

2022 年度
泉州市通政中心小学
单位预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2022 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
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.....	14
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.....	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	22
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市通政中心小学的主要职责是：小学教育。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。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 5 个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市通政中心小学	财政全额拨款	141

三、单位主要工作任务

2022 年，泉州市通政中心小学主要任务是：2022 年是党的二十大召开之年，是新时代新征程中具有特殊重要意义的一年。泉州市通政中心小学高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述及中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，以“高质量发展”为主旋律，以稳中求进为主基调，落实立德树人根本任务，继续探索轻负高质之路。秉承百年办学精神，整合资源，搭建平台，内外发力，进一步夯实基础，做好孵化项目，做强特色品牌，提升教育质量，促进学生全面而有个性的发展，努力办好人民满意的学校，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 文化环境有新面貌。我校正跨入平稳发展阶段，本学期要在安全稳定、质量提升的基础上着力丰富学校文化、优化校园环境、促进内涵创新。

2. 精细管理有新亮点。创新管理举措，规范学校管理工作细则，深入推进“双减”工作和“五项管理”，坚持做好“课后延时服务”工作。以认真负责的态度把各项工作做精致、做到位，促进学校管理水平进一步提升。

3. 师能建设有新发展。树立“师德就是教育力”意识，以师德提升人格魅力，在全校教职工中形成“爱岗敬业、廉洁从教、为人师表”的师德师风。

4. 德育工作有新特色。在德育内容和形式上深入探索形成系列，并具有时代气息、人文气息；关注学生心理健康，为学生的幸福人生奠基。

5. 课堂建设有新气象。进一步转变教师的教学行为和学生的学习行为，组织“实效性”课堂模式研讨，以取得的成功经验为依托，提升课堂活力，探寻“高效课堂”模式新的发展空间，立足实际，提炼精髓，高度重视课堂质量，以形式丰富的展示课、评比课、点评课促进课堂质量提升。

6. 校本教研有新成效。鼓励教师关注实际问题，开展课题研究，加强校本研修，助力省、市、区级课题研究深入进行，形成教研特色，充分发挥年级组长（教研组长）作用，组织教师进行教材、学科研究等方面的学习与交流，为广大教师更新教育观念、转变角色构建良好的平台。

7. 教学质量有新跨越。坚持质量是立校之本，抓好教学常规，抓好分层教学，努力提升各年级教学质量。整合学校资源，改革质量评价方式，保持教学高质量发展。

8. 平安校园有新氛围。坚持“安全无小事”“责任重于泰山”思想，落实“一岗双责”安全责任制，人人争做

平安校园的守护者；严防新冠疫情和校园安全事故，建设平安校园，尤其抓好疫情防控工作，为教育教学工作正常有序开展保驾护航。

9. 服务工作有新水平。坚持“服务一线、保障一线”的工作宗旨，相关处室做好服务协调，健全各项制度，开源节流，做好后勤保障工作的同时，做好家校沟通、合作，切实提高师生及社会的满意度。

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	3182.0084	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	2836.3021
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	345.7063
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	
收入合计	3182.0084	支出合计	3182.0084

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		3182.0084	3182.0084									
205	教育支出	2836.3021	2836.3021									
20502	普通教育	2836.3021	2836.3021									
2050202	小学教育	2836.3021	2836.3021									
208	社会保障和就业支出	345.7063	345.7063									
20805	行政事业单位养老支出	345.7063	345.7063									
2080502	事业单位离退休	124.4804	124.4804									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.259	196.2259									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25									

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		3182.0084	3082.0084	100			
205	教育支出	2836.3021	3736.3021	100			
20502	普通教育	2836.3021	2736.3021	100			
2050202	小学教育	2836.3021	2736.3021	100			
208	社会保障和就业支出	345.7063	345.7063				
20805	行政事业单位养老支出	345.7063	345.7063				
2080502	事业单位离退休	124.4804	124.4804				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196	196.2259				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25				

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	3182.0084	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	2836.3021
		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	345.7063
		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	
收入合计	3182.0084	支出合计	3182.0084

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		3182.0084	3082.0084	100
205	教育支出	2836.3021	2736.3021	100
20502	普通教育	2836.3021	2736.3021	100
2050202	小学教育	2836.3021	2736.3021	100
208	社会保障和就业支出	345.7063	345.7063	
20805	行政事业单位养老支出	345.7063	345.7063	
2080502	事业单位离退休	124.4804	124.4804	
2080505	机关事业单位养老保险 缴费支出	196.2255	196.2255	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	25	25	

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		3182.0084
301	工资福利支出	2791.2
302	商品和服务支出	172.66
303	对个人和家庭的补助	138.6484
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	25
310	资本性支出	54.5
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		3082.0084	2879.8484	202.16
301	工资福利支出	2741.2	2741.2	
30101	基本工资	644.4	644.4	
30102	津贴补贴	406.572	406.572	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	299.0868	299.0868	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.2259	196.2259	
30109	职业年金缴费	25	25	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.619	83.619	
30111	公务员医疗补助缴费	55.746	55.746	
30112	其他社会保障缴费	25.0855	25.0855	
30113	住房公积金	251.9161	251.9161	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	753.5487	753.5487	
302	商品和服务支出	147.66		147.66
30201	办公费	38		38
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	10.5		10.5
30206	电费	10.5		10.5
30207	邮电费	6		6
30208	取暖费			
30209	物业管理费	44.8		44.8
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			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	5.86		5.86
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	31		31
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
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	1		1
303	对个人和家庭的补助	138.6484	138.6484	
30301	离休费			
30302	退休费	81.6804	81.6804	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.224	7.224	
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	49.744	49.744	
307	债务利息及费用支出			
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			
309	资本性支出（基本建设）			
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			
310	资本性支出	54.5		54.5
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置	54.5		54.5
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			

311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
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			
313	对社会保障基金补助			
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			
399	其他支出			
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：本单位2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，泉州市通政中心小学收入预算为3182.0084万元，比上年减少700.2216万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入3182.0084万元。

相应安排支出预算3182.0084万元，比上年减少643.9316万元，主要原因是基本支出减少。其中：基本支出3082.0084万元、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3182.0084万元，比上年减少484.4716万元，降低13%，主要原因是人员经费支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050202-小学教育 2836.3021万元。主要用于人员经费、公用经费支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 124.4804万元。主要用于退休人员提租补贴、高龄补贴等支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 196.2259万元。主要用于单位缴交在职人员基本养老保险金。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 25万元。主要用于单位缴交到龄人员职业年金。

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 3082.0084 万元，其中：

（一）人员经费 2879.8484 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 202.16 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。主要原因是：无因公出国(境)，未安排预算支出。

(二) 公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：无公务接待费，未安排预算支出。

(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。主要原因是：无公务用车，未安排预算支出。

七、预算绩效目标情况

2022年，泉州市通政中心小学共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金100万元。

校区修缮采购及奖教助学绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提升教学质量			
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	采购教学设备	≥15台
			改造修缮工程	≥50000平方

			奖教助学	≥800 人次
		质量指标	验收合格	≥80%
		时效指标	完成及时率	≥80%
		成本指标	资金使用率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	提升教师教学质量	≥80%
		可持续影响指标	受益学生人数	≥1000 人数
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年, 本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元, 主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年, 泉州市通政中心小学政府采购预算总额 142.16 万元, 其中: 政府采购货物预算 82.36 万元、政府采购服务预算 59.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 泉州市通政中心小学共有车辆 00 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 年单位预算安排购置车辆 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。