2022年府城中学单位预算

目录

1. 海口市琼山府城中学（单位）概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 海口市琼山府城中学（单位）2022年部门预算表
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. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 海口市琼山府城中学（单位）2022年部门预算情况说明
2. 名词解释
3. 海口市琼山府城中学（单位）概况
4. 主要职能
5. 实施高初级中学学历教育，促进基础教育发展，高初中学历教育
6. 部门预算单位构成

纳入海口市琼山府城中学2022年预算编制范围的二级预算单位包括：海口市琼山府城中学本级。

第二部分 海口市琼山府城中学2022年部门预算表

第三部分 海口市琼山府城中学2022年部门预算情况说明

一、关于海口市琼山府城中学**2022年**财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市琼山府城中学（部门）2022年财政拨款收支总预算5267.42万元。其中，收入总计5267.42万元，包括一般公共预算本年收入5253.57万元、上年结转13.85万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计5267.42万元，**包括**教育支出3790.29万元，社会保障和就业支出551.52万元，卫生健康支出614.74万元、住房保障支出310.87万元，**结转下年0万元**。

二、关于海口市琼山府城中学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

海口市琼山府城中学2022年一般公共预算当年拨款5267.42万元，比上年预算数增加405.08万元，主要是项目支出和在编人员增加20人工资福利的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出3790.29万元，占71.96%；社会保障和就业支出551.52万元，占10.47%；卫生健康支出614.74万元，占11.67%；住房保障支出310.87万元，占5.9%。

（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3,740.85万元，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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022年预算数为4.43万元，比上年持平。

3. 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。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为423.17万元，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。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为120.22万元，比上年预算增加19.10万元，主要是政策性增资及新招聘人员，相应的养老保险金增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为8.13万元，比上年增加4.84万元，主要是优抚对象增加。

7. 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224.81万元，比上年增加28.54万元，主要是2022年人员工资基数增加。

8. 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389.93万元，比上年增加8.92万元，主要是政策性增资及基数调整。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为310.87万元，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、关于海口市琼山府城中学（部门）2022年一般公共预算基本支出情况说明

海口市琼山府城中学（部门）2022年一般公共预算基本支出为**5184.87**万元，其中：

人员经费4814.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费**370.15**万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、海口市琼山府城中学**2022年**“三公”经费预算情况说明

（一）海口市琼山府城中学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）海口市琼山府城中学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、关于海口市琼山府城中学**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

海口市琼山府城中学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

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%；……

（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，比上年预算数持平。

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）2022年预算数为0万元，比上年预算数持平。

六、关于海口市琼山府城中学2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市琼山府城中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。海口市琼山府城中学2022年收支**总预算**5267.42万元。

七、关于海口市琼山府城中学2022年收入预算情况说明

海口市琼山府城中学（部门）2022年收入预算5267.42万元，其中：上年结转13.85元，占0.26%；经费拨款收入5253.57万元，占99.74%；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405.08万元，主要是项目支出和在编人员增加20人工资福利的增加。

八、关于海口市琼山府城中学（部门）2021年支出预算情况说明

海口市琼山府城中学（部门）2022年支出预算5267.42万元，其中：基本支出5184.87万元，占98.43%；项目支出82.55万元，占1.57%。比上年预算数增加405.08万元，主要是项目支出和在编人员增加20人工资福利的增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年海口市琼山府城中学机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2022年海口市琼山府城中学（部门）本级及下属各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，海口市琼山府城中学（部门）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、公务用车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 年海口市琼山府城中学（部门）14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5253.57万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“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。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

**→[与模板不一致，部分词语未解释]**