2022 年度

明溪县瀚仙中心小学

部门预算

目 录

第一部分 部门概况……4

一、部门主要职责……5

二、部门预算单位构成……5

三、部门主要工作任务……5

第二部分 2022年度部门预算表……8

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……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 2022 年度部门预算情况说明……23

一、预算收支总体情况……24

二、一般公共预算拨款支出情况……24

三、政府性基金预算拨款支出情况……25

四、国有资本经营预算拨款支出情况……25
五、一般公共预算拨款基本支出情况……25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……26
七、预算绩效目标情况……26
八、其他重要事项说明……27
第四部分 名词解释……29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

明溪县瀚仙中心小学部门的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，积极稳妥地推进教育改革。

（二）组织开展教学、教研工作。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县瀚仙中心小学部门包括 4 个机关行政处（科）室及 0 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
明溪县瀚仙中心小学	财政核拨	38

三、部门主要工作任务

2022 年，明溪县瀚仙中心小学部门主要任务是：遵循现代教育理念，坚持依法治教，规范办学行为，提高师德师能，坚持立德树人，深化课程改革，全面实施素质教育，落实新要

求，推动规范管理、有效管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）工作目标。

坚持育人为先，德育为本，加强对学生的人格素质教育、行为养成教育和心理健康教育，促进学生个性发展。强化师德活动，加大教师培训力度，提升教师队伍专业成长，提高教研教改能力。

（二）加强师德教育，促进教师成长。

重视师德、师风建设，把它作为培养高素质的教师队伍、创建和谐文明校园首要任务。抓师资培训，通过请进来、送出去等多种方式 提高教师专业素养，通过开展各种教学研讨活动、继续教育等方式，提高教师育人水平。抓家校联系，指导家长树立正确的教育观、成长观和长对学校工作的支持、理解与配合，形成教育合力，把德育工作落到实处。

（三）加强教学常规管理，提高教学质量。

加强质量监控，减轻学生负担。建立教学常规专项检查制度，每个月进行一次教学常规检查。建立校本研修制度。城乡联研，协作发展。校本教研，课题牵动。

（四）加强后勤服务，改善办学条件。

严肃财务纪律，杜绝一切乱收费现象，认真执行财务预决算制度，精打细算，开源节流，节约开支，坚持党务、校务公开，提高学校经费的使用效益，健全完善各项管理制度和使用制度。

（五）安全防范不留死角。

加强安全管理，认真做好综治安全创建工作，开展好扫黑除恶专项斗争工作，确实保障师生生命安全。

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	620.01	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	13.79	五、教育支出	633.80
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	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	**633.80**	**支出合计**	**633.80**

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		633.80	620.01	0.00	0.00	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	633.80	620.01	0.00	0.00	0.00	13.79	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		633.80	633.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	633.80	633.80	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	0.00
一、一般公共预算拨款收入	620.01	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	620.01
		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	0.00
		九、卫生健康支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	620.01	支出合计	620.01

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		620.01	620.01	0.00
2050202	小学教育	620.01	620.01	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
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00

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		**620.01**
301	工资福利支出	558.07
302	商品和服务支出	11.59
303	对个人和家庭的补助	50.35
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	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		620.01	608.42	11.59
301	工资福利支出	558.07	558.07	0.00
30101	基本工资	174.30	174.30	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	157.32	157.32	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	92.44	92.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.68	42.68	0.00
30109	职业年金缴费	21.34	21.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.34	21.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	0.00
30113	住房公积金	32.01	32.01	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	13.31	13.31	0.00
302	商品和服务支出	11.59	0.00	11.59
30201	办公费	5.66	0.00	5.66
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00

30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.34	0.00	5.34
30229	福利费	0.09	0.00	0.09
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	**50.35**	**50.35**	**0.00**
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	42.26	42.26	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.09	8.09	0
307	**债务利息及费用支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00

309	**资本性支出（基本建设）**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	**资本性支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
311	**对企业补助（基本建设）**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31101	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
312	**对企业补助**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	**对社会保障基金补助**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
399	**其他支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
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

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	
明溪县教育局	无	无	0	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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，明溪县瀚仙中心小学部门收入预算为 633.80 万元，比上年增加 111.35 万元，主要原因是在职人员工资晋升及其他工资福利支出增加，退休人员综治奖、文明奖、过节费纳入预算。其中：一般公共预算拨款收入 620.01 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 13.79 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 633.80 万元，比上年增加 111.35 万元，主要原因是在职人员工资晋升及其他工资福利支出增加，退休人员综治奖、文明奖、过节费纳入预算。其中：基本支出 633.80 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 620.01 万元，比上年增加 112.56 万元，增长 22.18%，主要原因是在职人员工资晋升及其他工资福利支出增加，退休人员综治奖、文明奖、过节费纳入预算。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2050202-小学教育 620.01 万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

注：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

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

注：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 620.01 万元，其中：

（一）人员经费 608.42 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 11.59 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，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%,与上年持平。主要原因是:本部门 2022 年度没有因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.50 万元，比上年减少 0.02 万元，降低 3.85%。主要原因是：认真执行中央八项规定、严格控制公务接待。

（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，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%,与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元,比上年减少 0.00 万元,降低 0.00%,与上年持平。主要原因是：本部门 2022 年度没有公务用车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，明溪县瀚仙中心小学部门共设置 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

2022 年，明溪县瀚仙中心小学部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，明溪县瀚仙中心小学部门政府采购预算总额 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 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，明溪县瀚仙中心小学部门共有车辆 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 年明溪县瀚仙中心小学部门预算安排购置车辆 0

辆，其中：应急保障用车 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）。

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。