

2022年度  
永安市小陶中心小学  
部门预算

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	<b>7</b>
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>24</b>
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.....	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
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.....	26
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	27
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>28</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

小陶中心小学的主要职责是：

- (一) 认真贯彻落实党和国家的方针、政策。
- (二) 实施小学义务教育，促进基础教育的发展。
- (三) 培养德、智、体、美、劳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，小陶中心小学包括6个机关行政处（科）室及5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
小陶中心小学	全额拨款	107

## 三、部门主要工作任务

2022年，我校将全面贯彻党的教育方针，学习贯彻落实十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，育人为本，德育为先，扎实推进素质教育。认真贯彻落实永安市教育局工作要求和下达的任务，在做好常态化疫情防控工作的前提下，结合省委提出的“全方位推动高质量发展超越”目标要求，深化教育综合改革，促进教育公平，全力打造学校乡村少年宫、书香墨香校园以及创新德育特色品牌，推进学校走上“以德立校，教研兴校，质量强校，文化润校，特色亮校”的内涵发展之路，全

面提高教育教学质量，办好群众满意的学校。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、建设风清气正的育人环境，坚持把政治建设摆在首位，深入贯彻十九大精神，做好党建工作，抓好党史教育，办好新时代好少年红心向党活动。

2、安全第一，预防为主。学生安全教育、心理健康教育得到加强，在校生非正常死亡人数为零、校方责任较大以上安全事故为零、在校生违法犯罪率为零。学校疫情防控落实“两案九制”要求，确保开学后师生员工身体健康和生命安全。

3. 以人为本、实行人性化、精细化管理，加大德育工作力度，做好点赞活动，加强校园文化建设，提高教育教学质量，争创社会满意学校和家长满意教师。

4. 质量为本，教学中心地位不动摇，关爱留守儿童、关注特殊学生成长，力争学校教育教学质量在全市二类学校排名中居上游。各种比赛的成绩力争排在农村小学前列，并且逐渐缩短与城区学校的差距。

5. 德育为先，强化养成教育，大力推进阳光体育锻炼，为学生一生夯实基础。加强勤俭节约教育，因地制宜组织开展家务劳动、校园劳动、志愿服务等劳动实践活动。

6. 提升队伍素质，丰富发展内涵。全力提升教师学科素养，在“双减”政策背景下提质增效，打造优质课堂，推行推门听课制度，做好质量分析会，全面提高教学质量。优化信息化教育教学环境，开展信息技术应用能力提升2.0校本应用，加强学校文化

建设及特色建设。

7. 加强营养餐管理力度，确保学生及时食用安全放心的早餐、午餐、晚餐。营造浪费可耻、节约为荣的氛围，学校食堂要践行“文明餐桌”行动，引导师生做到吃光盘中餐、餐餐不剩饭，让“光盘”成为时尚，杜绝“舌尖上的浪费”。

8. 加强学校档案管理，成立以校领导为组长、各处室负责人参与的档案工作领导小组，健全档案机构管理网络，各科室职责明确，制度规范。

## 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	1322.4	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	78	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1400.4
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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	1400.4	<b>支出合计</b>	1400.4



## 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
合计		1400.4	1322.4			78						
2050202	小学教育		1322.4									
2050202	店租					4						
2050202	课后服务					74						

### 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	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1400.4	1234.92	165.48			
2050202	小学教育	1400.4		165.48			
2050202	小学教育		1234.92				

## 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	1322.4	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、课后服务、店租	78	四、公共安全支出	
		五、教育支出	1400.4
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1400.4</b>	<b>支出合计</b>	<b>1400.4</b>

## 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
合计				
2050202	小学教育	1400.4	1234.92	165.48

## 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

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

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		1400.4
301	工资福利支出	1216.89
302	商品和服务支出	170.83
303	对个人和家庭的补助	12.68
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
	<b>合计</b>	1400.4	1229.57	170.83
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1216.89	1216.89	
30101	基本工资	552.54	552.54	
30102	津贴补贴	89.88	89.88	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	0		
30107	绩效工资	291.4	291.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.28	116.28	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	60.68	60.68	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	87.21	87.21	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	169.94	169.94	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	170.83		170.83
30201	办公费	30		30
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2		2
30206	电费	12		12
30207	邮电费	8		8
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6		6
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	0.5		0.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	14		14
30227	委托业务费			
30228	工会经费	18		18
30229	福利费			
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	74.98		74.98
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	12.68	12.68	
30301	离休费			
30302	退休费	0.79	0.79	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.65	5.65	
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	6.24	6.24	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
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

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，小陶中心小学部门收入预算为1400.4万元，比上年增加72.03万元，主要原因是增加了课后延时服务收入。其中：一般公共预算拨款收入 1322.4万元、财政专户管理资金收入78万元。

相应安排支出预算1400.4万元，比上年增加72.03万元，主要原因是课后延时服务教师工资支出。其中：基本支出1234.92万元、项目支出165.48万元。

## 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1400.4万元，比上年增加72.03万元，增长5.4%，主要原因是课后服务课酬及校园硬件设施增添改善，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050202（小学教育）1216.89万元。主要用于人员工资福利支出、社会保障等支出。

(二) 2050202（小学教育）12.68万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

(三) 2050202（小学教育）170.83万元。主要用于项目支出。

## 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

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1400.4万元，其中：

（一）人员经费1229.57万元，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170.83万元，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0.5万元，与上年持平。



### **(三) 公务用车购置及运行费**

本单位2022年度无公务用车购置及运行费，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，部门共设置0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表

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

本部门无机关运行经费

### **(二) 政府采购情况**

2022年，小陶中心小学部门政府采购预算总额58万元，其中：政府采购货物预算26万元、政府采购工程预算32万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，截至2020年底，小陶中心小学部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

## 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。