2022年海口市遵谭中学（单位）预算

目录

1. 海口市遵谭中学（单位）概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 海口市遵谭中学（单位）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. 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. 海口市遵谭中学（单位）2022年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市遵谭中学（单位）概况
18. 主要职能

海口市遵谭中学是具体从事初中教育的公益二类事业单位。其主要职责：实施初中教育，促进基础教育发展，培养初中学历教育。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。

1. 6.负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
2. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分 海口市遵谭中学（单位）2022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 海口市遵谭中学（单位）2022年单位预算情况说明

一、关于海口市遵谭中学（单位）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市遵谭中学2022年财政拨款收支总预算1440.55万元。其中，收入总计1359.04万元，包括一般公共预算本年收入1359.04万元、上年结转81.51万元；支出总计1440.55万元，包括教育支出1121.2万元、社会保障和就业支出109.5万元、卫生健康支出116.91万元、农林水支出11.84万元、住房保障支出81.11万元。

二、关于海口市遵谭中学（单位）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

海口市遵谭中学2022年一般公共预算当年拨款1360.55万元，比上年预算数增加80万元，主要是用于人员工资正常晋升、社会保险及项目支出等方面。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出1121.2万元，占77.83%；社会保障和就业支出（类）支出109.5万元，占7.6%；卫生健康（类）支出116.91万元，占8.1%；农林水支出11.84万元,；占0.8%住房保障（类）支出81.11万元，占5.6%。

（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）2022年预算数为1117.37万元，比上年预算数增加63.74万元，主要是增加校园基础建设和设备购置费及人员每年的正常晋升工资及人员岗位变动调整，预算基本支出增加。

2. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）2022年预算数为3.83万元，比上年预算数减少65.51万元，主要是因为增加在职人员每年的正常晋升工资及人员岗位变动调整等经费。

3、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）2022年预算数为85.8万元，比上年预算数增加2.08万元，主要是因为在职人员每年的正常晋升工资及人员岗位变动调整等社保缴费。

4、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）2022年预算数为20.62万元，比上年预算数增加0.87万元，主要是因为在职人员每年的正常晋升工资及人员岗位变动调整等社保缴费。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为3.08万元，于上年持平。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为45.58万元，比上年预算数增加1.11万元，主要是因为在职人员每年的正常晋升工资及人员岗位变动调整等社保缴费。

7、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71.33万元，比上年预算数增加2.53万元，主要是因为在职人员每年的正常晋升工资及人员岗位变动调整等社保缴费。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为11.84万元，上年无此项预算，主要是增加振兴工作队经费支出。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为76.11万元，比上年预算数减少6.97万元，主要是因为部分在编教师退休。

10、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2022年预算数为5万元，主要原因是补发上年退休人员住房补贴。

三、关于海口市遵谭中学（单位）2022年一般公共预算基本支出情况说明

海口市遵谭中学2022年一般公共预算基本支出为1231.76万元，其中：

人员经费1190.08万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等；

公用经费41.68万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。四、海口市遵谭中学（单位）2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市遵谭中学（单位）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/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%；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/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。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/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。

（本年没有发生与该相关的收支预算数据）

（二）海口市遵谭中学（单位）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/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%；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/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%；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/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。

（本年没有发生与该相关的收支预算数据）

五、关于海口市遵谭中学（单位）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

海口市遵谭中学（单位）2022年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。

（本年没有发生与该相关的收支预算数据）

（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%。

（本年没有发生与该相关的收支预算数据）

（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）2022年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。

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）0年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。

（本年没有发生与该相关的收支预算数据）

六、关于海口市遵谭中学（单位）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市遵谭中学（单位）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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出及住房保障支出。海口市遵谭中学（单位）2022年收支总预算1359.04万元。

七、关于海口市遵谭中学（单位）2022年收入预算情况说明

海口市遵谭中学（单位）2022年收入预算1440.55万元，其中：上年结转81.51万元，占5.66%；经费拨款收入1359.04万元，占94.34%；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/减少/持平80万元，主要是在职人员每年的正常晋升工资及人员岗位变动调整，增加校园基础建设和设施设备购置费。。

八、关于海口市遵谭中学（单位）2022年支出预算情况说明

海口市遵谭中学（单位）2022年支出预算1440.55万元，其中：基本支出1231.76万元，占85.51%；项目支出208.79万元，占14.49%。比上年预算数增加80万元，主要是人员每年的正常晋升工资及人员岗位变动调整，增加校园基础建设和设施设备购置费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（本年没有发生与该相关的收支预算数据）

（二）政府采购情况

海口市遵谭中学（单位）2022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。

（本年没有发生与该相关的收支预算数据）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海口市遵谭中学（单位）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）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海口市遵谭中学（单位）18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1359.04万元、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。