

附件 1

2022 年度
泉州市晋光小学
单位预算

目录

第一部分单位概况	(4)
一、单位主要职责	(5)
二、单位预算单位构成	(5)
三、单位主要工作任务	(6)
第二部分2022年度单位预算表	(7)
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···	(18)
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	(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.....	(21)
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	(21)
五、财政拨款预算基本支出情况.....	(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	(22)
第四部分名词解释	(23)

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

本单位的主要职责是：

(1) 贯彻执行国家教育方针和教学标准，保证学校教学质量。

(2) 研究提出学校发展战略和学校发展规划，落实教学改革、进行教科研活动并协调实施工作。

(3) 统筹管理学校经费的投入和使用；编制并负责汇总上报学校教育经费年度预决算。

(4) 领导和指导学校党的建设、宣传等工作；负责学校中层干部的考核、管理和思想工作。

(5) 规划和落实学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育工作。

(6) 主管和指导学校教师和干部队伍工作；管理教师奖励、录用审核、职称评审、教师职业道德教育及教师考核工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市晋光小学为市教育局下属的二级预算单位，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市晋光小学	财政全额拨款事业单位	221

三、单位主要工作任务

2022年，本单位主要任务是：学校将在泉州市教育局领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，贯彻党的教育方针，落实《泉州市“十四五”教育事业发展专项规划》精神，全面实施至和教育，努力把学校办成和谐家园、智慧书苑，使师生在富有书香韵味的校园里感悟智慧，获得成长。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）实施至和学校管理，培养“包容并蓄，凝心聚力”学校精神。

（二）建设至和教师团队，提升教师育人水平。

（三）开展至和德育活动，培养学生良好习惯。

（四）建设至和课程体系，达到较高教学质量。

（五）加强安全教育管理，努力建设平安校园。

（六）规范后勤服务管理，提高服务育人质量。

（七）加强过程资料搜集，规范学校档案管理。

第二部分

2022年度单位预算表

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	4234.16	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	3844.78
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	214.46
九、其他收入		九、卫生健康支出	174.92
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	
收入合计	4234.16	支出合计	4234.16

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		4234.16	4234.16									
205	教育支出	3844.78	3844.78									
20502	普通教育	3844.78	3844.78									
2050202	小学教育	3844.78	3844.78									
208	社会保障和就业支出	214.46	214.46									
20805	行政事业单位养老支出	214.46	214.46									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.46	214.46									
210	卫生健康支出	174.92	174.92									
21011	行政事业单位医疗	174.92	174.92									
2101102	事业单位医疗	107.9	107.9									
2101103	公务员医疗补助	67.02	67.02									

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	4234.16	4134.16	100			
205	教育支出	3844.78	3744.78	100			
20502	普通教育	3844.78	3744.78	100			
2050202	小学教育	3844.78	3744.78	100			
208	社会保障和就业支出	214.46	214.46				
20805	行政事业单位养老支出	214.46	214.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.46	214.46				
210	卫生健康支出	174.92	174.92				
21011	行政事业单位医疗	174.92	174.92				
2101102	事业单位医疗	107.9	107.9				
2101103	公务员医疗补助	67.02	67.02				

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	4234.16	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	3844.78
		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	214.46
		九、卫生健康支出	174.92
		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	
收入合计	4234.16	支出合计	4234.16

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	4234.16	4134.16	100
205	教育支出	3844.78	3744.78	100
20502	普通教育	3844.78	3744.78	100
2050202	小学教育	3844.78	3744.78	100
208	社会保障和就业支出	214.46	214.46	
20805	行政事业单位养老支出	214.46	214.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	214.46	214.46	
210	卫生健康支出	174.92	174.92	
21011	行政事业单位医疗	174.92	174.92	
2101102	事业单位医疗	107.9	107.9	
2101103	公务员医疗补助	67.02	67.02	

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			

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		4234.16
301	工资福利支出	3645.76
302	商品和服务支出	510.12
303	对个人和家庭的补助	78.28
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	4134.16	3724.04	410.12
301	工资福利支出	3645.76	3645.76	
30101	基本工资	756.48	756.48	
30102	津贴补贴	517.13	517.13	
30103	奖金	6.75	6.75	
30107	绩效工资	213.6	213.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.46	214.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.22	105.22	
30111	公务员医疗补助缴费	67.02	67.02	
30112	其他社会保障缴费	41.67	41.67	
30113	住房公积金	176.93	176.93	
30199	其他工资福利支出	1546.5	1546.5	
302	商品和服务支出	410.12		410.12
30201	办公费	60		60
30202	印刷费	15		15
30203	咨询费	8		8
30204	手续费	2		2
30205	水费	20		20
30206	电费	55		55
30207	邮电费	25		25
30209	物业管理费	25		25
30211	差旅费	20		20
30212	因公出国（境）费用	2		2
30213	维修（护）费	35		35
30214	租赁费	3		3
30215	会议费	2		2
30216	培训费	40		40
30217	公务接待费	2		2

30218	专用材料费	2		2
30226	劳务费	30		30
30227	委托业务费	22		22
30228	工会经费	24.12		24.12
30239	其他交通费用	2		2
30299	其他商品和服务支出	16		16
303	对个人和家庭的补助	78.28		78.28
30302	退休费	47.52		47.52
30305	生活补助	5.16		5.16
30399	其他对个人和家庭的补助	25.6		25.6

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	4
1、因公出国（境）费用	2
2、公务接待费	2
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

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，泉州市晋光小学收入预算为4234.16万元，比上年增加809.27万元，主要原因是教职工和学生数增加，人员经费及公用经费增加。其中：一般公共预算拨款收入4234.16万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算4234.16万元，比上年增加809.27万元，主要原因是教职工和学生数增加，人员经费及公用经费增加。其中：基本支出4134.16万元、项目支出100万元。

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4234.16万元，比上年增加809.27万元，增长23.63%，主要原因是教职工和学生数增加，人员经费及公用经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050202-小学教育 3844.78 万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、生均公用经费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 214.46 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 107.90 万元。主要用于事业单位医疗支出。

(四) 2101103-公务员医疗补助 67.02 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 4134.16 万元，其中：

（一）人员经费 3724.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 410.12 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算没有安排公务用车购置及运行维护费，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

2022 年，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

本单位 2022 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泉州市晋光小学共有车辆 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 年无预算安排购置车辆。

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。