

附件 1

2022 年度 福建省南平第一中学 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	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分 ××年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况	26
二、一般公共预算拨款支出情况	26

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	27
五、财政拨款预算基本支出情况.....	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
七、预算绩效目标情况.....	28
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省南平第一中学的主要职责是： 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等， 坚持依法治教、依法治学， 贯彻执行南平市教育局的行政规章制度。配合上级政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家规定的课程计划， 开齐课程，开足课时， 全面推进素质教育和德育建设，全面提高教育教学质量。

（一）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（二） 负责科学管理、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。

（三） 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看， 本单位包括6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
福建省南平第一中学	财政核拨	397

三、部门主要工作任务

2022 年，福建省南平第一中学主要任务是：继续推进学校的教育教学科研和教育教学改革，按照国家规定的课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育和德育建设，全面提高教育教学质量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续推进“省级示范校”创建和“全国文明校园”再创工作。

（二）抓好中、高考成绩。

（三）大力推动师生科技创新发展。

（四）落实“两香校园”、劳动教育建设。

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	6255.01	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	685.3	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	55666.24
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	48533.93	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	192	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	55666.24	支出合计	55666.24

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		55666.24	6255.01			685.3			48533.93		192	
205	教育支出	55666.24	6255.01			685.3			48533.93		192	
20502	普通教育	7132.31	6255.01			685.3					192	
2050203	初中教育	168.82	168.82									
2050204	高中教育	5728.96	4851.66			685.3					192	
2050299	其他普通教育支出	1234.53	1234.53									
20509	教育费附加安排的支出	48533.93							48533.93			
2050999	其他教育费附加安排的	48533.93							48533.93			

	支出											
229	其他支出											
22999	其他支出											
2299999	其他支出											

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		55666.24	5995.31	49670.93			
205	教育支出	55666.24	5995.31	49670.93			
20502	普通教育	7132.31	5995.31	1137			
2050203	初中教育	168.82	168.82				
2050204	高中教育	5728.96	5728.96				
2050299	其他普通教育支出	1234.53	97.53	1137			
20509	教育费附加安排的支出	48533.93		48533.93			
2050999	其他教育费附加安排的支出	48533.93		48533.93			
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

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	6255.01	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	6255.01
		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	6255.01	支出合计	6255.01

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				
205	教育支出	6255.01	5118.01	1137
20502	普通教育	6255.01	5118.01	1137
2050203	初中教育	168.82	168.82	
2050204	高中教育	4851.66	4851.66	
2050299	其他普通教育支出	1234.53	97.53	1137

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		6255.01
301	工资福利支出	4481.34
302	商品和服务支出	679.29
303	对个人和家庭的补助	63.38
307	债务利息及费用支出	1031
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	5118.01	4639.86	478.15
301	工资福利支出	4481.34	4481.34	
30101	基本工资	1745.28	1745.28	
30102	津贴补贴			
30103	奖金	422.07	422.07	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1163.52	1163.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.41	465.41	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	261.01	261.01	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	36.36	36.36	
30113	住房公积金	349.06	349.06	
30114	医疗费	38.63	38.63	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	559.29	95.14	464.15
30201	办公费	112.65		112.65
30202	印刷费	52		52
30203	咨询费			
30204	手续费	2		2
30205	水费	50		50
30206	电费	61.85		61.85
30207	邮电费	5		5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7		7
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	41.5		41.5

30214	租赁费	3		3
30215	会议费			
30216	培训费	10		10
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	41.87		41.87
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	36.96	36.96	
30227	委托业务费	36		36
30228	工会经费	58.18	58.18	
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5.2		5.2
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	36.08		36.08
303	对个人和家庭的补助	63.38	63.38	
30301	离休费			
30302	退休费	19.46	19.46	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.92	4.92	
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	39	39	
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	14		14
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	14		14
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			
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	5.2
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	5.2
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	5.2

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

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		
							小计	
合计							1137	
南平市教育	提升办学水平	改善教学硬	1	提升办学水平	完成预算目标		0	

局	(实验器材)	件, 提升教学水平		(实验器材)				
南平市教育局	武夷校区初中部高中办学教学楼等恢复原样及设备搬迁项目	改善教学条件, 提高教学水平	1	武夷校区初中部高中办学教学楼等恢复原样及设备搬迁项目	完成预算目标		0	
南平市教育局	一般债券本息	一般债券本息	1	一般债券本息	完成预算目标		0	
南平市教育局	培训费	提升教学水平	1	培训费	完成预算目标		0	
南平市教育局	体育设备	改善教学硬件, 提升教学水平	1	体育设备	完成预算目标		0	
南平市教育局	紫云校区初中部扩容改造(含装修和设备采购)	提高教学水平, 改善教学环境	1	紫云校区初中部扩容改造(含装修和设备采购)	完成预算目标		0	
南平市教育局	江南7号教学楼屋面改造	改善教学环境, 提升教学水平	1	江南7号教学楼屋面改造	完成预算目标		0	
南平市教育局	校园基础建设及修缮	改善教学环境, 提升教学水平	1	校园基础建设及修缮	完成预算目标		120	
南平市教育局	教学能力提升项目	提升教学能力	1	教学能力提升项目	完成年度工作任务		1017	
南平市教育局	武夷新区高中部项目红线外永久用水、用电、三网通工程	改善教学环境, 提高教学水平	1	武夷新区高中部项目红线外永久用水、用电、三网通工程	完成预算目标		0	
南平市教育局	广播、电视设备	改善教学条件, 提升教学能力	1	广播、电视设备	完成预算目标		0	
南平市教育局	武夷新区高中部项目主体建设	改善教学环境, 提升教学能力	1	武夷新区高中部项目主体建设	完成预算目标		0	
南平市教育局	江南运动场防洪	改善教学环境	1	江南运动场防	完成预算目标		0	

局	围墙加固改造	境，提高教学水平		洪围墙加固改造				
南平市教育局	生活用电器	提升教学水平，改善教学条件	1	生活用电器	完成预算目标		0	
南平市教育局	江南宿舍及班级教室门窗改造	改善教学环境，提高教学水平	1	江南宿舍及班级教室门窗改造	完成预算目标		0	
南平市教育局	图书	改善教学条件，提升教学能力	1	图书	完成预算目标		0	
南平市教育局	紫云、江南、武夷新区零星修缮	改善教学条件，提高教学水平	1	紫云、江南、武夷新区零星修缮	完成预算目标		0	
南平市教育局	紫云学生公寓门窗及卫生间等改造	改善教学环境，提高教学水平	1	紫云学生公寓门窗及卫生间等改造	完成预算目标		0	
南平市教育局	江南实验楼、教学楼外墙防水改造	改善教学环境，提高教学水平	1	江南实验楼、教学楼外墙防水改造	完成预算目标		0	
南平市教育局	武夷新区高中部启动办学（设备）	购买武夷新区高中部教学设备	1	武夷新区高中部启动办学（购买教学设备）	完成预算目标		0	
南平市教育局	提升办学水平（教学）	改善教学条件，提升办学水平（培尖服务、教科研、学生体质、心理综合拓展等活动服务）	1	提升办学水平：培尖服务、教科研、学生体质、心理综合拓展等活动服务	完成预算目标		0	
南平市教育局	提升办学水平（卫生）	改善校园环境（校园卫生保洁服务）	1	改善校园环境（校园卫生保洁服务）	完成预算目标		0	
南平市教育局	武夷新区高中部启动办学（服务）	武夷新区高中部启动办	1	武夷新区高中部启动办学服	武夷新区高中部启动办学服		0	

		学服务：绿化服务、环境卫生保洁等服务		务：绿化服务、环境卫生保洁等服务	务：绿化服务、环境卫生保洁等服务			
南平市教育局	计算机设备	改善教学条件，提升教学能力（教学、办公用计算机、打印机等）	1	计 算 机 设 备（教学、办公用计算机、打印机等）	改善教学条件，提升教学能力（教学、办公用计算机、打印机等）		0	
南平市教育局	武夷新区高中部建设检测服务费	武夷新区高中部建设检测服务费：钢结构检测费，室内环境检测费	1	武夷新区高中部建设检测服务费：钢结构检测费，室内环境检测费	完成预算目标		0	
南平市教育局	食品安全（监管服务）	保障师生食品安全（聘请专业的机构负责食堂食材质量安全）	1	聘请专业的机构负责食堂食材质量安全	完成预算目标，保障师生食品安全		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，学校所有收入和支出均纳入学校预算管理。2022年，我校收入预算为55666.24万元，比上年增加23464.91万元，主要原因武夷新区高中部项目建设资金需求增加和义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金增加。其中：一般公共预算拨款6255.01万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款685.3万元，上级补助收入48533.93万元，其他收入192万元。相应安排支出预算55666.24万元，比上年增加23464.91万元，其中：人员支出4938.12万元，对个人和家庭补助支出240.66万元，公用支出816.53万元，项目支出49670.93万元。

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6255.01万元，比上年增加1656.1万元，增长36.01%，主要原因一是义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金增加；二是学生人数和教师人数增加。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

- （一）2020203-初中教育168.82万元。主要用于学校正常办学经费的支出。
- （二）2050204-高中教育4851.66万元。主要用于人员经费和正常办学经费的支出。
- （三）2050299-其他普通教育支出1234.53万元。主要用于义务教育薄弱环节改善与能力提升的支出。

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 5118.01 万元，其中：

（一）人员经费4639.86万元， 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478.15万元， 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， 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。

（四）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 5.2 万元， 其中：公车运行费 5.2 万元，公车购置费 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，我校共设置 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

2022 年本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

2022 年本单位无其他情况说明。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年我校没有一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022年福建省南平第一中学政府采购预算总额5726万元，其中：政府采购货物预算5726万元、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，福建省南平第一中学共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2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4台（套），单位价值100万元以上专用设备2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。