附件1

2022年度
大田县石牌职业中学
部门预算

目　录

第一部分 部门概况……1

一、部门主要职责……2

二、部门预算单位构成……2

三、部门主要工作任务……3

第二部分 2022年度部门预算表……4

一、收支预算总表……5

二、收入预算总表……6

三、支出预算总表……7

四、财政拨款收支预算总表……8

五、一般公共预算拨款支出预算表……9

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……13

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……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……17

五、一般公共预算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

大田县石牌职业中学部门的主要职责是：贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；实践初中义务教育和初中学历教育，促进基础教育发展。

（一）组织制定学校章程、发展规划和学年学期工作计划，建立健全学校规章制度，并负责组织实施、检查和评价。

（二）负责学校教育教学工作，大力推进素质教育。

（三）负责师资队伍建设，促进教职工专业发展，维护教师合法权益。

（四）构建学校德育品牌，强化学校安全工作。

（五）负责在规定范围内学校财务、基建及重要设施设备购置的审批，不断改善办学条件。

（六）自觉接受党工团组织监督，充分发挥民主，发挥教职工积极性

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大田县石牌职业中学部门包括 6 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
大田县石牌职业中学	公共预算财政拨款	54

三、部门主要工作任务

2022 年，大田县石牌职业中学部门主要任务是：大田石牌职业中学要以全面贯彻落实《国家教育改革发展纲要》及十三五教育发展规划，执行有关省市县教育会议精神，提升教育质量，加快教育事业发展，不断提升人民群众的教育获得感，在县委县政府及教育主管部门的正确领导下，锐意进取，校搭建各类平台，纷纷促进学生成才、教师成长、学校发展，促进教育教学质量进一步提升。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强德育工作，规范行为习惯养成教育。

（二）抓后勤服务，争创建设项目，改善办学条件。

（三）培优补漏，落实壮腰工程，提高教育教学质量。

（四）强化教科研，提升教育教学发展水平。

（五）抓党工团建设，积极开展校园文化。

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	986.41	一、一般公共服务支出	1149.11
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	159.7	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	3.00	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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1149.11	支出合计	1149.11

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		1149.11	986.41			159.7						
2050203	初中教育	1149.11	986.41			159.7						3

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		1149.11	986.41	162.7			
2050203	初中教育	1149.11	986.41	162.7			

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	986.41	一、一般公共服务支出	986.41
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	
		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	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	986.41	支出合计	986.41

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		986.41	986.41	
2050203	初中教育	986.41	986.41	

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		0	0	0
无	无此项目	0	0	0

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		0	0	0
无	无此项目	0	0	0

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		986.41
301	工资福利支出	908.23
302	商品和服务支出	74.18
303	对个人和家庭的补助	4
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			986.41	
301	工资福利支出		908.23	
30101	基本工资		288.99	
30102	津贴补贴		91.82	
30103	奖金		0	
30106	伙食补助费		0	
30107	绩效工资		55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		69.73	
30109	职业年金缴费		0	
30110	职工基本医疗保险缴费		34.86	
30111	公务员医疗补助缴费		0	
30112	其他社会保障缴费		39.97	
30113	住房公积金		58.13	
30114	医疗费		0	
30199	其他工资福利支出		269.73	
302	商品和服务支出			74.18
30201	办公费			2.00
30202	印刷费			4.87
30203	咨询费			0.00
30204	手续费			0.70
30205	水费			4.80
30206	电费			7.60
30207	邮电费			4.13
30208	取暖费			0
30209	物业管理费			3.73
30211	差旅费			2.03
30212	因公出国（境）费用			0
30213	维修(护)费			4.20

30214	租赁费			0
30215	会议费			0
30216	培训费			4.57
30217	公务接待费			1.70
30218	专用材料费			4.50
30224	被装购置费			0
30225	专用燃料费			0
30226	劳务费			1.43
30227	委托业务费			0.00
30228	工会经费			8.72
30229	福利费			0
30231	公务用车运行维护费			0
30239	其他交通费用			0
30240	税金及附加费用			0
30299	其他商品和服务支出			19.2
303	**对个人和家庭的补助**			**4.00**
30301	离休费			0
30302	退休费			3.15
30303	退职（役）费			0
30304	抚恤金			0
30305	生活补助			0.85
30306	救济费			0
30307	医疗费补助			0
30308	助学金			0
30309	奖励金			0
30310	个人农业生产补贴			0
30311	代缴社会保险费			0
30399	其他对个人和家庭的补助			**0**
307	**债务利息及费用支出**			0
30701	国内债务付息			0
30702	国外债务付息			0
30703	国内债务发行费用			0
30704	国外债务发行费用			**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	1.7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.7
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,大田县石牌职业中学部门收入预算为1149.11 万元，比上年增加 355.78 万元，主要原因是人员工资增加。其中：一般公共预算拨款 986.41 万元，基金预算财政拨款 0 万元,财政专户拨款 159.7 万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 3 万元。

相应安排支出预算 1149.11 万元，比上年增加 355.78 万元，其中：人员支出 908.23 万元，对个人和家庭补助支出 4.00 万元，公用支出 74.18 万元，项目支出 162.7 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 986.41 万元，比上年增加 276.08 万元，主要原因是教师工资增加，相应的人员经费增加，主要支出项目包括：

2050203 初中教育（项级科目）986.41 万元。主要用于工资福利支出 435.81 万元（人员工资、社会保障缴费、住房公积金）、商品和服务支出 74.18 万元（学校办公费）、对个人和家庭的补助 4.00 万元（退休人员费用及遗属生活补助、高龄补助）等支出。

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年度财政拨款基本支出1149.11万元，其中：

（一）人员经费 986.41 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费74.18万元，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、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。主要用于无。与上年持平，主要原因是:无出国出境费用预算。

（二）公务接待费

2022年预算安排1.70万元。主要用于上级教育部门及兄弟校来我校教研等方面的接待活动。与上年相比支出无较

大变化。主要原因是:严格执行“八项规定”，严格控制陪餐人数和接待标准等。

（三）公务用车购置及运行费

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

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年大田县石牌职业中学部门共设置 0 个项目绩效目标，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

2022 年本单位没有部门业务费绩效目标。

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 年大田县石牌职业中学部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年大田县石牌职业中学部门政府采购预算总额

162.7 万元，其中：政府采购货物预算 162.7 万元、政府采购工程预算 162.7 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 年底，大田县石牌职业中学部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 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）。

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。