

2022 年度
南安市石井中心小学
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2022 年度部门预算表	5
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
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

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
第四部分 名词解释	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市石井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。指导各小学、幼儿园党的组织建设、党风廉政建设工作。

（二）实施小学义务教育、学前教育，促进基础教育发展，促进教育公平。开展基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（三）指导民办学校日常教育教学管理工作。

（四）按干部管理权限，负责所辖小学、幼儿园领导班子和干部队伍建设。

（五）做好学校教育经费预算，管理使用教育经费，严格执行学校收费标准。管理学校国有资产，做好学校教育装备、信息化建设、基建工作。

（六）做好学校精神文明建设和德育、体育卫生健康教育、文化艺术、国防教育、科技教育、法制教育、安全教育等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市石井中心小学包括 0 个机关行政处（科）室及 21 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
南安市石井中心小学	财政核拨	81
南安市苏内小学	财政核拨	15
南安市下房小学	财政核拨	17
南安市埭头小学	财政核拨	9
南安市美丰小学	财政核拨	9
南安市院东小学	财政核拨	21
南安市三乡小学	财政核拨	10
南安市厚德小学	财政核拨	52
南安市营前小学	财政核拨	19
南安市奎霞小学	财政核拨	17
南安市昔坂小学	财政核拨	8
南安市郭前小学	财政核拨	10
南安市杨山小学	财政核拨	9
南安市院前小学	财政核拨	8
南安市老港小学	财政核拨	10
南安市岑兜小学	财政核拨	10
南安市淘江小学	财政核拨	36
南安市景江小学	财政核拨	9
南安市培英小学	财政核拨	8
南安市泽潭小学	财政核拨	18
南安市古山小学	财政核拨	9

南安市石井镇瀚江中心幼儿园	财政核拨	15
---------------	------	----

三、部门主要工作任务

2022年，南安市石井中心小学主要任务是：全面贯彻落实党的十九大和十九届六中全会精神，贯彻落实《新时代南安教育高质量发展超越三年行动方案》精神，落实南安市教育局工作部署，全面提升教育质量，精细化学校常规管理，依法治校、科研强校、质量立校、特色兴校，办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强学校党建，牢记“责任担当”光荣使命。进一步推进“两学一做”学习教育，提升党建工作水平，加强党风廉政建设。

（二）强化德育管理，构建文明校园。抓好德育师资队伍建设，开展德育实践活动，营造健康向上的校园文化氛围。

（三）突出安全第一，打造平安校园。加强健康宣传教育，建立完善应急预案。加强安全教育，提升安全意识。配合安全职能部门，整治校园周边环境。

（四）推动教学管理，提升教育科研质量。制定教学质量提升方案，落实教学研究实效，全面提升教育质量。搭建教研平台，促进教师专业成长。

（五）积极筹措资金，改善办学条件。积极筹措资金，改扩建三乡小学综合楼，不断提升学校办学条件。

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	5589.51	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	4866.05
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	528.49
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	194.97
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
收入合计	5589.51	支出合计	5589.51

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		5589.51	5589.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4591.34	4591.34	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	201.87	201.87	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	3.24	3.24	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	4.34	4.34	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	65.45	65.45	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	463.04	463.04	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	194.97	194.97	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		5589.51	5589.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4591.34	4591.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	201.87	201.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.45	65.45	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	463.04	463.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	194.97	194.97	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	5589.51	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	4866.05
		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	528.49
		九、卫生健康支出	194.97
		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
收入合计	5589.51	支出合计	5589.51

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		5589.51	5589.51	0.00
2050201	学前教育	65.26	65.26	0.00
2050202	小学教育	4591.34	4591.34	0.00
2050299	其他普通教育支出	201.87	201.87	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.24	3.24	0.00
2059999	其他教育支出	4.34	4.34	0.00
2080502	事业单位离退休	65.45	65.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.04	463.04	0.00
2101102	事业单位医疗	194.97	194.97	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		5589.51
301	工资福利支出	5159.50
302	商品和服务支出	209.33
303	对个人和家庭的补助	140.68
310	资本性支出	80.00
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
合计		5589.51	5300.18	289.33
301	工资福利支出	5159.50	5159.50	0.00
30101	基本工资	1559.46	1559.46	0.00
30102	津贴补贴	1321.49	1321.49	0.00
30107	绩效工资	552.00	552.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	463.04	463.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	194.97	194.97	0.00
30113	住房公积金	472.54	472.54	0.00
30199	其他工资福利支出	596.00	596.00	0.00
302	商品和服务支出	209.33	0.00	209.33
30201	办公费	40.13	0.00	40.13
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	32.00	0.00	32.00
30207	邮电费	16.00	0.00	16.00
30211	差旅费	17.00	0.00	17.00
30213	维修(护)费	15.00	0.00	15.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	51.00	0.00	51.00
30228	工会经费	12.00	0.00	12.00
30229	福利费	7.20	0.00	7.20
30299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
303	对个人和家庭的补助	140.68	140.68	0.00
30305	生活补助	67.65	67.65	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	73.03	73.03	0.00
310	资本性支出	80.00	0.00	80.00
31002	办公设备购置	75.00	0.00	75.00
31099	其他资本性支出	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	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
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

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，南安市石井中心小学部门收入预算为5,589.51万元，比上年增加247.78万元，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5,589.51万元、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5,589.51万元，比上年增加247.78万元，主要原因学生数增加，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：基本支出5,589.51万元、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5,589.51万元，比上年

增加 247.78 万元，增长 4.64%，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，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050201-学前教育 65.26 万元。主要用于学前教育生均公用经费等支出。

(二) 2050202-小学教育 4,591.34 万元。主要用于人员经费及生均公用经费支出。

(三) 2050299-其他普通教育支出 201.87 万元。主要用于学校生均公用经费支出。

(四) 2050999-其他教育费附加安排的支出 3.24 万元。主要用于民办退养补助支出。

(五) 2059999-其他教育支出 4.34 万元。主要用于离岗人员离开岗位补助支出。

(六) 2080502-事业单位离退休 65.45 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 463.04 万元。主要用于缴纳单位部分的养老保险缴费支出。

(八) 2101102-事业单位医疗 194.97 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

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 5,589.51 万元，其中：

（一）人员经费 5,300.18 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 289.33 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1.00万元，比上年增加0.07万元，增长7.53%。主要原因是：各类体育竞赛比赛食宿、业务联系、聘请专家、专项检查、宣传教育等方面的接待活动较多。

（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经费预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年南安市石井中心小学共设置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年南安市石井中心小学政府采购预算总额80.00万元，其中：政府采购货物预算80.00万元、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，南安市石井中心小学共有车辆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。