2022 年度
大田县柯坑初级中学
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.....01

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.....21

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

十一、部门专项资金管理清单目录.....61

第三部分 2022 **年度部门预算情况说明.....**71

一、预算收支总体情况.....81

二、一般公共预算拨款支出情况.....81

三、政府性基金预算拨款支出情况.....91

四、 国有资本经营预算拨款支出情况.....91
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况.....91
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....02
七、预算绩效目标情况..... 12
八、其他重要事项说明..... 12
第四部分 名词解释..... 32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

大田县柯坑初级中学 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，促进基础教育发展。加强教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高；保障学生教育权益，促进他们的健康成长。

（一）贯彻执行国家教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的决定、指示。

（二）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。

（三）负责学校教育教学工作，大力推进素质教育。

（四）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。

（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）构建学校德育品牌，强化学校安全工作。

（七）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。

（八）加强校园文化建设，促进和谐校园的建成。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看， 大田县柯坑初级中学 包括 4 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
大田县柯坑初级中学	财政全额核拨	18

三、部门主要工作任务

2022 年 大田县柯坑初级中学 的主要任务是：属义务教育范畴 。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（ 一）建立健全制度建设，提高学校管理水平。

（二）加强教师队伍建设，促进教师专业化成长。

（三）强化德育工作，提高学生思想素质。

（ 四）狠抓常规工作，努力提升教学质量。

（五）加强校园文化建设，提升学校办学品位。

（六）全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境。

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	341.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	341.23
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.11	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	**341.23**	**支出合计**	**341.23**

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		341.23	341.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2050203	初中教育	341.23	341.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

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		341.23	341.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	341.23	341.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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	341.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	341.12
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	**341.12**	**支出合计**	**341.12**

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		341.12	341.12	0.00
2050203	初中教育	341.12	341.12	0.00

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		0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

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		**341.12**
301	工资福利支出	309.55
302	商品和服务支出	31.21
303	对个人和家庭的补助	0.36
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		**341.12**	**309.91**	**31.21**
301	**工资福利支出**	**309.55**	**309.55**	0.00
30101	基本工资	99.32	99.32	0.00
30102	津贴补贴	30.44	30.44	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	18.24	18.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.14	24.14	0.00
30109	职业年金缴费	12.07	12.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	12.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	0.00
30113	住房公积金	20.05	20.05	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	91.54	91.54	0.00
302	**商品和服务支出**	**31.21**	0.00	**31.21**
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30218	专用材料费	0.49	0.00	0.49

30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	3.02	0.00	3.02
30299	其他商品和服务支出	6.30	0.00	6.30
303	**对个人和家庭的补助**	**0.36**	**0.36**	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.36	0.36	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
399	**其他支出**	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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	0.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.60
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

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， 大田县柯坑初级中学收入预算为 341.23 万元，比上年 增加 29.66 万元，主要原因是职业年金、年终绩效、综治奖、文明奖、退休过节费纳入预算。其中:一般公共预算拨款收入 341.12 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余0.11 万元。

相应安排支出预算 341.23 万元，比上年 增加 29.66 万元，主要原因是 职业年金、年终绩效、综治奖、文明奖、退休过节费纳入预算 。其中:基本支出 341.23 万元、项目支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 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 341.12 万元，比上年 增加 34.29 万元， 增长 11.18%，主要原因是 职业年金、年终

绩效、综治奖、文明奖、退休过节费纳入预算。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

2050203 初中教育 341.12 万元。 主要用于工资福利支出 309.55 万元（人员经费、社会保障缴费、住房公积金）、商品和服务支出 31.21 万元（学校办公费）、对个人和家庭补助支出 0.36 万元等 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 341.12 万元，其中：

(一)人员经费 309.91 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 31.21 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 0.00 万元，比上年增加增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：无出国出境经费。

(二)公务接待费

2022 年预算安排 0.00 万元， 比上年减少 1.24 万元。主要原因是：业务量减少。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0.00 万元，其中:公务用车运行费 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元持平，公务用车购置

费 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元持平。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，大田县柯坑初级中学共设置 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，大田县柯坑初级中学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元， 与上年增加 0.00 万元持平。主要原因是本部门非行政参公单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，大田县柯坑中心小学政府采购预算总额 0 万元，其中:政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，大田县柯坑中心小学共有车辆 0 辆，其中:省部级以上领导用车 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 部门预算安排购置车辆 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。