

2022年度  
永安市第一中学  
部门预算

## 目录

第一部分.....	3
部门概况.....	3
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
第二部分.....	7
2022 年度部门预算表.....	7
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、部门专项资金管理清单目录.....	23
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.....	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.....	27
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分.....	30

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

永安市第一中学的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策，努力改善办学条件，为广大师生创造一个良好的育人环境。

（二）按照上级行政主管部门的要求认真组织师生开展教育、教学等活动，依法对学生进行爱党、爱国、社会公德、文明行为习惯、遵纪守法等教育，引导他们逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，不断提高他们的思想道德素质和科学文化水平。

（三）努力提高学校的教育、教学质量，实施高中学历教育，促进基础教育发展。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永安市第一中学包括7个（科）室，列入2022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
永安市第一中学	全额拨款事业单位	223

## 三、部门主要工作任务

2022年，永安市第一中学的主要任务是：按照市委市政府关于“办好人民满意的一中”的决策部署，以提升教育教学质量水平为目标，加快创建“八闽八闽一流、全国知名”的创思型、有特色、现代化的省级示范性高中。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**1. 扎实推进标准化管理。**规范各项规章制度，稳妥推进永安一中评先评优和永安一中优秀班主任、文明班级考评改革工作，隆重做好永安一中第一届“最美教师评选活动”的评选表彰工作。进一步规范校务公开制度，进一步规范课程、教学、后勤管理。完成新一轮职称评聘工作。

**2. 不断加强教师队伍建设。**加强教师职业道德建设，贯彻落实“为人师表、乐教爱生”的教师核心价值观，积极开展争创“五型教师”活动，严格师德考核评价制度。加快推进“人才强校”战略，继续从东北、华东等高校引进高层次、高学历优秀人才，重点加强语文、数学、英语、物理、历史、地理等6个学科人才储备，积极应对走班制带来的教师结构性短缺的问题，初步化解教师年龄老化、学科结构不合理等问题。继续实施好名师工程和培青工程，加快教师专业成长步伐，组织好一师一课、一课一名师评选活动、省教师技能大赛等大型赛事活动，通过以赛促教、以赛促研推动青年教师的成长。

**3. 精心做好高三毕业班工作。**加强统筹协调，发挥高三领导工作小组和学科中心组作用，落实好高三导师制。树立正面激励的工作理念，贯彻三明、永安市关于建立基础教育正向激励机制的相关文件精神，建立完善高考质量考核和奖教机制。利用大数据，建立质量科学的质量监测机制。加强高考研究，优化高三复习策略，进一步做好高考语数英“全国卷”和政史地理化生“全省卷”对接工作，确保完成高考各项目标。进一步扩宽高考录取路径，做好政策研究、学业辅导、推荐、报名、面试等相关工作。

**4. 强化教学常规管理。**完善三级巡课制度，重点加课堂的巡查，利用微信群做到实时反馈、实时整改。建立年段长、班主任例会制，提升年段管理的针对性和实效性。进一步规范教研，制定教师外出学习培训的规章制度，完善外出学习报销机制，做到培训资源共享，提升二次培训、二次教研的实效。建立教育教学质量监测体系，加强与省内名校的合作力度，搭建高层次、高水平的校级交流合作机制，充分发挥永安一中、漳平一中、德化一中三校联考机制，新建永安一中、大田一中、沙县一中联考机制。

**5. 加强德育教育工作。**践行“培根铸魂”的核心教育理念，

办好成长规划、法制教育、金牌十佳学生等德育系列活动，大力推进德育教育课程化、校本化。发挥福建中小学德育建设百优示范项目品牌作用，继续办好家长讲堂、七彩沙龙，打造家庭教育品牌。结合学校实际探索阳光体育活动的载体。扎实做好校园安全工作，确保争创平安校园。

**6. 推进校园文化建设。**加强宣传栏、永安一中官方微信、永安一中微信等建设，构建“三位一体”的校园文化建设阵地。加强社会主义核心价值观教育、传统文化教育、安全教育、心理健康教育。以社团为依托，发挥名师工作室作用，建立一支专业化校园文化建设的团队，继续办好校园科技文化艺术节、校运会等校园文化品牌活动。

**7. 全力推进项目建设。**重点推进永安一中图书信息楼三大中心项目建设，力争年内建成投入使用。全力推进桂英公寓楼建设项目。强化项目管理，及时协调解决项目建设中的资金、审批、设计等问题，确保项目建设序时推进。

**8. 全力做好后勤服务。**制定、落实财产管理制度和责任制，组织相关人员做好置水电、电脑、互联网、食堂等维修，尽力解决师生学习和生活问题。加强食堂管理，健全膳食管理委员会的监督机制，强化食品采购和卫生监管，不定期进行抽查和监督，完善校级领导陪餐制。

**9. 提升加强党建工作水平。**着力推进党建工作标准化建设，加强党员发展工作，积极打造“党员名师工作室”党建品牌，抓牢党风廉政建设，规范议事制度，严格实行民主集中制，对人事、经费、招生等重大问题做到决策公开透明、科学规范。

## **10. 加强学校安全保卫工作**

牢固树立安全第一的理念，坚持开展常规安全检查整改活动，全面升级学校监控系统。对学校校舍、体育设施、水电设施等开展经常性的检查，及时排除学校各种安全隐患。定期开展消防安全、预防地震等安全演练活动。采取多种形式，开展交通安全、食品安全、消防安全、用电安全、校园活动安全、预防传染病、防溺水安全等方面的教育和安全演练，有效防范不安全事故的发

生。

## 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	2839	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	483.47	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3322.47
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>	<b>3322.47</b>	<b>支出合计</b>	<b>3322.47</b>

## 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		3322.47	2839			483.47						
205	教育支出	3322.47	2839			483.47						
20502	普通教育	3322.47	2839			483.47						
2050204	高中教育	3322.47	2839			483.47						

### 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		3322.47	3322.47				
205	教育支出	3322.47	3322.47				
20502	普通教育	3322.47	3322.47				
2050204	高中教育	3322.47	3322.47				

#### 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	2839	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	2839
		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>2839</b>	<b>支出合计</b>	<b>2839</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		2839	2839	
205	教育支出	2839	2839	
20502	普通教育	2839	2839	
2050204	高中教育	2839	2839	

## 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”。



## 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		2839
301	工资福利支出	2419.38
302	商品和服务支出	369.12
303	对个人和家庭的补助	50.5
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>	2839	2471.1	367.9
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2419.38	2419.38	
30101	基本工资	1153.53	1153.53	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	554.94	554.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.82	296.82	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	148.41	148.41	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	25.06	25.06	
30113	住房公积金	222.62	222.62	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	18	18	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	369.12	1.22	367.9
30201	办公费			
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	37.1		37.1
30229	福利费	2.23		2.23
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	329.79	1.22	328.57
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	50.5	50.5	
30301	离休费	15.32	15.32	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.71	4.71	
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	30.47	30.47	
<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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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

备注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 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，永安市第一中学收入预算为3322.47万元，比上年增加320.14万元，主要原因是：工资晋升和学费住宿费正常收取。其中：一般公共预算拨款收入2839万元、财政专户管理资金收入483.47万元。

相应安排支出预算3322.47万元，比上年增加320.14万元，主要原因是工资晋升。其中：基本支出3322.47万元。

## 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2839万元，比上年增加171.95万元，增长6.4%，主要原因是工资晋升。

（一）高中教育（2050204）2471.1万元。主要用于人员工资福利支出。

（二）高中教育（2050204）367.9万元。主要用于专项业务支出。

## 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2839万元，其中：

（一）人员经费2471.1万元，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367.9万元，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0万元。与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费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，永安市第一中学共设置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表。

#### **2. 有关情况说明**

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，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**

本部门2022年度没有政府采购预算。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，永安市第一中学共有车辆1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1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）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。

## 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。