2023年海南省农垦加来高级中学 单位预算

目录

1. 海南省农垦加来高级中学概况
2. 主要职能
3. 2023年海南省农垦加来高级中学预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 部门（单位）收支总表
11. 部门（单位）收入总表
12. 部门（单位）支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 海南省农垦加来高级中学（单位）预算情况说明

四、名词解释

1. 海南省农垦加来高级中学概况

一、主要职能

（一）抓好实验室建设、图书阅览室的工作，组织教师文化业务进修活动，注重培养青年教师，负责教师的业务考核工作，管理业务档案。

（二）协调各级部教学工作、抓好音体美的教学，搞好办公室的卫生工作，教务处副主任协助主任按时完成校长交办的各项工作。根据学校工作要求，制订对学生进行思想政治教育的工作计划，组织政教处工作人员及班主任实施落实。

（三）协助校长领导班主任工作，审查班主任工作计划，定期布置班主任工作，对班主任工作进行督促、考核、评定，定期组织班主任学习和经验交流，并做好总结工作，组织安排好班会、校会活动。负责纪律、卫生的检查评比，做好卫生室的管理工作。

（四）负责管理对学生的奖惩。组织好对“优秀学生干部”、“三好学生”、先进集体的评选和表扬，对违反纪律的学生执行纪律处分。负责对学生干部的培养、教育，配合团委指导学生会的工作。配合教务处做好毕业生工作。

（五）定期召开学生代表座谈会和家长代表座谈会，定期向校长汇报学生情况和班主任工作情况。根据双向选择的原则，对总务处所属人员实施聘任、安排、分配。制定总务处工作计划和管理体制。管理校产，负责学校基建、维修和校产保管，对校产要登记造册，定期检查。

（六）严格执行财务制度，勤俭办学，增收节支，定期审核，公布帐目。采购教学设备与办公用品，保证教学正常进行。负责学校绿化、美化、净化。搞好校容校貌建设，及时进行水电设备的维修与水电费的收缴。

（七）认真贯彻、执行党和政府的路线、方针、政策及上级有关部门的指示精神，按照校领导指示及学校规章制度处理各项工作。组织拟订学校工作计划、决议、工作报告、规章制度，审核学校上报、下发的文件，草拟并向全校发布通告、通知。负责全校性行政、党务会的安排组织工作，会前准备好议题的有关文件、资料，提供会议要点和内容，督促检查各部门招待会议的情况，并及时向领导汇报。

（八）负责学校重大问题的归口报告，认真做好上情下达，下情上报，协调各处室等职能部门，组织完成需要由几个部门共同筹办的综合性工作。负责学校公文的收发、传递、批转、管理及归档工作，将收到的公文进行拆封、分类、编号登记，送主管领导审批，转发到有关部门处理。

**第二部分海南省农垦加来高级中学2023年单位预算表**

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表，详见表格）**

**第三部分海南省农垦加来高级中学（单位）预算情况说明**

一、关于海南省农垦加来高级中学财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省农垦加来高级中学财政拨款收支总预算5685.26万元。其中，收入总计5685.26万元，包括一般公共预算本年收入5685.26万元、上年结转0万元，支出总计5685.26万元，包括教育支出3,779.09万元。

二、关于海南省农垦加来高级中学2023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

2023年一般公共预算当年拨款5685.26万元，比上年增加了1687.18万元，预算增加额增加主要是根据文件要求，新增在编人员职业年金和养老保险等，基本支出增多，基建项目支出增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3779.09万元，占66.47%；社会保障和就业支出874.48万元，占15.38%；卫生健康支出819.11万元，占14.40%；住房保障支出212.59万元，占3.75%。

三、关于海南省农垦加来高级中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南省农垦加来高级中学2023年一般公共预算基本支出为4367.17万元，其中：

人员经费4147.10万元，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160.17万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、关于海南省农垦加来高级中学2023年“三公”经费预算情况说明

（一）关于海南省农垦加来高级中学2023年一般公共预算“三公”经费预算数为6万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务车保有量1辆；公务接待费3万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费3万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行费3万元，与上年预算持平。

五、关于海南省农垦加来高级中学2023年**政府性基金预算当年拨款情况说明**

我校无2023年政府性基金预算。

六、关于海南省农垦加来高级中学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省农垦加来高级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、……。海南省农垦加来高级中学2023年收支总预算5685.26万元。

七、关于海南省农垦加来高级中学2023年收入预算情况说明

海南省农垦加来高级中学2023年收入预算5685.26万元，其中：经费拨款收入5685.26万元，占100%。

**八、海南省农垦加来高级中学2023年支出预算情况说明**

海南省农垦加来高级中学2023年支出预算5685.26万元，其中：基本支出4367.17万元，占76.81%；项目支出23.18万元，占23.19%。

九、其他重要事项的情况说明

1.截至2022年12月31日，我校共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。

2.政府采购公用经费安排10万元，用于购置计算机、打印机、空调机等。

绩效目标设置根据项目情况采用成本目标、社会效益指标、服务对象满意度等设置。

1. 国有资产占有使用情况。我校国有资产土地使用1块，名义价值1元。

4.我校重点经常性项目是维修维护改造项目，完成了我校的日常维修维护，实现校园安全管理，完善了基础教育设施，提高教学水平等目标。

**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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映对外国政府提供的各种援助和技术合作支出。

十一、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指海南省教育厅（部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指海南省教育厅（部门）为单独设置项级科目的其他项目支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出。

十二、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）指各部门举办的学前教育支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）指各部门举办的小学教育支出。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）指用于初中教育支出。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于高中教育支出。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：用于全日制普通高等院校（含研究生）的支出。政府部门对社会中介组织等举办的各类高等学校的资助也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：用于其他普通教育的支出。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指用于中等职业教育的支出。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指用于高等职业大学、专科职业教育的支出。

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指反映各部门举办广播电视学校的支出。

教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育（项）：指反映资助来华留学生支出。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指用于特殊教育的支出。

教育支出（类）进修与培训（款）教师进修（项）：指用于教师进修与师资培训支出。

教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

教育支出（类）进修与培训（款）其他进修与培训支出（项）：指用于其他进修与培训的支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于其他教育方面的支出。

科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出，包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）：反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映用于其他应用研究方面的支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映用于其他技术研究与开发的支出。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究支出（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位（含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于海南省教育厅（部门）的事业单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指用于其他用于优抚方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项：反映其他用于海洋管理事务方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

十三、“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。

十四、机关运行经费：为保障省教育厅本级运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、维修（维护）费、租赁费、会议费。专用材料费（机关商品和服务支出）、公务用车运行维护费、办公设备购置等。