2022 年度

福州第四中学桔园洲

中学

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……6

三、部门主要工作任务……6

第二部分 2022年度部门预算表……8

一、收支预算总表……9

二、收入预算总表……10

三、支出预算总表……11

四、财政拨款收支预算总表……12

五、一般公共预算拨款支出预算表……13

六、政府性基金预算拨款支出预算表……13

七、国有资本经营预算拨款支出预算表……13

八、一般公共预算支出经济分类情况表……14

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……14

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……18

第三部分 2022年度部门预算情况说明……19

一、预算收支总体情况……20

二、一般公共预算拨款支出情况……20

三、政府性基金预算拨款支出情况……20

四、国有资本经营预算拨款支出情况……20
五、财政拨款预算基本支出情况……20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……21
七、预算绩效目标情况……22
八、其他重要事项说明……23
第四部分 名词解释…… 24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州第四中学桔园洲中学是一所市属公立全日制普通中学，直属福州市教育局管理，教育教学由福州第四中学统一管理的职能部门，主要职责是：

（一）在市教育局的领导下，贯彻执行党的教育方针，落实有关教育政策，遵守有关教育法规，研究拟定全校教育发展战略，组织指导、协调、实施教育过程。

（二）研究拟定学校长期发展规划、年度计划和学期计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作，坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，确保普及九年义务教育工作成果。组织招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

（四）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质,做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

（五）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（六）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（七）完成上级领导机关布置的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州第四中学桔园洲中学包括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	人员编制数	在职人数
福州第四中学桔园洲中学	全额拨款	0	0

注：人员编制均在福建省福州第四中学

三、部门主要工作任务

2022年，福州第四中学桔园洲中学主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，在市教育局和市教育工委的领导下，持续深化教育改革创新，全面提升教育质量，为办好人民满意的教育作出应有贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入贯彻落实全国全省教育大会精神。

（二）精心做好教育规划建设。

（三）深化教师队伍建设改革。

（四）坚持以立德树人为根本。

（五）推进各学段教育教学质量提升。

（六）继续推进教育教学改革。

（七）继续推进重点项目建设，加快教育信息化步伐。

（八）全面从严治党维护校园稳定。

（九）全力做好食品卫生安全和疫情防控工作。

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	199.26	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	199.26
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	199.26	支出合计	199.26

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	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		199.26	199.26									
2050203	200032	199.26	199.26									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款收入	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
												小计	其中：单位结转结余资金
2050203	200032	福州第四中学桔园洲中学			184.86	14.4		199.26					

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	199.26	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	199.26
		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	199.26	支出合计	199.26

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				
2050203	初中教育	199.26	184.86	14.4

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		
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	145.76
303	对个人和家庭的补助	
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	53.5
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				
301	**工资福利支出**			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			

30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	**商品和服务支出**			
30201	办公费	35.53		35.53
30202	印刷费	30		30
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费	17		17
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.33		1.33
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	45		45
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.5		2.5
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			
303	**对个人和家庭的补助**			
30301	离休费			
30302	退休费			
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			
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**	**53.5**		**53.5**

31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
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	53.5		53.5
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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.33
3、公务用车购置及运行费	2.5
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	2.5

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，福州第四中学桔园洲中学部门收入预算为 199.26 万元，比上年增加 12.12 万元，主要原因是学生人数增加。其中：一般公共预算拨款收入 199.26 万元。

相应安排支出预算 199.26 万元，比上年增加（减少）12.12 万元，主要原因是办公费增加。其中：基本支出 184.86 万元、项目支出 14.4 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 199.26 万元，比上年增加 12.12 万元，增长 6.48%，主要原因是办公费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）302-商品和服务支持 131.36 万元。主要用于办公费和工会经费支出。

（二）310-资本性支持 53.5 万元。主要用于购买设备支出。

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 199.26 万元，其中：

（一）公用经费 199.26 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。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1.33 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 2.5 万元，其中：公务用车运行费 2.5 万元，比上年增加 1.24 万元，增长 98%。主要原因是:日常使用增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福州第四中学桔园洲中学共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 14.4 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门整体目标表

本部门无整体目标表

2.财政支出项目绩效目标表

校园保安经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		14.40	
	财政拨款：		14.40	
	其他资金：		0.00	
总体目标	促进教育事业发展			
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	保安人员数量	≥4 人
		质量指标	资金拨付符合规定	≥100%
		时效指标	补充人员及时率	≥100%
		成本指标	人均工资标准	=100%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

3.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

本部门没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福州第四中学桔园洲中学共有车辆1辆，其中：其他用车1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。