

2022 年度
龙岩地质小学
部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
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
十一、部门专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	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.....	18
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.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分名词解释.....	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

本部门的主要职责是：面向全体学生的国民素质教育，其根本宗旨是为提高全民族的素质打下扎实的基础，为全体适龄儿童终身学习和参与社会生活打下良好的基础，主要从事小学阶段的义务教育活动。

（一）全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受小学义务教育。

（三）制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

（六）做好学籍管理。

（七）做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（八）严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（九）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。对学生
进行法制警示和安全教育体验，通过组织学生参观法制展馆，
交通安全教育馆，消防知识展馆，举行消防演练，举办讲座
或开展形式多样的活动，培养学生法律和安全意识，争做遵
纪守法公民。

（十）对学生进行法制警示和安全教育体验，通过组织学
生参观法制展馆，交通安全教育馆，消防知识展馆，举行消
防演练，举办讲座或开展形式多样的活动，培养学生法律和
安全意识，争做遵纪守法公民。

（十一）对学生进行环保、拒绝毒品、人口与国情等方面
的教育，通过参观环护展室，毒品预防教育展室，人口与国
情教育展室和举办讲座及花卉栽培实践，培养学生珍惜生命，
远离毒品意识和热爱大自然，重视环保和人口忧患意识。

（十二）加强未成年人思想道德建设工作是我们义不容
辞的职责，展望未来，开拓进取，争创未成年人思想道德建
设的新业绩。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，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
龙岩地质小学	事业	16 人

三、部门主要工作任务

2022 年，学校主要任务是以提高教育教学质量为中心，积极落实“双减”政策，全面提升师资队伍，共同打造高效课堂，同时加强疫情防控的决策部署，把疫情防控作为学校工作的首要政治任务，统一思想、积极应对，做到教育教学与疫情防控两手抓两手硬。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化师生疫情防控。

（二）加强教学研讨，组织教师岗位练兵，提升专业能力。

（三）加强班子建设，全面提高工作效率。

（四）加强教师队伍建设，全面提高教师素质。

（五）加强德育工作建设，全面提高学生思想道德水平。

（六）加强教学管理，全面提高教学质量。

（七）坚持课外访万家，全面提高家教质量。

（八）加强安全教育，确保学校正常的教学秩序。

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	207.99	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	207.99
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		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	207.99	支出合计	207.99

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	207.99	207.99									
205	教育支出	207.99	207.99									
20502	普通教育	207.99	207.99									
2050202	小学教育	194.94	194.94									
2050299	其他普通教育支出	13.05	13.05									

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		207.99	207.99				
205	教育支出	207.99	207.99				
20502	普通教育	207.99	207.99				
2050202	小学教育	194.94	194.94				
2050299	其他普通教育支出	13.05	13.05				

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	207.99	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	207.99
		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、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	207.99	支出合计	207.99

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		207.99	207.99	
205	教育支出	207.99	207.99	
20502	普通教育	207.99	207.99	
2050202	小学教育	194.94	194.94	
2050299	其他普通教育支出	13.05	13.05	

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		207.99
301	工资福利支出	186.66
302	商品和服务支出	18.87
303	对个人和家庭的补助	2.46
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	207.99	189.12	18.87
301	工资福利支出	186.66	186.66	
30101	基本工资	79.71	79.71	
30102	津贴补贴	0.18	0.18	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	45.27	45.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.03	20.03	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.76	10.76	
30111	公务员医疗补助缴费	7.51	7.51	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	15.02	15.02	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	7.68	7.68	
302	商品和服务支出	18.87		18.87
30201	办公费	6.75		6.75
30202	印刷费	0.8		0.8
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	1.2		1.2
30207	邮电费	0.35		0.35
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3.6		3.6
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			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.5		1.5
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	4.32		4.32
303	对个人和家庭的补助	2.46	2.46	
30301	离休费			
30302	退休费	2.34	2.34	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	0.12	0.12	

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：本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，本单位收入预算为 207.99 万元，比上年减少 31.8 万元，主要原因是人员减少及省级生均公用经费未列入本年预算。其中：一般公共预算拨款收入 207.99 万元。

相应安排支出预算 207.99 万元，比上年减少 31.8 万元，主要原因是人员减少及省级生均公用经费未列入本年预算。其中：基本支出 207.99 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 207.99 万元，比上年减少 31.81 万元，降低 13.26%，主要原因是人员减少及省级生均公用经费未列入本年预算，主要支出项目包括：

（一）2050202-小学教育 194.94 万元。主要用于小学教育教师工资福利支出。

（二）2050299-其他普通教育支出 13.05 万元。主要用于学校的教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、印刷、邮电、专用材料费、设备日常维护费等支出。

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 207.99 万元，其中：

（一）人员经费 189.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、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。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（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。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，本单位共设置 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

本单位无项目支出绩效目标表，不用附绩效目标表空表。

2. 有关情况说明

本单位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

本单位 2022 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，本单位政府采购预算总额 13.05 万元，其中：政府采购货物预算 13.05 万元、政府采购工程预算 0 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 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；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。