目录

1. **海口市琼山第十二小学**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. **海口市琼山第十二小学2022**年部门（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. **海口市琼山第十二小学2022**年部门（单位）预算情况说明
16. 名词解释

**第一部分 海口市琼山第十二小学概况**

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展

二、部门预算单位构成

纳入海口市琼山第十二小学2022年预算编制范围的预算单位包括：海口市琼山第十二小学本级。

海口市琼山第十二小学，编制数20人，实人数28人，女教职工18人。其中：在职人员28人，在退休人员0人，遣属供养人数0人。本校班级10个，在校学生人数356人。

**第二部分 海口市琼山第十二小学2022年部门预算表**

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

**第三部分 海口市琼山第十二小学2022年部门预算情况说明**

**一、关于海口市琼山第十二小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

海口市琼山第十二小学2022年财政拨款收支总预算436.27万元。其中，收入总计436.27万元，包括一般公共预算本年收入422.68万元、上年结转13.59万元；支出总计436.27万元，包括教育支出 362.60万元、社会保障和就业支出26.10万元、卫生健康支出29.49万元、住房保障支出18.08万元，结转下年0万元。

**二、关于海口市琼山第十二小学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**

海口市琼山第十二小学2022年一般公共预算当年拨款436.27万元，比上年预算数增加8.746万元，主要是人员增加原因。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出支出362.60万元，占83.11%；社会保障和就业支出26.10万元，占5.98%；卫生健康支出29.49万元，占6.76%；住房保障支出18.08万元，占4.15%。

（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229.32万元，比上年预算数增加32.972万元，主要是因2022年人员增加。

2.教育支出(类)教育费附加安排款（款）其他教育费附加安排（项）2022年预算数为120万元，比上年预算数减少22.5万元，主要是因项目减少。

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（项）2022年预算数为26.10万元，比上年预算数减少2万元，主要原因：人员减少。

4.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13.86万元，比上年预算数减少1.067万元，主要是2022年人员减少。

5.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（项）2022年预算数为15.63万元，比上年预算数增加0.71万元，主要是2022年人员增加。

6.住房保障(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为18.08万元，比上年预算数增加0.618万元，主要是人员增加。

**三、关于海口市琼山第十二小学2022年一般公共预算基本支出情况说明**

海口市琼山第十二小学2022年一般公共预算基本支出为299.68万元，其中：人员经费278.89万元，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、城镇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、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费20.79万元，主要包括：办公费、手续费、培训费、工会经费、水费、电费、其他商品和服务支出。

**四、海口市琼山第十二小学2022年“三公”经费预算情况说明**

（一）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。没有安排2022年出国计划。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。计划接待0批0人。

（二）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。没有安排2022年出国计划。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。计划接待0批0人。

**五、关于海口市琼山第十二小学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

海口市琼山第十二小学2022年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

**六、海口市琼山第十二小学2022年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算原则，海口市琼山第十二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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。海口市琼山第十二小学2022年收支总预算436.27万元。

**六、海口市琼山第十二小学2022年收入预算情况说明**

海口市琼山第十二小学2022年收入预算436.27万元，其中：上年结转13.59万元，占3.11% ，经费拨款收入422.68万元，占96.89%。比上年预算数增加8.746万元，主要是人员增加原因。

**七、关于海口市琼山第十二小学2022年支出预算情况说明**

海口市琼山第十二小学2022年支出预算436.27万元，其中：基本支出299.68万元，占68.69%；项目支出136.59万元，占31.31%。比上年预算数增加8.746万元，主要是人员增加原因。

**八、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

2022年海口市琼山第十二小学无机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

2022年海口市琼山第十二小学预算单位政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海口市琼山第十二小学共有车辆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年海口市琼山第十二小学11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算136.586万元。

**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。