2022年海口市荣山学校预算

目录

1. 海口市荣山学校概况
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. 海口市荣山学校2023年预算表
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. 海口市荣山学校2023年预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市荣山学校概况
18. 主要职能

（一）负责贯彻党的“教育、感化、挽救”工作方针，执行国家关于未成年人的教育法律、法规和政策，负责对十二周岁至十七周岁有违法或轻微犯罪行为以及有严重不良行为，不够行政处罚或刑事处罚条件的未成年人进行教育矫治。

（二）负责组织编制和实施中心的年度计划以及中长远规划，依法制定并组织实施中心管理教育制度和措施。

(三）依法组织对有违法或轻微犯罪行为以及有严重不良行为的未成年人进行法制、思想、道德、文化以及职业技术教育。

(四)负责对有违法或轻微犯罪行为以及有严重不良行为的未成年人的教育理论研究，积极向上级报告研究成果，提出合理化建议。

（五）负责与市公安局、市教育局、市民政局协调处理对学员的教育矫治事项。

 (六)完成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）

无此部分内容

第二部分 海口市荣山学校2023年预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市荣山学校2023年预算情况说明

一、关于海口市荣山学校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市荣山学校2022年财政拨款收支总预算903.54万元。其中，收入总计902.54万元，包括一般公共预算本年收入902.54万元、上年结转1万元，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0万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、……，结转下年0万元。

二、关于海口市荣山学校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

海口市荣山学校2023年一般公共预算当年拨款728.93万元，比上年预算数减少174.603万元，主要是2022年有一项专门学校建设与专门学校发展教育、2022年项目中预算比2023年项目中预算多30万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出198.927万元，占27.3%，项目支出530万元，占72.7%。其中公共安全支出674.59万元，占92.6%，社会保障和就业支出22.11万元，占3%；卫生健康支出19.05万元，占2.6%，住房保障支出13.18万元，占1.8%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出2023年预算数为674.59，其中基本支出为144.59元，项目支出为530.00元，比上年减少183.39万元。

2. 社会保障和就业支出2023年预算数为22.11万元，比上年增加6.94万元。

3、卫生健康支出2023年预算数为19.05元，比上年减少0.09万元。

 4、住房保障支出2023年预算数为13.18万元，比上年增加1.94万元。

三、关于海口市荣山学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市荣山学校2023年一般公共预算基本支出为728.93万元，其中：

人员经费171.92万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、公务员医疗补助、社会保障缴费、住房公积金、职业年金;

公用经费27.01万元，主要包括：残疾人就业保障金、职工探亲旅费、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、工作午餐费、办公设备购置。

四、海口市荣山学校2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市荣山学校2023年一般公共预算“三公”经费预算数为10.5万元，其中：

（一）海口市荣山学校2023年一般公共预算“三公”经费预算数为10.5万元，其中：

公务用车购置及运行费10.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.5万元），与上年预算持平。

（二）海口市荣山学校2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海口市荣山学校2023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

海口市荣山学校2023年政府性基金预算当年拨款0万元。

（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。

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。

1. 关于海口市荣山学校2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市荣山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，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市荣山学校2023年收支总预算728.93万元。

七、关于海口市荣山学校2023年收入预算情况说明

海口市荣山学校2023年年收入预算728.93万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入728.93万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少174.603万元，主要是2022年有一项专门学校建设与专门学校发展教育、2022年项目中预算比2023年项目中预算多30万元。

八、关于海口市荣山学校2023年支出预算情况说明

海口市荣山学校2023年支出预算728.93万元，其中：基本支出198.93万元，占27.3%；项目支出530万元，占72.7%。比上年预算数减少174.603万元，主要是2022年有一项专门学校建设与专门学校发展教育、2022年项目中预算比2023年项目中预算多30万元。

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）

2023年海口市荣山学校的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2023年海口市荣山学校政府采购预算总额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2022年12月31日，海口市荣山学校共有车辆3辆，其中，其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

海口市荣山学校1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算××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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、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、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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、牌照费）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）费用等支出。

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。