

2022 年度
鲤城区实验小学
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	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	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	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	19
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

鲤城区实验小学的主要职责是：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，鲤城区实验小学包括5个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
鲤城区实验小学	财政全额拨款	167

三、单位主要工作任务

2022年，鲤城区实验小学主要任务是：在泉州市委教育工委、市教育局、区政府、区局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习习近平关于教育的重要论述，贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《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》，落实立德树人的根本任务，加强部署、联防联控，继续统筹抓好常态化疫情防控，贯彻、落实“五项管理”，加快推进教育现代化，携手“实小-新华”组团片区、“泉州市第三实验小学、鲤城区第六实验小学”教育托管校，做好“十四五”开局之年的科学规划编制及各项工作，努力办好人民满意的教育，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：

一、抓实党建工作，着力打造团队

- (一) 继续加强党建工作
- (二) 继续抓好师德师风建设
- (三) 着力打造专业化教师团队

二、拓宽德育渠道，培养文明学生

- (一) 加强少先队辅导员和少先队员骨干的思想引领
- (二) 聚焦少年儿童政治启蒙和价值观塑造的主责主业
- (三) 重视“双减”背景下少先队组织阵地的育人功能
- (四) 探索新形势下的“特色示范班队”创建课程体系
- (五) 创新家校合作，密切家校联系
- (六) 深化主题教育活动
- (七) 重视劳动教育
- (八) 加强心理健康教育

三、加强教学常规管理，实现减负增效提质

- (一) 严格常规管理
- (二) 提高教学质量
- (三) 优化作业管理
- (四) 提供暖心服务
- (五) 科学规范评价
- (六) 抓好教研工作

四、夯实教育科研，促进专业成长

- (一) 重视研修培训
- (二) 推进教育科研

(三) 推进教师信息技术应用能力提升工程 2.0 工作

(四) 继续与结对校开展研讨活动

五、丰富校园文化，促进身心健康

(一) 强化体育锻炼

(二) 夯实卫生工作

(三) 注重艺术熏陶

(四) 提升科学素养

(五) 建设书香校园

(六) 浓厚英语氛围

六、抓实安全工作，创建平安校园

(一) 抓实法治安全宣传工作

(二) 加强内部安全管理

(三) 继续做好疫情安全防控工作

七、加强民主管理，提升依法治校水平

(一) 加强会员提案工作

(二) 加强校务公开工作

(三) 加强工会经费规范管理

(四) 继续实施“送温暖”活动

(五) 丰富业余文化活动

八、做好后勤保障，服务教育教学

(一) 落实阳光财务制度

(二) 做好常规后勤服务管理工作

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	3520.86	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	3170.33
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	350.53
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	
收入合计	3520.86	支出合计	3520.86

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		3520.86	3520.86									
205	教育支出	3170.33	3170.33									
20502	普通教育	3170.33	3170.33									
2050202	小学教育	3170.33	3170.33									
208	社会保障和就业支出	350.33	350.33									
20805	行政事业单位养老支出	350.33	350.33									
2080502	事业单位离退休	114.41	114.41									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	222.12	222.12									
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	14	14									

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	3520.86	3450.86	70			
205	教育支出	3170.33	3170.33	70			
20502	普通教育	3170.33	3170.33	70			
2050202	小学教育	3170.33	3170.33	70			
208	社会保障和就业支出	350.53	350.53				
20805	行政事业单位养老支出	350.53	350.53				
2080502	事业单位离退休	114.41	114.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.12	222.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14				

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	3520.86	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	3170.33
		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	350.53
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
收入合计	3520.86	支出合计	3520.86

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		3520.86	3450.86	70
205	教育支出	3170.33	3100.33	70
20502	普通教育	3170.33	3100.33	70
2050202	小学教育	3170.33	3100.33	70
208	社会保障和就业支出	350.53	350.53	
20805	行政事业单位养老支出	350.53	350.53	
2080502	事业单位离退休	114.41	114.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	222.12	222.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14	14	

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		3520.86
301	工资福利支出	3026.95
302	商品和服务支出	267.24
303	对个人和家庭的补助	128.27
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	98.4
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		3450.86	3155.22	295.64
301	工资福利支出	3026.95	3026.95	
30101	基本工资	719.2	719.2	
30102	津贴补贴	466.89	466.89	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	347.42	347.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.12	222.12	
30109	职业年金缴费	14	14	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.62	94.62	
30111	公务员医疗补助缴费	63.1	63.1	

30112	其他社会保障缴费	28.76	28.76	
30113	住房公积金	278.49	278.49	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	792.35	792.35	
302	商品和服务支出	197.24		197.24
30201	办公费	32		32
30202	印刷费			
30203	咨询费	1		1
30204	手续费			
30205	水费	12		12
30206	电费	12		12
30207	邮电费	12		12
30208	取暖费			
30209	物业管理费	40		40
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	26		26
30214	租赁费	2		2
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	10.24		10.24
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	19		19
30227	委托业务费			
30228	工会经费	27		27
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	4		4

303	对个人和家庭的补助	128.27	128.27	
30301	离休费			
30302	退休费	70.61	70.61	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	6.6	6.6	
30305	生活补助	10.32	10.32	
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	40.74	40.74	
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	98.4		98.4

31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置	98.4		98.4
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，鲤城区实验小学收入预算为3520.86万元，比上年减少689.92万元，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3520.86万元。

相应安排支出预算3520.86万元，比上年减少745.69万元，主要原因是人员经费支出减少。其中：基本支出3450.86万元、项目支出70万元。

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3520.86万元，比上年减少745.69万元，降低17.48%，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3170.33万元。主要用于人员经费、公用经费支出。

(二) 2080502-事业单位离退休114.41万元。主要用于退休人员补贴支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出222.12万元。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14万元。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 3450.86 万元，其中：

（一）人员经费 3155.22 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 295.64 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，鲤城区实验小学共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 70 万元。

学校各校区修缮绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		70.00	
	财政拨款:		70.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	改善校园环境，提高教师学生的学习教学环境，创建良好的校园环境。			
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	维修校舍面积	≥1000 平方米
		时效指标	修缮工程完成及时率	=80%
		成本指标	修缮维护成本控制率	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	校园环境的美化	≥85%
产出指标	质量指标	修缮工程验收合格率	=80%	

	效益指标	社会效益指标	改善学校整体环境	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=85%

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，鲤城区实验小学政府采购预算总额275.64万元，其中：政府采购货物预算108.64万元、政府采购工程预算96万元、政府采购服务预算71万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，鲤城区实验小学共有车辆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。