

附件2:

2022年度

永安市永安市西洋中心
小学预算

目录

第一部分 部门概况	4
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.....	5
第二部分	6
2022 年度部门预算表.....	6
一、收支预算总表.....	7
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
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.....	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
七、预算绩效目标情况.....	28
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永安市西洋中心小学的主要职责是：我校工作本着以“实”为核心的办学理念，创建“质量+特色”的品牌，全面提高教育教学质量。培养全面发展的建设者和接班人。具体活动如下：

（一）加强教师思想建设，提高教师队伍素质，深入开展实践科学发展观活动，开展师德师风活动。全体教师除了充分利用课余时间自学有关教育教学的报刊、杂志等，还积极参加远程培训。

（二）加强校园建设，积极筹措资金设施的添置、维修，改善了寄宿生的居住环境。改善了师生的工作、学习环境。

（三）进一步贯彻落实新课程标准精神，全面推进课程改革，强化课程改革意识，学研结合，以整体推进素质教育为核心，以课程改革和教学常规管理为重点，全面提高教育教学质量。

（四）加强行风建设，促进工作开展，严把收费关，按时做好校务、财务公开，做好民主评议工作。

（五）加强治安综合治理，确保师生、校产安全。

（六）加强法制教育和特殊生的管理。

（七）我校共计67名教职工，1262名学生，31教学班。在全体教师的共同努力下，我校的入学率、巩固率、毕业率均100%。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西洋中心小学包括5个科室及5个村小单位，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	人员编制数	在职人数
------	------	-------	------

西洋中心小学	全额拨款	68	67

三、部门主要工作任务

2022年，西洋中心小学主要任务是：

- （一）帮助学生掌握基础知识、基本技能；
- （二）锻炼学生形成一定的能力；
- （三）培养学生的一定情感和态度。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

加强队伍建设，推进教师教育教学能力提升，从而提高教育教学水平。一是加强学习。全面提高广大教师队伍的理论素养、知识水平和业务能力；二是优化服务。增强服务意识，加强教育宣传，提高教师对学校经费的知晓率和运用率，确保教育教学的各种需要，使各项措施落到实处，收到实效。三是深入调研。围绕市委市政府重大决策部署开展调查研究，掌握实情，总结经验，精心谋划，提升思路，突破重点，为科学决策出谋献策。四是加强效能建设。继续抓好政务公开、精神文明、争先创优等一系列工作，巩固文明建设成果，营造人和气顺的和谐氛围。

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	901.10	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	48	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	949.10
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	949.10	支出合计	949.10

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		949.10	949.10			48						
2050202	小学教育	949.10	901.10			48						

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	949.10	949.10				
2050202	小学教育	949.10	949.10				

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	949.10	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	949.10
		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	949.10	支出合计	949.10

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	901.10	901.10	
2050202	中学教育	901.10	901.10	

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		949.10
301	工资福利支出	784.95
302	商品和服务支出	153.78
303	对个人和家庭的补助	10.37
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				
301	工资福利支出	795.32	784.95	
30101	基本工资	309.83	309.83	
30102	津贴补贴	144.78	144.78	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	118.54	118.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.41	83.41	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	41.71	41.71	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.32	7.32	
30113	住房公积金	62.56	62.56	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	16.8	16.8	
302	商品和服务支出	153.78	153.78	
30201	办公费	5		5
30202	印刷费	12		12
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1		1
30206	电费	13		13
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费			
30209	物业管理费	12		12
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	25		25

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	10		10
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6		6
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.43		10.43
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	52.35		52.35
303	对个人和家庭的补助	10.37	10.37	
30301	离休费			
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	5.66	5.66	
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	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

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，西洋中心小学收入预算为949.10万元，比上年增加25.95万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：一般公共预算拨款收入901.10万元、财政专户管理资金收入48万元。

相应安排支出预算949.10万元，比上年增加25.95万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出949.10万元、项目支出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901.10万元，上年减少22.05万元、减少2.39%，主要原因是学生人数减少。

主要支出项目包括：

（一）2050202小学教育-工资福利支出736.95万元。主要用于教师及临聘人员的工资、养老、医保、其他社会保障等支出。

(二) 2050202小学教育-商品服务支出153.78万元。主要用于学校正常运转的办公费、差旅费、培训费、维修费等支出。

(三) 2050202小学教育-对个人及家庭补助支出10.37万元。主要用于退休人员及寄宿生伙食补助支出。

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901.10万元，其中：

（一）人员经费747.32万元，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153.78万元，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

2022年预算安排0万元，与上年持平主要原因是：本部门未安排出国经费。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本部门未安排公接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，与上年持平主要原因是：本部门未安排车辆购置预算支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，本部门未设置项目绩效目标。

(二) 绩效目标表及说明

2022年本部门无项目支出绩效目标表。

1. 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

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，本部门共有车辆0辆。

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。