

2022年度  
德化县上涌中心小学  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	2
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、部门专项资金管理清单目录.....	16
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	18
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.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	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·····	20
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>21</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

德化县上涌中心小学部门的主要职责：坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益和声誉，实施学校发展规划；拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度，负责学校日常管理工作。

（一）合理配置学校“人、财、物、信息”资源，有效行使学校重大事项的决策权。

（二）组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

（三）维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为关注焦点，建立信任，消除焦虑。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县盖德小学部门包括 0 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
德化县上涌中心小学	财政核拨	15

## 三、部门主要工作任务

2022 年，德化县上涌中心小学部门主要任务是：组织教师认真学习传达全县教育工作会和全县校（园）长会议精神，学校深入开展“夯实内功、增强素质”“整肃师德师风、锤

炼师能师品”活动，要求全体教职员工爱岗敬业、正风肃纪、强化担当、主动作为、廉洁从教，全面提升教育教学质量。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）构建党政各部门齐抓共管、分工协作配合、组织实施的学校疫情防控网络，完善学校“两案九制”，压实学校疫情常态化防控主体责任，坚持人物同防、多病共防，落实“四早”防控措施，精准防控，切实保障广大师生员工生命安全和身体健康。

（二）持续深化“抓五比、创特色、争先进”活动，要求每位教师做好教学计划、备课、上课、课后反思、作业布置及批改、检测、辅导等教学常规。同时，通过开展校内名师示范课、新教师汇报课、校外学习取经、片区成员校走教帮扶、教师素养大赛、对标学习等形式，提高教师教育教学水平。

（三）做好平安校园工作，做好各种演练工作，防范于未然。完善各种安全制度和应急预案，及时开展校园及周边安全隐患排查；学校与各处室、教师、学生及家长层层签订安全责任状况，确保“一岗双责”的落实；做好学生晨午检工作和学生因病缺勤追踪登记工作；做好集中用餐陪餐制度的落实，学校食堂食品采购、运输、储存、加工等环节能严格执行上级有关规定，食堂的卫生和安全隐患能做到实时监控，确保师生健康放心用餐。

## 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	364.18	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	364.18
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	
<b>收入合计</b>	364.18	<b>支出合计</b>	364.18



## 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		364.18	364.18									
205	教育支出	364.18	364.18									
20502	普通教育	364.18	364.18									
2050201	学前教育	0	0									
2050202	小学教育	364.18	364.18									
2050299	其他普通教育支出											

### 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		364.18	364.18				
205	教育支出	364.18	364.18				
20502	普通教育	364.18	364.18				
2050201	学前教育	0	0				
2050202	小学教育	364.18	364.18				
2050299	其他普通教育支出						

#### 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	364.18	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	364.18
		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	
<b>收入合计</b>	364.18	<b>支出合计</b>	364.18

## 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		364.18	364.18	
205	教育支出	364.18	364.18	
20502	普通教育	364.18	364.18	
2050201	学前教育	0	0	
2050202	小学教育	364.18	364.18	
2050299	其他普通教育支出			



## 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		364.18
301	工资福利支出	209.3
302	商品和服务支出	22
303	对个人和家庭的补助	132.88
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
	<b>合计</b>	364.18	342.18	22
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	209.3	209.3	
30101	基本工资	82.91	82.91	
30102	津贴补贴	50.56	50.56	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	15	15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.89	19.89	
30109	职业年金缴费	9.94	9.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	4.96	
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32	
30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
30113	住房公积金	16.41	16.41	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4.8	4.8	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	22		22
30201	办公费	19.32		19.32
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			



30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.19		1.19
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.49		1.49
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	11.21		11.21
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	132.88	132.88	
30301	离休费			
30302	退休费	87.91	87.91	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	44.97	44.97	
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			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			

## 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	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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	
合计							0	0	0	0	
							0				

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，德化县上涌中心小学部门收入预算为364.18万元，比上年减少39.75万元，主要原因是幼儿保教费收入减少，人员经费预算减少。其中：一般公共预算拨款364.18万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算364.18万元，比上年减少39.75万元，其中：工资福利支出209.3万元，对个人和家庭的补助支出132.88万元，商品和服务支出22万元，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364.18万元，比上年减少39.75万元，降低9.84%，主要原因是人员预算经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050202-小学教育 364.18万元。主要用于工资福利支出209.3万元，对个人和家庭的补助支出132.88万元，商品和服务支出22万元。

## 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 364.18 万元，其中：

（一）人员经费 209.3 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）对个人和家庭的补助支出 132.88 万元，主要包括：退休费、生活补助万元。

（三）公用经费 22 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。

### **(二) 公务接待费**

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **(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。

## **七、预算绩效目标情况**

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 2022 年没有机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年，德化县上涌中心小学部门政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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



**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。