

2022 年
五华县夏阜学校 部门预算

目 录

第一部分 五华县夏阜学校 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 五华县夏阜学校概况

一、主要职责

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的全面领导与推进依法治校相统一，全面贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持公益性办学，始终把立德树人作为根本任务，坚持把思想政治工作和德育工作贯穿于学校教育管理服务全过程，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，着力提升我校办学水平和管理能力，全面聚焦课堂，以学生为主体，实施素质教育，依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国义务教育法》和其它有关教育法律、法规制定本章程。

（二）五华县教育局直属公办九年一贯制学校，是1927年创办的一所农村初级中学。学校是九年一贯制，分初中部和四间完全小学。

（三）学校的办学理念是：育人为本、创新为魂、科研兴校、质量立校。学校的办学目标：创品牌、出特色、育人才、高质量。校训：教学生做人，育学生成才。校风：惜时、守信、团结、活泼。教风：严谨 求实 博学 创新。学风：尊师、勤学、善练、多思。

（四）制定校徽、校旗、校歌和校庆。校徽以“扬帆竞日”为主题，以天空的颜色为背景，蜿蜒而过的琴江河和扬起的风帆抽象成夏阜学校的首字母大写，初升的太阳象征着学校的事业蓬

勃日上,寓意学生的人生从这里起航,驶向理想的彼岸。校庆日定为九月九日。

(五) 学校实行校长负责制,校长是学校行政负责人,全面负责学校行政工作。设副校长、主任、副主任协助校长进行工作。学校设行政办公室、副校长办公室、教导处、总务处、团委等中层机构。建立目标管理岗位责任制,实行层级管理,每个岗位都有岗位职责、质量标准和考核要求。

(六) 学校建立教职工代表大会制度,教职工行使民主权利、依法参与民主管理和监督。教职工代表大会每三年一届,每学年召开一次教代会,学校重大条例和制度的出台须经教代会讨论通过。

(七) 学校行政办公会议是学校管理的日常工作机构,贯彻执行学校工作意见。行政办公会议由校长主持,成员为党政负责人及工会、行政组成员、团委(少工委)主要负责人,立会时间每周四下午。根据学校工作需要,适时召开校务委员会议。

(八) 校长室下设行政办公室、教导处、德育处(团委、少工委)、总务处四个职能部门。行政办公室具体负责日常事物安排协调工作;教导处具体负责学校教学工作;德育处、团委具体负责学校德育工作;总务处具体负责学校总务后勤保障工作。

(九) 管理好校产校具和其它物资设备,建立物资档案;完善各种规章制度,如购物申请、审批制度、入库验收登记制度、保管制度、领物登记制度、维修保养制度、报损核批制度。抓好教学设备、仪器的管理等工作,并定期进行清理和登记。

(十) 学校鼓励教师开展教育、教学改革和实验,鼓励和支持教师从事科学研究、学术交流和参加学历进修或有关培训。学

校执行教师资格制度和教师专业技术职务聘任制度。学校每学年末对教师进行德、能、勤、绩等四方面进行量化考核，确定考核等级，考核结果作为聘任教师的主要依据。对优秀者予以表彰奖励，对教学业务水平低、教学效果差的教师予以调整流动或培训待岗，对违反职业道德规范，情节严重者予以处罚，此项工作必须采取客观、公平、公正、公示制度。

（十一）主动与社会、家庭配合，成立家长委员会，开展警校共建活动，争取每学期召开家长会一至两次，并专门安排时间进行家访，争取让学生在校能做个好学生、在家能做个好孩子、在社会能做个好公民。八年级参加县有关德育基地实践教育活动。

（十二）坚持以教学为中心，积极进行课堂教学改革实验活动，坚持把“五进”带进课堂即：把激情带进课堂；把兴趣带进课堂；把尊重带进课堂；把效率带进课堂；把成功带进课堂。坚持“六要”即：教师要精导，师生要互动，提问要有效，反馈要及时，方法要多样，反思要积极。运用好现代教育技术，优化课堂教学的目标、内容、方法和结构，力求轻负担、高效率、高质量。

（十三）要求教师积极参与科研活动，有计划、有步骤地开展各级课题研究工作，组织教师积极参与教学改革和教学科研，每位教师定期撰写教学论文。

（十四）凡按有关规定被本校录取或转入本校学习的学生即取得本校学籍。学校按本校学籍管理办法管理学生学籍。健全学生档案管理制度。对转学、休学、复学、借读等严格手续程序，严肃毕业证书颁发制度。

（十五）建立和健全各种安全防范制度，实行校内各部门“安全责任制”。经常开展安全教育，增强师生安全防范和自我保护意识。

（十六）健全各项组织，配备必要的值班值勤人员，加强校园安全保卫和综合治理，为师生创设一个安全、舒适的工作、学习、生活环境。

二、部门机构设置

根据以上职责，我校内设 5 个机构：校长室、副校长室、教导处、总务处、团委会。

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：五华县夏阜学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	629.63	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	345.88
		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	161.35
		九、卫生健康支出	31.22
		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： 五华县夏阜学校

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	91.18
		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	629.63	本年支出合计	629.63

表 1

收支总体情况表

单位名称： 五华县夏阜学校

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	629.63	支出总计	629.63

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：五华县夏阜学校

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 五华县夏阜学校

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	31.22	31.22	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	91.18	91.18	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	42.76	42.76	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	42.76	42.76	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	48.42	48.42	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	48.42	48.42	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： 五华县夏阜学校

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	629.63	624.01	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	345.88	342.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	341.06	338.12	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	338.12	338.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.35	158.66	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.59	130.59	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	45.59	45.59	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	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：五华县夏阜学校

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	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	48.42	48.42	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： 五华县夏阜学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	629.63	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	345.88
		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	161.35
		九、卫生健康支出	31.22
		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： 五华县夏阜学校

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	91. 18
		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	629. 63	本年支出合计	629. 63
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	629. 63	支出总计	629. 63

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： 五华县夏阜学校

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	629. 63	624. 01	5. 63
[205]教育支出	345. 88	342. 94	2. 94
[20502]普通教育	341. 06	338. 12	2. 94
[2050203]初中教育	338. 12	338. 12	0. 00
[2050299]其他普通教育支出	2. 94	0. 00	2. 94
[20508]进修及培训	4. 82	0. 00	0. 00
[2050801]教师进修	4. 82	4. 82	0. 00
[208]社会保障和就业支出	161. 35	158. 67	2. 69
[20805]行政事业单位养老支出	130. 59	130. 59	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 59	45. 59	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22. 79	22. 79	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	62. 20	62. 20	0. 00
[20808]抚恤	28. 08	28. 08	0. 00
[2080801]死亡抚恤	28. 08	28. 08	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： 五华县夏阜学校

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	2.69	0.00	2.69
[2081105]残疾人就业	2.69	0.00	2.69
[210]卫生健康支出	31.22	31.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.22	31.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	31.22	31.22	0.00
[221]住房保障支出	91.18	91.18	0.00
[22102]住房改革支出	42.76	42.76	0.00
[2210201]住房公积金	42.76	42.76	0.00
[22103]城乡社区住宅	48.42	48.42	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	48.42	48.42	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： 五华县夏阜学校

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	624. 01
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	514. 46
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	180. 78
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	48. 42
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	140. 27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	45. 59
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	22. 79
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	31. 22
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2. 62
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	42. 76
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	19. 26
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	4. 82
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6. 42
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	8. 03

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： 五华县夏阜学校

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	90.28
[30302]退休费	[50905]离退休费	62.20
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	28.08

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： 五华县夏阜学校

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： 五华县夏阜学校

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： 五华县夏阜学校

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 629.63 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 629.63 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 3 万元，其中：货物类采购预算 2.75 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0.25 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 714.15 万元，分布构成情况为：房屋 6831 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 3 万元，主要是办公设备等。

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。

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。