



2022年度  
德化县浔中中心小学  
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...           | 17 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录.....             | 18 |
| <b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> ..... | 19 |
| 一、预算收支总体情况.....                  | 20 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....     | 20        |
| 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、一般公共预算拨款基本支出情况.....   | 21        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 21        |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 22        |
| 八、其他重要事项说明.....         | 24        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>   | <b>25</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

德化县浔中中心小学部门的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策，承担适龄儿童小学义务教育任务及适龄幼儿的教育任务。

- (一) 开展德育活动。
- (二) 开展教育科研活动。
- (三) 开展特色创建活动。
- (四) 开展师资队伍建设活动。
- (五) 开展阳光健体活动。
- (六) 开展美育熏陶活动。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县浔中中心小学部门包括 0 个机关行政处（科）室及 4 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 |
|------------|------|------|
| 德化县浔中中心小学  | 财政核拨 | 302  |
| 德化县浔中中心幼儿园 | 财政核拨 | 64   |
| 德化县城东幼儿园   | 财政核拨 | 49   |
| 德化县新寨幼儿园   | 财政核拨 | 73   |

## 三、部门主要工作任务

2022 年，德化县浔中中心小学主要任务是：依据《事业

单位登记管理暂行条例》及《条例实施细则》规定，按照登记的宗旨和业务范围积极开展活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持以“立德树人”为根本任务，优化教育软环境，细化德育一日常规，夯实行为规范。

（二）坚持以科研为先导，认真做好省市县立项课题的研究，提升教研层次，全面提升教师的专业素养，逐步形成主动、互学、竞争、创新的教科研氛围。

（三）以“特色办学、品质立校”，传承和弘扬优秀传统文化艺术，提升学校的《南音》、《刻纸》、《跆拳道》等特色教育，彰显学校魅力。

（四）以“肃风正纪、塑师表形象”为活动载体，深入贯彻《全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，重申师德红线，推动完善师德建设长效机制，推动教师队伍建设踏上新征程、开创新局面。

（五）坚持课堂教学与课外活动相衔接、培养兴趣与提高技能相促进、群体活动与运动竞赛相协调、全面推进与分类指导相结合，促进学生身心健康、体魄强健、全面发展。

（六）遵循美育特点和学生成长规律，加强营造氛围，推进学校美育工作科学健康发展。

## 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   | 4311.55 | 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          | 4311.55 |
| 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>    | 4311.55 | <b>支出合计</b>     | 4311.55 |



## 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<br>金预算<br>拨款收<br>入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 上年结转<br>结余 |
|---------|------|---------|----------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|------------|
| 合计      |      | 4311.55 | 4311.55        |                         |                                  |                            |          |                      |                |                      |          |            |
| 205     | 教育支出 | 4311.55 | 4311.55        |                         |                                  |                            |          |                      |                |                      |          |            |
| 20502   | 普通教育 | 4311.55 | 4311.55        |                         |                                  |                            |          |                      |                |                      |          |            |
| 2050201 | 学前教育 | 1222.58 | 1222.58        |                         |                                  |                            |          |                      |                |                      |          |            |
| 2050202 | 小学教育 | 3088.97 | 3088.97        |                         |                                  |                            |          |                      |                |                      |          |            |

### 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   | 4311.55 | 4180.32 | 131.23 |          |        |           |
| 205     | 教育支出 | 4311.55 | 4180.32 | 131.23 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育 | 4311.55 | 4180.32 | 131.23 |          |        |           |
| 2050201 | 学前教育 | 1222.58 | 1121.35 | 101.23 |          |        |           |
| 2050202 | 小学教育 | 3088.97 | 3058.97 | 30     |          |        |           |

## 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   | 4311.55 | 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          | 4311.55 |
|                |         | 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>    | 4311.55 | <b>支出合计</b>     | 4311.55 |

## 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      |          | 4311.55 | 4180.32 | 131.23 |
| 205     | 教育支出     | 4311.55 | 4180.32 | 131.23 |
| 20502   | 普通教育     | 4311.55 | 4180.32 | 131.23 |
| 2050201 | 学前教育     | 1222.58 | 1121.35 | 101.23 |
| 2050202 | 小学教育     | 3088.97 | 3058.97 | 30     |
| 2050299 | 其他普通教育支出 |         |         |        |
|         |          |         |         |        |
|         |          |         |         |        |
|         |          |         |         |        |

## 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   |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

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   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

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   |             | 4311.55 |
| 301  | 工资福利支出      | 3098.95 |
| 302  | 商品和服务支出     | 1127.63 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 84.97   |
| 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    |
|------------|----------------|---------|---------|---------|
| 合计         |                | 4311.55 | 3183.92 | 1127.63 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 3098.95 | 3098.95 |         |
| 30101      | 基本工资           | 1086.21 | 1086.21 |         |
| 30102      | 津贴补贴           | 583.89  | 583.89  |         |
| 30103      | 奖金             |         |         |         |
| 30106      | 伙食补助费          |         |         |         |
| 30107      | 绩效工资           | 236     | 236     |         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 277.25  | 277.25  |         |
| 30109      | 职业年金缴费         | 138.63  | 138.63  |         |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 78.08   | 78.08   |         |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 36.44   | 36.44   |         |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 32.46   | 32.46   |         |
| 30113      | 住房公积金          | 228.72  | 228.72  |         |
| 30114      | 医疗费            |         |         |         |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 401.27  | 401.27  |         |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 996.4   |         | 1127.63 |
| 30201      | 办公费            | 279.38  |         | 279.38  |
| 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              |              |              | 131.23 |
| 30215      | 会议费              |              |              |        |
| 30216      | 培训费              | 15.25        |              | 15.25  |
| 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             | 20.77        |              | 20.77  |
| 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        | 681          |              | 681    |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>84.97</b> | <b>84.97</b> |        |
| 30301      | 离休费              |              |              |        |
| 30302      | 退休费              | 61.94        | 61.94        |        |
| 30303      | 退职（役）费           |              |              |        |
| 30304      | 抚恤金              |              |              |        |
| 30305      | 生活补助             | 23.03        | 23.03        |        |
| 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           |  |  |  |
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |  |  |  |
| 30901      | 房屋建筑物购建            |  |  |  |
| 30902      | 办公设备购置             |  |  |  |
| 30903      | 专用设备购置             |  |  |  |
| 30905      | 基础设施建设             |  |  |  |
| 30906      | 大型修缮               |  |  |  |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        |  |  |  |
| 30908      | 物资储备               |  |  |  |
| 30913      | 公务用车购置             |  |  |  |
| 30919      | 其他交通工具购置           |  |  |  |
| 30921      | 文物和陈列品购置           |  |  |  |
| 30922      | 无形资产购置             |  |  |  |
| 30999      | 其他基本建设支出           |  |  |  |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |  |  |  |
| 31001      | 房屋建筑物购建            |  |  |  |
| 31002      | 办公设备购置             |  |  |  |
| 31003      | 专用设备购置             |  |  |  |
| 31005      | 基础设施建设             |  |  |  |
| 31006      | 大型修缮               |  |  |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |  |  |  |
| 31008      | 物资储备               |  |  |  |
| 31009      | 土地补偿               |  |  |  |
| 31010      | 安置补助               |  |  |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |  |  |  |
| 31012      | 拆迁补偿               |  |  |  |
| 31013      | 公务用车购置             |  |  |  |
| 31019      | 其他交通工具购置           |  |  |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |  |  |  |
| 31022      | 无形资产购置             |  |  |  |
| 31099      | 其他资本性支出            |  |  |  |

|            |                    |  |  |  |
|------------|--------------------|--|--|--|
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |  |  |  |
| 31101      | 资本金注入              |  |  |  |
| 31199      | 其他对企业补助            |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 31201      | 资本金注入              |  |  |  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |  |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |  |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |  |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |  |  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |  |  |  |
| 31302      | 对社会保险基金补助          |  |  |  |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         |  |  |  |
| 31304      | 对机关事业单位职业年金的补助     |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |  |  |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909      | 经常性赠与              |  |  |  |
| 39910      | 资本性赠与              |  |  |  |
| 39999      | 其他支出               |  |  |  |

## 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<br>部门<br>名称 | 专项资<br>金立项<br>项目名<br>称 | 立项依据                                     | 执行年<br>限 | 实施规划   | 总体绩效目标  | 支出<br>级次 | 资金拼盘   |            |             |              | 资金分配<br>办法及支<br>出标准 |
|----------------|------------------------|--|----------|--|---|----------|--------|------------|-------------|--------------|---------------------|
|                |                        |  |          |  |   |          | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |                     |
| 合计             |                        |  |          |  |   |          | 131.23 | 131.23     | 0           | 0            |                     |
| 教科<br>文办       | 租赁费                    | 《德化县财政局关于下达<br>2020 年度教育<br>收支预算的通<br>知》 | 1        | 1. 浔中中心租<br>赁费 30 万<br>2. 新寨幼儿园<br>租赁费 101.23<br>万 | 满足办学教学需求，<br>使学校一切工作顺<br>利进行。促进教育发<br>展，提高教育教学质<br>量。 |          | 131.23 | 131.23     |             |              | 项目法                 |

## 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，德化浔中中心小学部门收入预算为4311.55万元，比上年减少203.62万元，主要原因是人员退休及调动。其中：一般公共预算拨款收入4311.55万元。

相应安排支出预算4311.55万元，比上年减少203.62万元，主要原因是人员退休及调动。其中：基本支出4180.32万元、项目支出131.23万元。

## 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4311.55万元，比上年减少203.62万元，降低4.51%，主要原因是人员退休及调动，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050201 学前教育支出 1222.58 万元。主要用于主发放单位在职人员及聘用人员工资及支付各类办公费、印刷费、邮电费、水电费、培训费、物业费、维修维护费、租赁费等基本支出。

(二) 2050202 小学教育支出 3088.97 万元。主要用于主要用于发放单位在职人员及聘用人员工资及支付各类办公费、印刷费、邮电费、水电费、培训费、物业费、维修维护费、租赁费、退休人员提租、遗属生活补助等基本支出。

## 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 4311.55 万元，其中：

（一）人员经费 3183.92 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 1127.63 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，其中：公车运行费 0 万元，与上年持平；公车购置费 0 万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2022年，德化县浔中心小学共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 131.23 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 德化县浔中中心小学校舍租赁绩效目标表

|              |                                       |        |               |               |
|--------------|---------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                 |        | 131.23        |               |
|              | 财政拨款:                                 |        | 131.23        |               |
|              | 其他资金:                                 |        | 0             |               |
| 总体目标         | 满足办学教学需求,使学校一切工作顺利进行。促进教育发展,提高教育教学质量。 |        |               |               |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                                  | 二级指标   | 三级指标          | 目标值           |
|              | 产出指标                                  | 数量指标   | 完成租赁前期工作      | 131.23        |
|              |                                       |        |               |               |
|              |                                       | 质量指标   | 有利办学          | 按时按质按量交付使用    |
|              |                                       |        |               |               |
|              |                                       | 时效指标   | 一年内完成         | 2022年12月底完成   |
|              |                                       |        |               |               |
|              | 成本指标                                  | 资金到位   | 131.23        |               |
|              |                                       |        |               |               |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标 | 改善办学条件,促进教育发展 | 解决办学需求,改善办学条件 |
|              |                                       | 社会效益指标 | 促进教育发展        | 解决办学需求        |
|              |                                       |        |               |               |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                             | 满意度测评  | ≥90%          |               |
|              | .....                                 |        |               |               |

### 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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022年，德化县浔中心小学政府采购预算总额 170.8 万元，其中：政府采购货物预算 170.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，德化县浔中心小学共有车辆 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）。

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。