2022年临高县红华中心学校预算

目录

1. 临高县红华中心学校概况
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. 临高县红华中心学校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. 临高县红华中心学校2022年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 临高县红华中心学校概况
18. 主要职能

1、贯彻执行国家有关教育工作的方针政策，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育。

2、负责小学学历教育，按照上级教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准，组织实施教育教学活动。

3、拟定并组织实施本校教育工作的发展规划、学年和学期工作计划。

4、负责建立和完善本校管理制度，实施教职工考核、聘任、培训等工作。

5、承办上级主管部门交办的其他工作。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入本套预算报表的只有本单位。

第二部分 临高县红华中心学校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 临高县红华中心学校2022年单位预算情况说明

一、关于临高县红华中心学校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

临高县红华中心学校2022年财政拨款收支总预算3,121.76万元。其中，收入总计3,121.76万元，包括一般公共预算本年收入3,115.70万元、上年结转6.06万元，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3,121.76万元，包括教育支出1,942.03万元、社会保障和就业支出466.95万元、卫生健康支出457.15万元、住房保障支出255.63万元，结转下年0万元。

二、关于临高县红华中心学校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

临高县红华中心学校2022年一般公共预算当年拨款3,121.76万元，比上年预算数增加292.72万元，主要是在职人员正常增资等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出1,942.03万元，占62.02%；社会保障和就业支出（类）支出466.95万元，占15%；卫生健康支出（类）支出457.15万元，占14.64%；住房保障支出（类）支出255.63万元，占8.18%。

（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1,942.03万元，比上年预算数减少64.54万元，主要是在职人员减少等。

2. 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466.95万元，比上年预算数增加91.76万元，主要是在职人员正常增资等影响基数提高；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为210.00万元，比上年预算数增加210万元，主要是2022年有到龄退休人员；抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为0.72万元，比上年预算数增加0万元，主要是遗属人员标准相等。

3. 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457.15万元，比上年预算数增加81.96万元，主要是在职人员正常增资等影响基数提高；其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为321.03万元，比上年预算数增加81.4万元，主要是在职人员正常增资等影响基数提高。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为255.63万元，比上年预算数增加64.25万元，主要是在职人员正常增资等影响基数提高。

三、关于临高县红华中心学校2022年一般公共预算基本支出情况说明

临高县红华中心学校2022年一般公共预算基本支出为3,031.78万元，其中：

人员经费2,989.18万元，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、其他工资福利支出。

公用经费42.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、临高县红华中心学校2022年“三公”经费预算情况说明

（一）临高县红华中心学校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%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）团（组）××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××：......；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/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......。公务车保有量××辆，计划购置××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%。下降/增长的主要原因包括：......，计划接待××批××人。

（二）临高县红华中心学校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%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）组××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××；......公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费××万元，公务用车运行费××万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......；公务车保有量××辆，计划购置××辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%，下降/增长的主要原因包括：......。计划接待××批××人。

五、关于临高县红华中心学校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

临高县红华中心学校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×%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占×%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占×%；节能环保（类）支出0万元，占×%；……。

（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，主要是……。

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，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……。

六、关于临高县红华中心学校2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，临高县红华中心学校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、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。临高县红华中心学校2022年收支总预算3,121.76万元。

七、关于临高县红华中心学校2022年收入预算情况说明

临高县红华中心学校2022年收入预算3,121.76万元，其中：上年结转6.06万元，占0.2%；经费拨款收入3,115.70万元，占99.8%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。比上年预算数增加81.67万元，主要是在职人员正常增资等。

八、关于临高县红华中心学校2022年支出预算情况说明

临高县红华中心学校2022年支出预算3,121.76万元，其中：基本支出3031.79万元，占97.12%；项目支出89.97万元，占2.88%。比上年预算数增加292.72万元，主要是在职人员正常增资等。

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）

2022年（部门本级或单位）、……（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2022年临高县红华中心学校政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，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2020年12月31日，临高县红华中心学校本级预算单位共有车辆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年临高县红华中心学校14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3115.70万元、其他收入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。