

2022年度
永安市西门小学
部门预算

目录

第一部分	4
部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分	8
2022 年度部门预算表.....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
第三部分	24
2022 年度部门预算情况说明.....	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
（一）因公出国（境）经费.....	27
（二）公务接待费.....	27
（三）公务用车购置及运行费.....	27
七、预算绩效目标情况.....	27
（一）绩效目标设置情况.....	27

(二) 绩效目标表及说明.....	27
2、情况说明.....	27
八、其他重要事项说明.....	28
(一) 机关运行经费.....	28
(二) 政府采购情况.....	28
(三) 国有资产占用使用情况.....	28
第四部分.....	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永安市西门小学的主要职责是：认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行党委和政府的决议和指示，全面实施素质教育，为社会主义现代化建设服务，把立德树人作为学校的根本任务，提供平台、开展多种活动提高教师的业务水平，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永安市西门小学包括4个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
永安市西门小学	财政拨款	113

三、部门主要工作任务

本学期，我校教育工作继续坚持以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话为指导，以《国家中长期教育改革和发展规划纲要》为行动指南，紧紧围绕我市教育工作目标，牢牢把握学校“实践引领，五育并举，和谐共进”的办学思路，积极推进课程改革，全面实施素质教育，不断优化育人环境，努力提升办

学品位，实现“生有品学、师有品格、校有品牌，业有品质”目标，全力将我校打造为学习的乐园、温馨的花园、实践的家园、艺术的校园。

（一）加强师资队伍建设，打造优秀教师团队

1. 党建引领铸师魂。
2. 健全管理塑师德。规范职业行为，明确师德底线。
3. 搭建平台展师能。

（二）精细管理实践，扎实提升办学质量

1. 落实“双减”，做到“四查”，强化常规管理。
2. 扎实教研促提高。进一步落实永安市级课题、省级课题、三明市级课题实践研究，开展了课题研讨活动、理论学习活动，促进课题组成员专业水平的提升。
3. 推进阅读浸书香。开展“悦读·阅美”教师读书会，开展《深度教学》读书交流会。。
4. 规范管理促发展。积极配合责任督学开展督导进校园活动，促进学校依法依规办学，全面提升学校管理水平。实行财务公开，严格购物制度，规范后勤管理，

（三）德育品行实践，培育博学明理学生

1. 品行实践提素质。依据《永安市西门小学学生行为习惯

养成教育实施方案（试行）》，制定校本化的年度实施方案，面向全体学生，开展阶梯式培养，全面推进“行为习惯养成教育”品格课程的高水平实施，引导学生将社会主义核心价值观、八礼四仪等内化于心、外化于行。按照“实践育人”的要求，精心设计内容鲜活、形式新颖、贴近学生、吸引力强的“主题月”教育活动。

2. 综合治理促和谐。加强心理健康教育，强化安全教育主题活动，开展新冠肺炎疫情应急演练、交通安全、反邪教、禁毒安全、防溺水、防地震预防演练、防踩踏预防演练、防恐怖袭击、消防安全宣传及预防演练、校园和家庭安全隐患排查等活动，在学生中培养自救自护的能力和意识。

（四）科体艺品牌实践，培养创造实践人才

1. 科体艺品牌：继续开好校本选修课的基础上，在课后服务中同时也开设了科技、体育、艺术类活动，为学生搭建更多可供选择个性化发展的渠道。

2. 科技教育：本学期，我校进一步深化科技教育办学特色内涵发展。

展望未来既面临挑战，又充满机遇，希望在新的学期西门小学全体教职工汇聚智慧和力量，齐心协力开创新局面。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1449.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	87.07	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1536.88
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1536.88	支出合计	1536.88

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收 入	上年结转结 余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1536.88	1449.81			87.07						
205	教育支出	1536.88	1449.81			87.07						
20502	普通教育	1536.88	1449.81			87.07						
2050202	小学教育	1536.88	1449.81			87.07						

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收 入	上年结转结 余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1536.88	1449.81			87.07						
205	教育支出	1536.88	1449.81			87.07						
20502	普通教育	1536.88	1449.81			87.07						
2050202	小学教育	1536.88	1449.81			87.07						

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1449.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1449.81
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1449.81	支出合计	1449.81

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1449.81	1449.81	
205	教育支出	1449.81	1449.81	
20502	普通教育	1449.81	1449.81	
2050202	小学教育	1449.81	1449.81	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表
(此表无数据)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表
(此表无数据)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1449.81
301	工资福利支出	1256.79
302	商品和服务支出	175.75
303	对个人和家庭的补助	17.27
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	

311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		1449.81	1275.19	174.62
301	工资福利支出	1256.79	1256.79	
30101	基本工资	542.13	542.13	
30102	津贴补贴	1.05	1.05	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	368.9	368.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.26	139.26	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	69.63	69.63	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	12.18	12.18	
30113	住房公积金	104.44	104.44	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	19.2	19.2	
302	商品和服务支出	175.75	1.13	174.62
30201	办公费	156.08		156.08
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			

30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	17.41		17.41
30229	福利费	1.13		1.13
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.13	1.13	
303	对个人和家庭的补助	17.27	17.27	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.07	7.07	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			

30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.2	10.2	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			

31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录 (此表无数据)

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，永安市西门小学部门收入预算为1536.88万元，比上年增加136.24万元，主要原因是在职人员增加，及工资待遇的提高。其中：一般公共预算拨款收入1449.81万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入87.07万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。相应安排支出预算1536.88万元，比上年增加136.24万元，主要原因是在职人员增加，及工资待遇的提高。其中：基本支出1536.88万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1449.81万元，比上年增加49.17万元，增长3.51%，主要原因是在职人员增加，及工资待遇的提高，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 小学教育（2050202）工资福利支出：1256.79万元。主要用于在职教师的基本工资和津贴补贴等支出。

(二) 小学教育（2050202）商品和服务支出：175.75万元。主要用于学校水电费、办公费、差旅费、培训费、维修费等支出。

（三）小学教育（2050202）对个人和家庭的补助：17.27万元。主要用于退休教师高龄补贴、遗属生活补助等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出1449.81万元，其中：

（一）人员经费1275.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费174.62万元，主要包括：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、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、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022年预算安排1.5万元，比上年减少0.68万元，降低10.72%。主要原因是：紧缩开支，降低支出标准。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，永安市西门小学共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标。

2. 情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年，永安市西门小学部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，主要原因是本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022年，永安市西门小学部门政府采购预算总额43.1万元，其中： 政府采购货物预算43.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，永安市西门小学部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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 50 万元以上通用设备0台，单位价值 100 万元以上专用设备0台。

2022年永安市西门小学部门预算安排购置车辆0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台，单位价值 100 万元以上专用设备0台。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（包括参照公

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、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。