

2022年度
永安市巴溪湾小学
部门预算

目录

第一部分.....	4
部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分.....	10
2022 年度部门预算表.....	10
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
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.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
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
第三部分.....	23
2022 年度部门预算情况说明.....	23
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
2022 年度一般公共预算拨款支出 1811.65 万元，比上年增加.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
（一）因公出国（境）经费.....	24
（二）公务接待费.....	24
（三）公务用车购置及运行费.....	25
七、预算绩效目标情况.....	25
（一）绩效目标设置情况.....	25

(二) 绩效目标表及说明.....	25
2. 有关情况说明.....	25
八、其他重要事项说明.....	25
(一) 机关运行经费.....	25
(二) 政府采购情况.....	25
(三) 国有资产占用使用情况.....	25
第四部分.....	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永安市巴溪湾小学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记关于教育的重要论述精神为指导，深入学习贯彻全国教育大会精神，坚持“生命拔节教育”的办学理念，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，围绕培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为总体目标，做好“拔节孕穗期”的“强基”工程，推进“一校一品”建设，培养“七德”美少年，做好“七者”好教师，在上级领导的全面支持、关心下，全体教职工的共同努力下，较好地完成了工作任务，主要职责：

（一）贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

（二）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（四）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（五）组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

（六）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

（七）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断

改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（八）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（九）完成上级领导机关布置的其他任务。努力办成师生幸福、人民满意的现代化学校。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，巴溪湾小学部门包括 5 个机关行政处（科）室及 0 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
巴溪湾小学	财政拨款	163

三、部门主要工作任务

2022 年，巴溪湾小学主要任务是：认真贯彻落实党教育方针政策，紧紧围绕国家、省、地、市教育要求，自觉践行社会主义核心价值观，认真执行新修订版的《中小学生守则》，加快课堂改革步伐，创新课堂教学方法，不断提升课堂教学效益，积极开展“追逐生命拔节的幸福教育”，做七者好老师，育七德好少年，落实学校“十三·五”发展规划，确保在校师生安全，形成阳光、健康、积极、向上的和谐氛围，促进教师专业发展、学生全面发展、学校科学发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）狠抓教育教学质量，确保参加各级各类比赛和质量检

测位居同类校前茅。

（二）发挥示范辐射作用，扎实牵头做好第一教研片的工作。

（三）加强教师队伍建设，建设一支为人师表、乐教爱生的师资队伍，提高团队整体素质。

（四）加强课题研究管理工作，聚焦课堂教学改革，践行减负增效要求，探究“三生六步”课堂教学模式。

（五）实施教育信息化工作，推进教育教育教学与信息技术相融合。积极开展信息化教学实践，以信息化带动教育的现代化，打造数字化校园。

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	1811.65	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	220	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2031.65
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	10
		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	
收入合计	2031.65	支出合计	2031.65

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		2031.65	1811.65			220						
205	教育支出	2031.65	1811.65			220						
20502	普通教育	2031.65	1811.65			220						
2050202	小学教育	2031.65	1811.65			220						

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		2031.65	2031.65				
205	教育支出	2031.65	2031.65				
20502	普通教育	2031.65	2031.65				
2050202	小学教育	2031.65	2031.65				

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	1811.65	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	1811.65
		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	
收入合计	1811.65	支出合计	1811.65

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		1811.65		
205	教育支出	1811.65	1811.65	
20502	普通教育	1811.65	1811.65	
2050202	小学教育	1811.65	1811.65	

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			

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			

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		2031.65
301	工资福利支出	1789.54
302	商品和服务支出	22.11
303	对个人和家庭的补助	
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
	合计	1811.65	1480.78	330.87
301	工资福利支出	1789.54	1480.76	308.78
30101	基本工资	607.55	607.55	
30102	津贴补贴	0		
30103	奖金	0		
30106	伙食补助费	0		
30107	绩效工资	474.44	474.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.84	163.84	
30109	职业年金缴费	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	81.92	81.92	
30111	公务员医疗补助缴费	0		
30112	其他社会保障缴费	15.73	15.73	
30113	住房公积金	122.88	122.88	
30114	医疗费	0		
30199	其他工资福利支出	323.18	14.4	308.78
302	商品和服务支出	22.11	0.02	22.09
30201	办公费	0		
30202	印刷费	0		
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	0		
30206	电费	0		
30207	邮电费	0		
30208	取暖费	0		
30209	物业管理费	0		
30211	差旅费	0		
30212	因公出国（境）费用	0		

30213	维修(护)费	0		
30214	租赁费	0		
30215	会议费	0		
30216	培训费	0		
30217	公务接待费	0		
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	20.48		20.48
30229	福利费	1.61		1.61
30231	公务用车运行维护费	0		
30239	其他交通费用	0		
30240	税金及附加费用	0		
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.02	
303	对个人和家庭的补助	0		
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30303	退职(役)费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	0		
30306	救济费	0		
30307	医疗费补助	0		
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30311	代缴社会保险费	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	0		
307	债务利息及费用支出	0		
30701	国内债务付息	0		
30702	国外债务付息	0		
30703	国内债务发行费用	0		
30704	国外债务发行费用	0		

309	资本性支出（基本建设）	0	
30901	房屋建筑物购建	0	
30902	办公设备购置	0	
30903	专用设备购置	0	
30905	基础设施建设	0	
30906	大型修缮	0	
30907	信息网络及软件购置更新	0	
30908	物资储备	0	
30913	公务用车购置	0	
30919	其他交通工具购置	0	
30921	文物和陈列品购置	0	
30922	无形资产购置	0	
30999	其他基本建设支出	0	
310	资本性支出	0	
31001	房屋建筑物购建	0	
31002	办公设备购置	0	
31003	专用设备购置	0	
31005	基础设施建设	0	
31006	大型修缮	0	
31007	信息网络及软件购置更新	0	
31008	物资储备	0	
31009	土地补偿	0	
31010	安置补助	0	
31011	地上附着物和青苗补偿	0	
31012	拆迁补偿	0	
31013	公务用车购置	0	
31019	其他交通工具购置	0	
31021	文物和陈列品购置	0	
31022	无形资产购置	0	
31099	其他资本性支出	0	
311	对企业补助（基本建设）	0	
31101	资本金注入	0	
31199	其他对企业补助	0	

312	对企业补助	0	
31201	资本金注入	0	
31203	政府投资基金股权投资	0	
31204	费用补贴	0	
31205	利息补贴	0	
31299	其他对企业补助	0	
313	对社会保障基金补助	0	
31302	对社会保险基金补助	0	
31303	补充全国社会保障基金	0	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0	
399	其他支出	0	
39907	国家赔偿费用支出	0	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
39909	经常性赠与	0	
39910	资本性赠与	0	
39999	其他支出	0	

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

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	

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，巴溪湾小学收入预算为2031.65万元，比上年增加637.82万元，主要原因是学校规模扩大，教师数增加。其中：一般公共预算拨款收入1811.65万元、财政专户管理资金收入220万元。相应安排支出预算2031.65万元，比上年增加637.82万元，主要原因是学校规模扩大，教师数增加。其中：基本支出2031.65万元、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1811.65万元，比上年增加417.82万元，增长23%，主要原因是学校规模扩大，教师数增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050202小学教育2031.65万元。主要用于职工工资支出和商品和服务支出。

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1811.65元，其中：

(一) 人员经费1480.78万元，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308.78万元，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

本单位2022年度无出国预算，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022年预算安排0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是：因为疫情原因学术交流活动减少了。

(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，巴溪湾小学部门共设置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

本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022年，巴溪湾小学政府采购预算总额26.2万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.2万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，巴溪湾小学部门共有车辆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（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。