

2022年度
永安市第十一中学
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.....	6
（一）完善规章制度，促进教师队伍成长.....	6
（二）创建平安校园，强化学生养成教育.....	6
（三）学习先进经验，探索标准化信息化.....	7
（四）不断学习摸索，提升教研教学水平.....	7
（五）宣扬红色文化，促进学校内涵发展.....	7
（六）加强党风廉政，促进办学条件改善.....	8
第二部分.....	9
2022 年度部门预算表.....	9
一、收支预算总表.....	9
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.....	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.....	15
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.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分.....	21
2022 年度部门预算情况说明.....	21
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23

(一) 因公出国(境)经费.....	23
(二) 公务接待费.....	23
(三) 公务用车购置及运行费.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
(一) 绩效目标设置情况.....	23
(二) 绩效目标表及说明.....	23
2. 有关情况说明.....	23
八、其他重要事项说明.....	23
(一) 机关运行经费.....	23
(二) 政府采购情况.....	23
(三) 国有资产占用使用情况.....	24
第四部分.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永安市第十一中学部门的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

（二）制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，严格控制辍学，推进普及义务教育。在教育局核定的招生计划内进行统一招生，培养具有扎实的文化基础和创新能力的初中毕业生。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教

职工工资,维护教职工利益,保障教职工合法权益。

(七) 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施初中的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

(八) 建立健全学生学籍管理制度,按国家教育部颁布的规定管理学生学籍,建立学生档案。

(九) 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下,认真按要求组织实施学生营养改善计划,让广大学生享受到国家的惠民政策。

(十) 在市教育局和镇党委、政府的领导下,积极开展学校的安全管理,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境。

(十一) 在市教育局和镇党委、政府的领导下,谋划布局,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,永安市第十一中学部门包括校长室、副校长室、办公室、教务处、政教保卫处、总务处等内设科室,其中,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
永安市第十一中学	全额财政拨款	31

--	--	--

三、部门主要工作任务

2022年，永安市第十一中学部门主要任务是：深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大会议精神，坚定社会主义办学方向，立足实际，全面提升学校教育教学实效，落实“双减”政策，努力培养“朴实奋发、勤勉自强”的红色基因传承人，为安砂培养合格的社会主义建设人才打下坚实的基础。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完善规章制度，促进教师队伍成长

1、广泛征求意见和建议，召开教师大会，通过绩效考核方案、评优评先制度、师德考核制度、教职工出勤考核制度和岗位安全管理交接班制度等。

2、坚持师德“一票否决”，完善学校师德考核机制，把师德表现作为教师年度考核、职务聘任、评优评先的重要依据，打造一支脚踏实地、积极进取，有奉献精神的教师队伍。

（二）创建平安校园，强化学生养成教育

1、针对学校无法封闭管理的实际情况，加强和派出所的联系，定期不定期到校园巡查，确保校园周边安全。明确安全职能处室及教师的安全管理责任，建立健全学校安全应急机制和突发公共事件应急预案，强化安全隐患的排查和整改，落实安全措施，解决安全隐患，开展安全演练，完善软、硬件安全设施，做到人防、物防、技防综合防护，预防群体性安全事故和学校重大责任事故的发生。

2、通过德育特色内容和系列德育主题教育活动，宣扬社会主义核心价值观，不断向学生传递正能量。向学生宣扬良好家风家训，让学生在活动中认知历史使命，最终转化为从小事做起的自觉行为，不断促进良好班风、校风形成。

（三）学习先进经验，探索标准化信息化

根据教育局统一部署，将学校课堂日常管理标准化有机融合到省级学校标准化管理要求，力争经过一段时间的磨合，使学校标准化管理尽快步入正轨，在提升学校整体实力的同时给师生创造更优美舒适的工作学习环境。改善学校信息化建设硬件水平，进一步争取多方支持，提升软硬件水平，推进我校信息化建设。

（四）不断学习摸索，提升教研教学水平

1、针对我校新进年轻教师多、没有骨干教师及单人备课组等情况，为了尽快让教师专业成长，为提高教育教学水平服务。在教育局“壮腰工程”大框架下，选派教师积极参加一附教研片活动，利用帮扶校一中的资源优势，开展对我校新教师的阶段性培养工作。

2、将毕业班教学工作做为今年中心工作安排部署，将学校最强教师配置到毕业班，按照合格率指标分解目标，责任到人，在抓“控辍保学”工作基础上，调动教师积极性，安排开展“培优辅边”工作，让每个老师真正行动起来，推进毕业班教学工作，争取“三率”在农村中学名列前茅，争取拿到教育局教学质量奖。

（五）宣扬红色文化，促进学校内涵发展

1、根据学校地处安砂苏区的特点，结合我校实际，充分挖掘安砂革命先烈为保卫家乡和革命成果不惜抛头颅洒热血的革命

事迹，并把吃苦耐劳、勇往直前的苏区精神贯彻到日常教育中，用苏区精神教育下一代，坚持用红色文化引领学校发展。继续将校本教材《印记 传承》作为七八年级乡土校本课程使用，九年级作为阅读教材使用。

2、创建红色文化特色校园，让红色文化渗透学校的每一个角落，让红色精神深入人心，进而转化为积极向上的自觉行为，逐步营造“自强”为主题的校园文化。不断补充完善“朴实奋发、勤勉自强”的十一中精神内涵，引领十一中学生做知行合一的学子，教师当德才兼备的老师，提升学校办学品质，推动学校内涵发展。

（六）加强党风廉政，促进办学条件改善

1、坚持党对工作的全面领导，在学校管理工作中，学校重大问题的决策，实行民主集中，自觉接受广大师生及社会各界的监督，全面落实主体责任，全面加强党风廉政建设，确保学校风清气正。

2、争取党委政府和教育局的支持，建设多功能厅，更换学校损坏LED屏和教室门，为学生提供更好的学习环境。对学校食堂老旧炊具设备进行更换，维修整治学校大门右侧墙体、生活区通道护坡等存在安全隐患的区域，为学生提供更好的生活环境。

3、争取校友基金和安砂教育基金会支持，继续对我校优秀及进步的学生和教师进行表彰奖励，从软件方面营造良好的促学促教氛围的同时，促进安砂教育事业的共同发展。

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	416.40	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	44	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	460.40
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	
收入合计	460.40	支出合计	460.40

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		460.4	416.4		44						
205	教育支出		460.4	416.4		44						
20502	普通教育		460.4	416.4		44						
2050203	初中教育		460.4	416.4		44						

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		460.4	460.4				
205	教育支出	460.4	460.4				
20502	普通教育	460.4	460.4				
2050203	初中教育	460.4	460.4				

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	416.4	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、公共安全支出	
		五、教育支出	416.4
		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	
收入合计	416.4	支出合计	416.4

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		416.4	416.4	
205	教育支出	416.4	416.4	
20502	普通教育	416.4	416.4	
2050203	初中教育	416.4	416.4	

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		416.4
301	工资福利支出	371.19
302	商品和服务支出	41.95
303	对个人和家庭的补助	3.26
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	416.4	374.63	41.77
301	工资福利支出	371.19	371.19	
30101	基本工资	144.42	144.42	
30102	津贴补贴	12.36	12.36	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	114.5	114.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.64	39.64	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.82	19.82	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.52	3.52	
30113	住房公积金	29.73	29.73	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	7.2	7.2	
302	商品和服务支出	41.95	0.18	41.77
30201	办公费	36.5		36.5
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	4.96		4.96
30229	福利费	0.31		0.31
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	0.18	0.18	
303	对个人和家庭的补助	3.26	3.26	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.96	0.96	
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	2.3	2.3	
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	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，永安市第十一中学部门收入预算为460.40万元，比上年减少24.76万元，主要原因是专项修缮项目减少。其中：一般公共预算拨款收入416.40万元、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44万元、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460.40万元，比上年减少24.76万元，主要原因是专项修缮项目减少。其中：基本支出460.40万元、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416.40万元，比上年增加1.24万元，增长0.3%，主要原因是人员工资变动，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050203（初中教育）374.63万元。主要用于工资福利支出。

(二) 2050203（初中教育）41.77万元。主要用于商品服

务支持。

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416.40万元，其中：

（一）人员经费374.75万元，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41.95万元，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元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022年预算安排0万元，比上年减少1.7万元，降低100%。主要原因是：本部门2022年度无公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，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，永安市第十一中学部门共设置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，永安市第十一中学部门政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、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，永安市第十一中学部门共有车辆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）。

2022年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（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。