目录

第一部分    海口市琼山第十一小学概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  海口市琼山第十一小学2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第四部分   海口市琼山第十一小学2022年部门预算情况说明

第五部分    名词解释

第一部分   海口市琼山第十一小学概况

一、 主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

二、 部门预算单位构成

纳入海口市琼山第十一小学2022年预算编制范围的预算单位包括：海口市琼山第十一小学本级。

我校在编在职人员47人，遗属供养人员1人。

第二部分  海口市琼山第十一小学2022年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分  海口市琼山第十一小学2022年部门预算情况说明

一、关于海口市琼山第十一小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市琼山第十一小学2022年财政拨款收支总预算8797.56千元。其中，收入总计8797.56千元，包括一般公共预算本年收入8615.58 千元、上年结转181.98千元，政府性基金预算本年收入0千元、上年结转 0千元；支出总计8797.56千元，包括教育支出6873.37千元、社会保障和就业支出677.54千元、医疗卫生与计划生育支出737.65千元、住房保障支出509千元，结转下年0千元。

二、关于海口市琼山第十一小学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

海口市琼山第十一小学2022年一般公共预算当年拨款8615.58千元，比上年预算数增加1469.38千元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出6873.37千元，占78.12%；社会保障和就业支出677.54千元，占7.7%；医疗卫生与计划生育支出737.65千元，占8.3%；住房保障支出509千元，占5.7%。

（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6,442.28千元，比上年预算数增加460.3千元，主要是人员增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022年预算数为171.09千元，比上年预算数增加23.2千元，主要是人员增加。

3.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其它教育费附加安排的支出（项）260千元，比上年预算数增加90千元，主要是项目增加。

4.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）663.65千元，比上年预算数增加80.74千元，主要是人员增加。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其它优抚支出（项）13.90千元，比上年预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）352.56千元，比上年预算增加5千元，主要是基数调整导致。

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支出（项）385.08千元，比上年预算增加5千元，主要是基数调整导致。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算为509千元，比上年预算增加99.2千元，主要是工资增加。

三、关于海口市琼山第十一小学2022年一般公共预算基本支出情况说明

海口市琼山第十一小学2022年一般公共预算基本支出为8265.58千元，其中：

人员经费7458.87千元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;

公用经费806.71千元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

四、海口市琼山第十一小学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0千元，其中：

   因公出国（境）经费0千元，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0千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费0千元），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0千元，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0千元，其中：

因公出国（境）经费0千元，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0千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费0千元），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0千元，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

海口市琼山第十一小学2022年政府性基金预算当年拨款0千元，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、关于海口市琼山第十一小学2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市琼山第十一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、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。海口市琼山第十一小学2022年收支总预算8797.56千元。

七、关于海口市琼山第十一小学2022年收入预算情况说明

海口市琼山第十一小学2022年收入预算8797.56千元，其中：上年结转181.98千元，占0.2%；经费拨款收入8615.58千元，占99.8%；政府性基金收入0千元，占0%；专项收入0千元，占0%；比上年预算数增加1469.38千元，主要是人员增加。

八、关于海口市琼山第十一小学2022年支出预算情况说明

海口市琼山第十一小学2022年支出预算8797.56千元，其中：基本支出8265.58千元，占93.9%；项目支出531.98千元，占6.1%。比上年预算数增加1469.38千元，主要是人员增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年海口市琼山第十一小学本级的机关运行经费预算0千元。

（二）政府采购情况

2022年海口市琼山第十一小学本级及下属各预算单位政府采购预算总额0千元，其中：政府采购货物预算0千元，政府采购工程预算0千元，政府采购服务预算0千元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海口市琼山第十一小学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100千元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海口市琼山第十一小学1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算90千元。

**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。