

2022 年
五华县华西中学 部门预算

目 录

第一部分 五华县华西中学 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五华县华西中学概况

一、主要职责

五华县华西中学是公益一类，全额拨款事业单位。负责五华县华城镇华西学区初中阶段教育教学工作。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，为国家和地方建设培养合格的建设者和接班人。不断改进学校教育教学方法，不断提高教育教学质量。

本部门编制有 89 人，其中管理岗位 4 人，专业技术岗位 83 人，实有教职工 83 人。

（一）校长室职责：做好学校日常管理的部门，制定、贯彻和落实学校教育教学改革方案、部门工作计划，检查执行情况，协调各部门，保证学校各部门工作协调运转，对教师教育教学工作考核。

（二）教导室工作职责：负责全校教学工作。制定具体的教学工作计划、课程表以及各种教学表册。做好招生工作、学籍管理工作，提供教学基本情况和数据，提出教学建议，组织教师学习业务知识，做好教学常规基本环节的实施协调工作。

（三）德育室工作职责：负责教师师德建设和学生的德育工作。制定班主任工作职责，组织班主任业务学习，检查和评价班主任工作；加强全体教师的师德建设；帮助学生会

在学生中开展各种有益青少年身心健康的活动，按照程序进行团员的发展工作，加强团员思想道德建设，定期召开团员委员会，检查、指导各委员的工作。

（四）后勤处工作职责：加强后勤人员的思想政治教育，关心后勤人员的业务进修和技术培训；做好学校的安全保卫工作；负责学校基本建设和学校课桌椅等校产的登记、分配、管理、添置、维修，做好办公用品、教学设备的采购和保管工作，管理学校的绿化和环境卫生工作，不断改善教学条件和学习环境。

（五）财会室工作职责：严格执行财务制度，执行收支两条线，遵守政府采购的有关规定，负责全校日常财务处理，编制会计报表和财务分析报告，编制部门预算、决算报表、税务报表、统计报表，保障学校经费正常运行。

二、部门机构设置

本部门内设 5 个科室，分别为：校长室、教导室、德育室、后勤室、财会室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 五华县华西中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1361. 28	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	837. 50
		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	252. 78
		九、卫生健康支出	57. 58
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 五华县华西中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	213. 41
		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
本年收入合计	1361. 28	本年支出合计	1361. 28

表 1

收支总体情况表

单位名称： 五华县华西中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1361.28	支出总计	1361.28

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：五华县华西中学

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：五华县华西中学

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 五华县华西中学

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.41	213.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	111.94	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	111.94	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 五华县华西中学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1361.28	1349.84	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	837.50	830.56	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	825.83	818.89	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	818.89	818.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.78	248.29	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.49	234.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.61	109.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：五华县华西中学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.49	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.49	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.41	213.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	111.94	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	111.94	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 五华县华西中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1361.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	837.50
		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	252.78
		九、卫生健康支出	57.58
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 五华县华西中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	213. 41
		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
本年收入合计	1361. 28	本年支出合计	1361. 28
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1361. 28	支出总计	1361. 28

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 五华县华西中学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1361.28	1349.84	11.43
[205]教育支出	837.50	830.56	6.94
[20502]普通教育	825.83	818.89	6.94
[2050203]初中教育	818.89	818.89	0.00
[2050299]其他普通教育支出	6.94	0.00	6.94
[20508]进修及培训	11.66	11.66	0.00
[2050801]教师进修	11.66	11.66	0.00
[208]社会保障和就业支出	252.78	248.29	4.49
[20805]行政事业单位养老支出	234.49	234.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.61	109.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.80	54.80	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	70.08	70.08	0.00
[20808]抚恤	13.80	13.80	0.00
[2080801]死亡抚恤	13.80	13.80	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 五华县华西中学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20811]残疾人事业	4. 49	0. 00	4. 49
[2081105]残疾人就业	4. 49	0. 00	4. 49
[210]卫生健康支出	57. 58	57. 58	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	57. 58	57. 58	0. 00
[2101102]事业单位医疗	57. 58	57. 58	0. 00
[221]住房保障支出	213. 41	213. 41	0. 00
[22102]住房改革支出	101. 48	101. 48	0. 00
[2210201]住房公积金	101. 48	101. 48	0. 00
[22103]城乡社区住宅	111. 94	111. 94	0. 00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	111. 94	111. 94	0. 00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 五华县华西中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1349.84
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1219.31
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	442.27
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	111.94
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	335.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	109.61
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	54.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	57.58
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.30
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	101.48
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	46.66
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	11.66
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	15.55
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	19.44

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 五华县华西中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	83.88
[30302]退休费	[50905]离退休费	70.08
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	13.80

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 五华县华西中学

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 五华县华西中学

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 五华县华西中学

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 1361.28 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；支出预算 1361.28 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排16万元，其中：货物类采购预算16万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额1285.42万元，分布构成情况为：房屋13303平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产16万元，主要是教学设备、学生实验专用设备、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2022年中小学安保项目	2.94万元	加强中小学校安全保卫工作，减少不平安、不稳定因素，创建良好校园环境，构建平安校园。
2022年营养改善计划	4万元	提高义务教育困难学生营养水平，提高学生身体素质和办学质量，提高积极的社会影响力。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。