玉沙实验学校2022年一般公共预算基本支出为2862.3万元，其中：

人员经费2758.51万元，主要包括：基本工资668.1万元、津贴补贴万270.7元、绩效工资969.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费235.29万元、职工基本医疗保险缴费125万元、公务员医疗补助缴费250.71万元、其他社会保障缴费22.06万元、住房公积金169.98万元、医疗费17.5万元、其他工资福利支出6.98万元、邮电费20.76万元、奖励金1.5万元。

公用经费103.79万元，主要包括：水费10.7万元、电费17.57万元、培训费36.17万元、工会经费29.06万元、其他商品和服务支出10.29万元。

四、海口市玉沙实验学校2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市玉沙实验学校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。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）海口市玉沙实验学校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、关于海口市玉沙实验学校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

海口市玉沙实验学校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2022年无政府性基金预

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我单位2022年无政府性基金预

六、关于海口市玉沙实验学校2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市玉沙实验学校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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市玉沙实验学校2022年收支总预算3834.4万。

七、关于海口市玉沙实验学校2022年收入预算情况说明

海口市玉沙实验学校2022年收入预算3834.4万元，其中：上年结转365.7万元，占9.53%；一般公共预算拨款收入3468.7万元，占90.46。比上年预算数增加1223.22万元。主要是增加上年的结转资金365.7万、2021年的考核性绩效、正常晋升工资、岗位工资调整、人员增加、已评未聘补贴等做进预算内，以及社会保险缴费基数、公积金缴费基数提高，还有政府性项目新建教室及跑道翻新资金300.00万元，导致其也整体提高。

八、关于海口市玉沙实验学校2022年支出预算情况说明

海口市玉沙实验学校2022年支出预算3834.4万元，其中：基本支出2862.3万元，占74.65%；项目支出972.1万元，占2.06%。比上年预算数增加1223.22万元。主要是增加上年的结转资金365.7万、2021年的考核性绩效、正常晋升工资、岗位工资调整、人员增加、已评未聘补贴等做进预算内，以及社会保险缴费基数、公积金缴费基数提高，还有政府性项目新建教室及跑道翻新资金300.00万元，导致其也整体提高。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年海口市玉沙实验学校的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2022年海口市玉沙实验学校政府采购预算总额462.6万元，其中：政府采购服务预算462.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海口市玉沙实验学校车辆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）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海口市玉沙实验学校有19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3468.70万元。2022年无政府性预算支出，政府性基金0万元。

（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。