

2022 年度
古田县黄田中心小学
部门预算

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.....	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.....	15
十一、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2022年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、财政拨款预算基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释 ·····	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

古田县黄田中心小学主要职责是：实施小学义务教育，为学龄前儿童提供保教服务；指导和协调各校教学工作；小学学历教育

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位构成是2室2处1科（校长室，书记、工会室，教导处，总务处，保卫科），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
古田县黄田中心小学	财政全额拨款	128

三、部门主要工作任务

2022年，本单位主要任务是：合理安排经费支出，不断提升教育经费的使用效率，保证教学工作正常有序地开展，进一步提高本校的教育水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）严格执行部门预算，不挤占、不挪用“生均公用经费”、“社会保障缴费”等资金。

（二）规范“收支两条线”的管理。

（三）严格执行“八项规定”，控制“三公经费”的支出，明确各项支出的审批制度，保证资金使用的合法、合规、合理。

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	1328.22	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	1328.22
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	1328.22	支出合计	1328.22

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		1,328.22	1,328.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	古田县黄田中心小学	1,328.22	1,328.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251001	古田县黄田中心小学（事业）	1,328.22	1,328.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	1,328.22	1,328.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	1,316.89	1,316.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	69.04	69.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	1,247.85	1,247.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	11.33	11.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	11.33	11.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		1,328.22	1,328.22	0	0	0	0
251	古田县黄田中心小学	1,328.22	1,328.22	0	0	0	0
251001	古田县黄田中心小学（事业）	1,328.22	1,328.22	0	0	0	0
205	教育支出	1,328.22	1,328.22	0	0	0	0
20502	普通教育	1,316.89	1,316.89	0	0	0	0
2050201	学前教育	69.04	69.04	0	0	0	0
2050202	小学教育	1,247.85	1,247.85	0	0	0	0
20599	其他教育支出	11.33	11.33	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	11.33	11.33	0	0	0	0

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	1328.22	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	1328.22
		六、科学技术支出	0
收入合计	1328.22	支出合计	1328.22

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		1,328.22	1,328.22	0
251	古田县黄田中心小学	1,328.22	1,328.22	0
251001	古田县黄田中心小学（事业）	1,328.22	1,328.22	0
205	教育支出	1,328.22	1,328.22	0
20502	普通教育	1,316.89	1,316.89	0
2050201	学前教育	69.04	69.04	0
2050202	小学教育	1,247.85	1,247.85	0
20599	其他教育支出	11.33	11.33	0
2059999	其他教育支出	11.33	11.33	0

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		1328.22
301	工资福利支出	1153.34
302	商品和服务支出	163.55
303	对个人和家庭的补助	11.33
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		1328.22	1164.67	163.55
301	工资福利支出	1153.34	1153.34	0
30101	基本工资	568.56	568.56	0
30102	津贴补贴	0	0	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	190.24	190.24	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.19	140.19	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	70.10	70.10	0

30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	4.82	4.82	0
30113	住房公积金	131.43	131.43	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	48.00	48.00	0
302	商品和服务支出	163.55	0	163.55
30201	办公费	108.75	0	108.75
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	2.80	0	2.80
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	52.00	0	52.00

303	对个人和家庭的补助	11.33	11.33	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	7.92	7.92	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	3.41	3.41	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0
309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0

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	2.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.8
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

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	

备注：本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金。

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，古田县黄田中心小学部门收入预算为1328.22万元，比上年减少55.4万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款收入1328.22万元，上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1328.22万元，比上年减少55.4万元，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出1328.22万元。

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1328.22万元，比上年减少55.4万元，降低4%，主要原因是人员减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050201(学前教育)69.04万元。主要用于日常公用支出。

(二) 2050202(小学教育)1247.85万元。主要用于事业单位在职人员工资、“四险一金”等社会保障缴费及学校日常公用支出。

(三) 2059999(其他教育支出)11.33万元。主要用于退休人员高龄补贴等支出。

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 1328.22 万元，其中：

（一）人员经费 1164.67 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 163.55 万元，主要包括：办公费、公务接待费、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 0 万元，与上年持平。主要原因是无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2.8 万元，与上年持平。主要原因是：接待费用控制不增长。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：无

公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，本部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

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

2022年，本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，本部门政府采购预算总额207.5万元，其中：政府采购货物预算196.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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 年部门预算安排购置车辆 0 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。