目录

第一部分    **海口市琼山第二中学**概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  **海口市琼山第二中学2022**年单位预算表

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

第三部分 **海口市琼山第二中学2022**年预算情况说明

第四部分    名词解释

海口市琼山第二中学

2022年度部门预算公开说明

**第一部分      海口市琼山第二中学概况**

**一、主要职能**

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育以及相关社会服务。

**二、部门预算单位构成**

纳入海口市琼山第二中学2022年预算编制范围的预算单位包括：海口市琼山第二中学本级。

**第二部分   海口市琼山第二中学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

**第三部分   海口市琼山第二中学2022年预算情况说明**

一、 **关于海口市琼山第二中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

海口市琼山第二中学2022年财政拨款收支总预算3616.83万元。其中，收入合计3616.83万元，包括一般公共预算本年收入3616.41万元、上年结转0.41万元；政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出总计3616.83万元，包括教育支出2667.50万元；社会保障和就业支出350.86万元；卫生健康支出381.05万元；住房保障支出217.42万元，**结转下年0万元**。

**二、关于海口市琼山第二中学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**

海口市琼山第二中学2022年一般公共预算当年拨款3616.83万元，比上年预算增加155.39万元，增加4.5%，主要是正常增资及相关五险一金的增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出2667.50万元，占73.75%，社会保障和就业支出350.86万元，占9.70%；卫生健康支出381.05万元，占10.53%；住房保障支出217.42万元，占6.02%。

**（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）初中教育（项）2022年预算数为2622.49万元，比上年预算增加107.96

万元，主要是政策性增资及五险一金增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2022年预算数为45万元，比上年减少7.5万元，主要是主管部门减少项目,造成经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为301.68万元，比上年预算增加9.10万元，主要是政策性增资及新招聘人员，相应的养老保险金增加。

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160.27万元，比上年增加4.84万元，主要是政策性增资及基数调整，相应的医疗保险金增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数为49.17万元，比上年增加28.54万元，主要是2022年度退休人员增加。

6. 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220.78万元，比上年增加8.92万元，主要是政策性增资及基数调整。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为217.42万元，比上年增加3.51万元，主要是政策性增资及新招聘人员，相应的公积金增加。

**三、关于海口市琼山第二中学2022年一般公共预算基本支出情况说明**

海口市琼山第二中学2022年一般公共预算基本支出为3555.51万元，其中：

人员经费3295.65万元，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、职业年金缴费、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。

公用经费259.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、奖励金。

**四、关于海口市琼山第二中学2022年“三公”经费预算说明情况**

（一）海口市琼山第二中学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。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）海口市琼山第二中学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、关于海口市琼山第二中学2022年政府性基金预算当年拨款情况说明**

㈠政府性基金预算当年规模变化情况

海口市琼山第二中学2022年政府性基金预算为0万元，与上年预算持平。

㈡政府性基金预算当年拨款结构情况

海口市琼山第二中学2022年政府性基金预算当年拨款为0万元。

㈢政府性基金预算当年拨款具体使用情况

海口市琼山第二中学2022年政府性基金预算当年拨款为0万元。

**六、关于海口市琼山第二中学2022年收支预算总体说明**

按照综合预算原则，海口市琼山第二中学2022年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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。海口市琼山第二中学2022年收支总预算3616.83万元。

**七、关于海口市琼山第二中学2022年收入预算情况说明**

海口市琼山第二中学2022年收入预算3616.83万

元，其中：上年结转0.41万元,占0.02%;经费拨款3616.42万元，占99.98%；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155.39万元,主要是增资及五险一金的增加。

**八、关于海口市琼山第二中学2022年支出预算情况说明**

海口市琼山第二中学2022年支出预算3616.83万元，其中：基本支出3555.51万元，占98.30%；项目支出61.32万元，1.70%。比上年预算数增加155.39万元,主要是增资及五险一金的增加。

**九、其它重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

2022年海口市琼山第二中学本级，机关运行经费预算0万元。

**（二）政府采购情况**

2022年海口市琼山第二中学政府采购预算总额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**

截止2021年12月31日，海口市琼山第二中学本级共有车辆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；一般公务用车0辆。单位价值100万元以上的设备0台（套）。

**（四）绩效目标设置情况**

2022年海口市琼山第二中学13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3616.83万元，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、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。

海口市琼山第二中学

2022年4月18日