

2022 年度  
南安市柳城中心小学  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	3
三、部门主要工作任务 .....	3
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	<b>5</b>
一、收支预算总表 .....	6
二、收入预算总表 .....	7
三、支出预算总表 .....	8
四、财政拨款收支预算总表 .....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、预算收支总体情况 .....	17
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算基本支出情况 .....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况 .....	20
八、其他重要事项说明 .....	21
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>22</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

南安市柳城中心小学的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策。

（二）负责对下属学校贯彻落实中央、省委、泉州市委和南安市委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策情况进行检查、督促。指导下属学校党的组织建设、思想政治工作、统战工作、群团组织建设、党风廉政建设工作。

（三）负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。指导下属学校基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（四）组织好学校教育教学工作，保证学校正常的教育教学秩序，提高教育教学质量。

（五）重视发展学生的综合素质，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生德、智、体、美、劳等方面全面发展。

（六）加强体育卫生安全工作的组织领导，认真贯彻执行国家颁发的体育卫生安全工作的相关条例，促进学生健康成长。

（七）履行财务规定，执行财务计划，和规范经费使用，努力改善学校办学条件。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市柳城中心小学包括 0 个机关行政处（科）室及 9 个下属单位，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	在职人数
南安市柳城中心小学（本级）	财政核拨	45
南安市帽山小学	财政核拨	17
南安市霞西小学	财政核拨	15
南安市桑林小学	财政核拨	15
南安市榕桥小学	财政核拨	25
南安市杏莲小学	财政核拨	19
南安市三堡小学	财政核拨	9
南安市祥塘小学	财政核拨	11
南安市上都小学	财政核拨	8
南安市施坪小学	财政核拨	9

## 三、部门主要工作任务

2022 年，南安市柳城中心小学主要任务是：贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度，全力实施小学义务教育，促进基础教育发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完成国家规定的学前教育、义务教育教学任务，保障辖区适龄儿童入学及做好相关的社会服务工作。

(二) 加强党的建设，办人民满意的教育。

(三) 有序开展德育工作，落实立德树人根本任务。

(四) 科学管理课程与教学，提高教育质量。

(五) 创新学校管理模式，加强校园安全工作。

(六) 扎实开展培训与教研，打造精良教师队伍。

(七) 严格按照预算管理的有关规定贯彻执行，严格控制三公经费支出，从严管理，统筹兼顾，保障重点，科学合理地配置，保障教育教学工作顺利开展。

## 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	2505.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2138.78
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	282.10
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	84.33
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>2505.21</b>	<b>支出合计</b>	<b>2505.21</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
<b>合计</b>		<b>2505.21</b>	<b>2505.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050201	学前教育	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2023.21	2023.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.64	217.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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		2505.21	2505.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2023.21	2023.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.64	217.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	2505.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2138.78
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	282.10
		九、卫生健康支出	84.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>2505.21</b>	<b>支出合计</b>	<b>2505.21</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		2505.21	2505.21	0.00
2050201	学前教育	6.17	6.17	0.00
2050202	小学教育	2023.21	2023.21	0.00
2050299	其他普通教育支出	100.81	100.81	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.37	3.37	0.00
2059999	其他教育支出	5.22	5.22	0.00
2080502	事业单位离退休	64.46	64.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.64	217.64	0.00
2101102	事业单位医疗	84.33	84.33	0.00

## 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		2505.21
301	工资福利支出	2266.52
302	商品和服务支出	117.09
303	对个人和家庭的补助	116.60
310	资本性支出	5.00
307	债务利息及费用支出	0.00
312	对企业补助	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
399	其他支出	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00



## 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>		<b>2505.21</b>	<b>2383.12</b>	<b>122.09</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2266.52</b>	<b>2266.52</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	776.28	776.28	0.00
30102	津贴补贴	481.27	481.27	0.00
30107	绩效工资	238.74	238.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.64	217.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.33	84.33	0.00
30113	住房公积金	210.49	210.49	0.00
30199	其他工资福利支出	257.77	257.77	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>117.09</b>	<b>0.00</b>	<b>117.09</b>
30201	办公费	27.37	0.00	27.37
30202	印刷费	1.19	0.00	1.19
30205	水费	1.19	0.00	1.19
30206	电费	3.57	0.00	3.57
30207	邮电费	1.19	0.00	1.19
30211	差旅费	2.38	0.00	2.38
30213	维修(护)费	13.35	0.00	13.35
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	1.19	0.00	1.19
30226	劳务费	51.34	0.00	51.34
30228	工会经费	2.38	0.00	2.38
30229	福利费	3.11	0.00	3.11
30299	其他商品和服务支出	8.33	0.00	8.33
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>116.60</b>	<b>116.60</b>	<b>0.00</b>
30305	生活补助	43.55	43.55	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	73.05	73.05	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00

## 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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2022 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

## 第三部分

# 2022 年度部门预算情况说明

## 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，南安市柳城中心小学部门收入预算为2,505.21万元，比上年增加67.34万元，主要原因是上级转移支付资金纳入年初预算；学生数增加，公用经费相应增加；教师数增加及教师工资待遇增加，人员经费相应增加。其中：一般公共预算拨款收入2,505.21万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2,505.21万元，比上年增加67.34万元，主要原因学生数增加，公用经费支出增加；教师数增加及教师工资待遇提高，人员工资等相应增加。其中：基本支出2,505.21万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 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 2,505.21 万元，比上年增加 67.34 万元，增长 2.76%，主要原因是：上级转移支付资金纳入年初预算；学生数增加，公用经费相应增加；教师数增加及教师工资待遇增加，人员经费相应增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2050201-学前教育 6.17 万元。主要用于学前教育人员经费、公用经费支出，以及学前教育助学金支出。

（二）2050202-小学教育 2,023.21 万元。主要用于小学教育人员经费、生均公用经费支出。

（三）2050299-其他普通教育支出 100.81 万元。主要用于代缺人员工资、班主任津贴支出。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出 3.37 万元。主要用于民办退养补助支出。

（五）2059999-其他教育支出 5.22 万元。主要用于继续教育、青少年活动经费、代缺教师工资、质量测试工作经费支出。

（六）2080502-事业单位离退休 64.46 万元。主要用于事业单位离退休人员一次性补助支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 217.64 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（八）2101102-事业单位医疗 84.33 万元。主要用于单位

人员医疗保险缴费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 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**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算基本支出情况**

2022 年度财政拨款基本支出 2,505.21 万元，其中：

（一）人员经费 2,383.12 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 122.09 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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：2022年未安排因公出国（境）活动。

### **（二）公务接待费**

2022年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：2022年未安排公务接待活动。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：没有公务用车。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2022 年南安市柳城中心小学共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

## **(二) 绩效目标表及说明**

### **1. 项目支出绩效目标表**

本单位无项目支出绩效目标表。

### **2. 有关情况说明**

本单位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**

本单位没有机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

本单位 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，南安市柳城中心小学共有车辆 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

## 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。