

2022 年度
莆田学院附属实验小学
学预算

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	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
十一、部门专项资金管理清单目录	17
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、财政拨款预算基本支出情况·····	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·····	21
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释·····	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

主要职责是：小学教育。

二、部门预算单位构成

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
莆田学院附属实验小学	全额财政补助	109

三、部门主要工作任务

2022 年，主要任务是：做好小学教育工作。

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	2217.63	一、教育支出	2217.63
收入合计	2217.63	支出合计	2217.63

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		2217.63	2217.63									
2050202	小学教育	2217.63	2217.63									

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		2217.63	2192.16	25.47			
2050202	小学教育	2217.63	2192.16	25.47			

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	2217.63	一、教育支出	2217.63
收入合计	2217.63	支出合计	2217.63

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		2217.63	2192.16	25.47
2050202	小学教育	2217.63	2192.16	25.47

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				

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				

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		2217.63
301	工资福利支出	2066.52
302	商品和服务支出	145.99
303	对个人和家庭的补助	5.12
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		2192.16	2064.17	127.99
301	工资福利支出	2059.52	2059.52	
30101	基本工资	517.71	517.71	
30102	津贴补贴	0.79	0.79	
30107	绩效工资	356.55	356.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.01	140.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.25	96.25	
30112	其他社会保障缴费	24.51	24.51	
30113	住房公积金	142.14	142.14	
30199	其他工资福利支出	781.56	781.56	
302	商品和服务支出	127.99		127.99
30228	工会经费	15.91		15.91
30299	其他商品和服务支出	112.08		112.08
303	对个人和家庭的补助	4.65	4.65	
30305	生活补助	3.05	3.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.6	1.6	

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	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

本单位 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	

本单位2022年度没有由本单位管理的专项资金。

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，收入预算为 2217.63 万元，比上年减少 80 万元，主要原因是公用经费和项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入 2217.63 万元。

相应安排支出预算 2217.63 万元，比上年减少 80 万元，主要原因是公用经费和项目支出减少。其中：基本支出 2192.16 万元、项目支出 25.47 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 2217.63 万元，比上年减少 80 万元，降低 3.48%，主要原因是公用经费和项目支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

小学教育 2217.63 万元。主要用于人员支出。

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 万元，与上年持平。

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××万元，与上年持平。

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 2192.16 万元，其中：

（一）人员经费 2064.17 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 127.99 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

（一）绩效目标设置情况

2022 年，共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 25.47 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

表 1：保安工资及社保项目绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		7	
	财政拨款：		7	
	其他资金：		0	
总体 目标	市长在莆市财教【2010】63 号批示精神及人大审议意见：学校聘请 2 名保安人员工资由 2.88 万元提到 5.52 万元，相应社保提高到 1.48 万，其中财政资金 7 万元。			
绩效目标 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	完成安保任务次数	5 次
			保安年巡逻次数	1400 次
			购买保洁保安等人员情况	2 人
		质量指标	业务费细化率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	资金投入	7 万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	100%
		社会效益指标	投诉率	5%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	聘请安保公司考核合格率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	96%

表 2：课后延时服务经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		18	
	财政拨款:		18	
	其他资金:		0	
总体 目标	我校现有学生 1800 名。项目资金 18 万元，其中财政资金 18 万元。			
绩效目标 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	课后服务开展班次 数	3000 班次
			课后服务学生人次	10000 人次
			课后延时服务教师 参与率	90%
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	资金投入	18 万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标		青年教师占比	20%
			师资队伍职称占比	10%
			保障教学人数	1700 人
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	教师满意度	95%

表 3：原公办、民办、代课教师养老补项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		0.47	
	财政拨款:		0.47	
	其他资金:		0	
总体目标	我校共用 2 位代课老师，合计养老补助金额 0.47 万元，其中财政资金 0.47 万元。			
绩效目标 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	补助个人（家庭）数量	2 人
		质量指标	资金使用合规率	100%
			补助金发放率	95%
			补助金到位率	95%
		时效指标	补助资金发放及时率	1
		成本指标	资金投入	0.47 万元
	效益指标	经济效益指标	服务对象保障率	100%
		社会效益指标	投诉率	5%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	96%

2. 有关情况说明

本单位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

本部门非行政参公单位每月机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，政府采购预算总额 30 万元，其中：政府采购货物预算 30 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，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；安排设备购置 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。