

2022 年度  
南安市水头中心小学  
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 .....                  | 5         |
| <b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....    | <b>7</b>  |
| 一、收支预算总表 .....                    | 8         |
| 二、收入预算总表 .....                    | 9         |
| 三、支出预算总表 .....                    | 10        |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....                | 11        |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....             | 12        |
| 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 .....         | 17        |
| <b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> ..... | <b>18</b> |
| 一、预算收支总体情况 .....                  | 19        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 .....              | 19        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 .....             | 20        |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 21        |
| 五、一般公共预算基本支出情况 .....    | 21        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 22        |
| 七、预算绩效目标情况 .....        | 22        |
| 八、其他重要事项说明 .....        | 23        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>  | <b>24</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

南安市水头中心小学的主要职责是：

（一）贯彻教育方针，全面提高学生素质，为国家培养有理想、有道德、有文化、有纪律的建设者和接班人。制定学校远景规划和阶段性工作计划，并组织实施。

（二）严格依法治校。坚持按教育规律办学，抓好精神文明建设工作。

（三）决定学校的机构设置，规定各个岗位的职责检查，督促其切实履行领导副校长和各部门负责人抓好各自系统的工作，贯彻集体研究、分工负责、执行决议的原则。

（四）抓好在职员工继续教育和在职培训提高教职工的学历水准和业务能力，提高教职工队伍的素质，充分调动教职工积极性。鼓励成才，出名师，关心教职工政治进步和生活及身体健康。

（五）领导教学工作坚持以教学为中心，用主要精力抓好教学工作，保证教学计划教学大纲的实施。根据国家计划制定课程计划，提出教学改革的要求和教学研究的项目，总结和推广先进的教学经验。

（六）领导体育、卫生、艺术教育工作，抓好体育课体育育活动，加强学生的卫生保健工作，保护学生身心健康，抓好艺术教育工作。

（七）制定和管理学校财务的预决算，保证后勤部门对

教育教学的服务职能，规划校园建设，抓好学校安全保卫工作。

（八）制定党支部工作计划，组织实施落实政策措施。参与学校规划工作计划和重大问题的决策，充分发挥党组织的核心保障作用，保证校长在学校的中心地位以及校长决策的科学性和民主性，确保党的路线方针政策在学校中的贯彻执行。抓好党的自身建设，贯彻从严治党的方针，着力提高党组织的战斗力和党员的政治素质，充分发挥党员的先锋模范作用。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市水头中心小学包括 0 个机关行政处（科）室及 26 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 |
|-----------|------|------|
| 南安市水头中心小学 | 财政核拨 | 119  |
| 南安市朴里小学   | 财政核拨 | 65   |
| 南安市后房小学   | 财政核拨 | 28   |
| 南安市奎峰小学   | 财政核拨 | 43   |
| 南安市埕边小学   | 财政核拨 | 27   |
| 南安市西锦小学   | 财政核拨 | 39   |
| 南安市下店小学   | 财政核拨 | 23   |

|             |      |    |
|-------------|------|----|
| 南安市劳光小学     | 财政核拨 | 13 |
| 南安市仁福小学     | 财政核拨 | 13 |
| 南安市康龙小学     | 财政核拨 | 22 |
| 南安市龙门小学     | 财政核拨 | 51 |
| 南安市紫封小学     | 财政核拨 | 15 |
| 南安市锦龙小学     | 财政核拨 | 21 |
| 南安市大盈小学     | 财政核拨 | 45 |
| 南安市溪南小学     | 财政核拨 | 8  |
| 南安市四乡小学     | 财政核拨 | 9  |
| 南安市上林小学     | 财政核拨 | 9  |
| 南安市后峰小学     | 财政核拨 | 9  |
| 南安市邦岑小学     | 财政核拨 | 15 |
| 南安市永泉小学     | 财政核拨 | 13 |
| 南安市文斗小学     | 财政核拨 | 22 |
| 南安市呈美小学     | 财政核拨 | 9  |
| 南安市新营小学     | 财政核拨 | 10 |
| 南安市星辉小学     | 财政核拨 | 8  |
| 南安市新营二校     | 财政核拨 | 9  |
| 南安市水头镇中心幼儿园 | 财政核拨 | 21 |
| 第一幼儿园       | 财政核拨 | 4  |

### 三、部门主要工作任务

2022年，南安市水头中心小学主要任务是：全面提升教育质量为主线，坚持立德树人，加强学校管理，规范办学行为，着力补齐教育短板，不断深化教育教学改革。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党建引领，发挥先锋作用。进一步建立健全党员教育管理的长效机制，认真落实“三会一课”、组织生活会、主题党日活动、民主评议党员等制度；不断加强党员的党性意识、宗旨意识、组织意识，提高党员素质；发挥党员的先锋模范作用，结合教育教学实际，组织党员开展丰富多彩主题实践活动。

（二）加强培养，促进专业发展。教师要成为成熟的专业人员，需要通过不断的学习与探究来拓展专业内涵，提高专业水平，从而达到专业成熟的境界。专家引领是促进教师的专业化发展的重要途径，我们将继续邀请了进修校教研员、名师、专家等到校作讲座、指导，把新的教育观念，新的教育思想，新的教育手段等传送给我们的教师。以全员常态化岗位大练兵暨“教学大比武”为抓手，补短板、强弱项、打基础、固根基，以练促学，以赛促练。

（三）规范管理，推进优质发展。教育部把“五项管理”“双减”“课后服务”列入重点工作任务，为全面落实相关政策，学校将不断规范管理，推进学校的优质发展。开

展课后服务，是落实“双减”工作的重要举措，也是提高教育质量、促进学生全面健康成长的重要途径。围绕学生多元化成长需求，依据“一校一案”方案，开展学生自主作业和教师辅导答疑，根据学生兴趣爱好，针对性开办兴趣课程、课外活动或社团活动，丰富课后服务的形式和内容！“双减”工作事关学生健康成长，事关人民群众切身利益，学校坚持以学生发展为本，把“双减”作为一项重要政治任务抓紧抓好，认真谋划“双减”工作方案，确实帮助家长解决实际困难。抓好学生“五项管理”事关学生全面发展的大事，是促进学生健康成长的有效路径。

（四）强化责任，抓好安全工作。以师生安全为宗旨，按照“谁主管，谁负责”的原则，履行好安全主体责任。认真贯彻上级的防疫工作要求，充分利用宣传栏、网络、微信等媒体和现代信息技术手段，广泛开展生命健康、传染病防控、消防、交通、治安、食品卫生等其他安全知识宣传，提升广大师生的安全防范意识和自救能力；持续推进安全知识进课堂，加强心理健康和法治教育，维护师生身心健康。

（五）加强科学规范管理，促进学前教育发展。不定期对各类幼儿园进行常规管理工作检查，督促龙头幼儿园做好示范带动工作，以此提高规范办园行为的普及性和长效性。

## 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   | 9385.61        | 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          | 8187.39        |
| 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     | 870.17         |
| 九、其他收入         | 0.00           | 九、卫生健康支出        | 328.05         |
| 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>9385.61</b> | <b>支出合计</b>     | <b>9385.61</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<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入    | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入  | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入    | 上年结<br>转结余  |
|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>合计</b> |                  | <b>9385.61</b> | <b>9385.61</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             | 179.96         | 179.96         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2050202   | 小学教育             | 7606.12        | 7606.12        | 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         | 392.32         | 392.32         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2050701   | 特殊学校教育           | 6.08           | 6.08           | 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     | 2.91           | 2.91           | 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          | 101.82         | 101.82         | 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 | 768.35         | 768.35         | 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           | 328.05         | 328.05         | 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   |
|-----------|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>合计</b> |                  | <b>9385.61</b> | <b>9385.61</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2050201   | 学前教育             | 179.96         | 179.96         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050202   | 小学教育             | 7606.12        | 7606.12        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050299   | 其他普通教育支出         | 392.32         | 392.32         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050701   | 特殊学校教育           | 6.08           | 6.08           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050999   | 其他教育费附加安排的支出     | 2.91           | 2.91           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502   | 事业单位离退休          | 101.82         | 101.82         | 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 | 768.35         | 768.35         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 328.05         | 328.05         | 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   | 9385.61        | 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          | 8187.39        |
|                |                | 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     | 870.17         |
|                |                | 九、卫生健康支出        | 328.05         |
|                |                | 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>9385.61</b> | <b>支出合计</b>     | <b>9385.61</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        |
| <b>合计</b> |                  | <b>9385.61</b> | <b>9385.61</b> | <b>0.00</b> |
| 2050201   | 学前教育             | 179.96         | 179.96         | 0.00        |
| 2050202   | 小学教育             | 7606.12        | 7606.12        | 0.00        |
| 2050299   | 其他普通教育支出         | 392.32         | 392.32         | 0.00        |
| 2050701   | 特殊学校教育           | 6.08           | 6.08           | 0.00        |
| 2050999   | 其他教育费附加安排的支出     | 2.91           | 2.91           | 0.00        |
| 2080502   | 事业单位离退休          | 101.82         | 101.82         | 0.00        |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 768.35         | 768.35         | 0.00        |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 328.05         | 328.05         | 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   |             | 9385.61 |
| 301  | 工资福利支出      | 8594.83 |
| 302  | 商品和服务支出     | 445.62  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 185.16  |
| 310  | 资本性支出       | 160.00  |
| 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>9385.61</b> | <b>8779.99</b> | <b>605.62</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>8594.83</b> | <b>8594.83</b> | <b>0.00</b>   |
| 30101      | 基本工资             | 2577.43        | 2577.43        | 0.00          |
| 30102      | 津贴补贴             | 2203.28        | 2203.28        | 0.00          |
| 30107      | 绩效工资             | 928.74         | 928.74         | 0.00          |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 768.35         | 768.35         | 0.00          |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 328.05         | 328.05         | 0.00          |
| 30113      | 住房公积金            | 786.21         | 786.21         | 0.00          |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 1002.77        | 1002.77        | 0.00          |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>445.62</b>  | <b>0.00</b>    | <b>445.62</b> |
| 30201      | 办公费              | 54.00          | 0.00           | 54.00         |
| 30202      | 印刷费              | 3.84           | 0.00           | 3.84          |
| 30205      | 水费               | 1.90           | 0.00           | 1.90          |
| 30206      | 电费               | 18.22          | 0.00           | 18.22         |
| 30207      | 邮电费              | 7.00           | 0.00           | 7.00          |
| 30211      | 差旅费              | 4.20           | 0.00           | 4.20          |
| 30213      | 维修(护)费           | 116.30         | 0.00           | 116.30        |
| 30216      | 培训费              | 4.80           | 0.00           | 4.80          |
| 30217      | 公务接待费            | 0.60           | 0.00           | 0.60          |
| 30226      | 劳务费              | 170.00         | 0.00           | 170.00        |
| 30227      | 委托业务费            | 4.00           | 0.00           | 4.00          |
| 30228      | 工会经费             | 40.00          | 0.00           | 40.00         |
| 30229      | 福利费              | 12.11          | 0.00           | 12.11         |
| 30239      | 其他交通费用           | 0.50           | 0.00           | 0.50          |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 8.15           | 0.00           | 8.15          |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>185.16</b>  | <b>185.16</b>  | <b>0.00</b>   |
| 30305      | 生活补助             | 80.58          | 80.58          | 0.00          |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 104.58         | 104.58         | 0.00          |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | <b>160.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>160.00</b> |
| 31002      | 办公设备购置           | 160.00         | 0.00           | 160.00        |

## 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            | 0.60 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 0.60 |
| 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 |

## 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，南安市水头中心小学部门收入预算为9,385.61万元，比上年增加572.14万元，主要原因是学生数增加，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9,385.61万元、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9,385.61万元，比上年增加572.14万元，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9,385.61万元、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9,385.61万元，比上年

增加 572.14 万元，增长 6.49%，主要原因是：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，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050201-学前教育 179.96 万元。主要用于学前教育人员经费、公用经费支出。

(二) 2050202-小学教育 7,606.12 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 392.32 万元。主要用于小学教育人员经费、生均公用经费支出。

(四) 2050701-特殊教育教育 6.08 万元。主要用于特殊教育生均公用经费支出。

(五) 2050999-其他教育费附加安排的支出 2.91 万元。主要用于民办退养补助支出。

(六) 2080502-事业单位离退休 101.82 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 768.35 万元。主要用于单位人员养老保险缴费支出。

(八) 2101102-事业单位医疗 328.05 万元。主要用于单位人员医疗保险支出。

### **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 9,385.61 万元，其中：

（一）人员经费 8,779.99 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 605.62 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：本年没有出国出境经费预算安排。

### （二）公务接待费

2022年预算安排0.60万元，比上年减少1.70万元，降低73.91%。主要原因是：进一步控制三公经费支出。

### （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：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022年南安市水头中心小学共设置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

2022年南安市水头中心小学政府采购预算总额160.00万元，其中：政府采购货物预算160.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，南安市水头中心小学共有车辆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。