

2022 年
五华县小都实验学校 部门预算

目 录

第一部分 五华县小都实验学校概况

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 五华县小都实验学校概况

一、主要职责

五华县小都实验学校是一间九年一贯制学校。我校承担九年义务教育的小学教育和初中阶段的教育教学工作。学校的主要职责是：全面贯彻执行党的教育方针，实施义务教育，培养学生的创新精神和实践能力，使学生培养成为德才兼备的社会主义事业的建设者和接班人。

（一）教务处主要职责

教务处是学校的教学管理机构，主管各教师的教学任务、目标、进度及计划，学生的学习要求、目标、计划及考试等教与学各方面的事务，是学校的主要机构之一。该机构的负责人为教务主任。教务处的职责包括：教学计划制订实施、组织管理、教材建设与供应、实验实习实训管理、教学改革与研究。

1. 制定各类教学管理规章制度，监控教学质量和测评。各年级常规教学。

2. 教科研工作。

3. 课堂教学改革、赛课、周考、月考、考试安排，优质课评选及向上推荐，教师和学生评价。

4. 新教育实验和读书活动。

5. 中招信息采集、初三复习、体育、理化生实验考试训练安排、考前培训。

6. 学籍、图书、教师教材的管理、教师工作量统计与公示、班班通使用指导及其他临时性工作。

7. 各年级教师的聘任、调配,按国家和地方课程的设置要求,开启开足课程。

8. 各功能室的管理。

9. 规范办学行为。

10. 完成领导交办的其他任务。

(二) 总务处主要职责

总务处是学校的后勤管理机构。主要负责学校工程、财产、维修、保障、生活起居等服务的管理工作。其主要职责是:

1. 坚持为教学服务,为教育科研服务,为师生生活服务的思想,管理育人、服务育人。

2. 贯彻勤俭办学的方针,严格执行国家财经纪律,健全账务制度,协助会计室完善学校财务管理。

3. 负责校舍、设施的修建、维护工作,消除安全隐患,确保校舍安全。

4. 负责组织教学用品,按计划订购和发放学生作业本及教师办公、班级用品,负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材。

5. 负责校产的使用登记、添置和维修,加强财务管理。

6. 严格执行收费政策。

7. 美化、绿化和净化校园。负责绿化维护,负责环境卫生责任区的安排,管理环境卫生工作。

8. 办好食堂，加强食堂的管理与监督。

9. 完成校领导交给的其他工作任务。

(三) 团委主要职责

团委书记要在上级党团组织及学校党支部的直接领导下，负责学生的组织管理及学生的思想教育等工作。

1. 团委书记要努力学习党的路线、方针、政策，了解共青团的历史，在党团组织的领导和指导下积极开展工作。

2. 根据上级有关部门的团工作意见和学校工作计划，制定学校团工作计划，学期末要进行总结。

3. 指导团的工作，要经常了解团的工作情况，开展活动，定期组织团员的学习和研究工作。

4. 做好团员各级各类评优和考核以及一年级新生的团知识教育与入团工作。协助抓好学生的思想工作、心理健康教育。

5. 加强团员阵地建设，组织好校园广播站、宣传栏，布置好团室。检查、评比班级管理、常规考核，做好宣传工作。

6. 维护团组织与少年儿童的利益和权利。

7. 加强自身修养，以身作则，言传身教，做团员的表率。

8. 做好领导分配的各项工作任务，认真履行好职责。

二、部门机构设置

我校为公益一类，全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职 1 人，领导副职 2 人，实有校长 1 名，副校长 2 名。内设机构 3 个：教务处、总务处、团委。实有教务主任 1 名，总务主

任 1 名，团委书记 1 名。

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： 五华县小都实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	770.81	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	417.82
		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	208.56
		九、卫生健康支出	42.09
		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：五华县小都实验学校

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	102. 35
		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	770. 81	本年支出合计	770. 81

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华县小都实验学校

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	770.81	支出总计	770.81

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： 五华县小都实验学校

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			
221	住房保障支出	102.35	102.35	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	47.66	47.66	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	47.66	47.66	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	54.68	54.68	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	54.68	54.68	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： 五华县小都实验学校

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	770.81	735.57	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	417.82	384.69	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	412.42	379.30	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	379.30	379.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	33.12	0.00	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.56	206.45	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.69	182.69	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	51.15	51.15	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	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：五华县小都实验学校

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	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	54.68	54.68	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： 五华县小都实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	770.81	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	417.82
		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	208.56
		九、卫生健康支出	42.09
		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： 五华县小都实验学校

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	102. 35
		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	770. 81	本年支出合计	770. 81
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	770. 81	支出总计	770. 81

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： 五华县小都实验学校

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	770. 81	384. 69	35. 24
[205]教育支出	417. 82	384. 69	33. 12
[20502]普通教育	412. 42	379. 30	33. 12
[2050203]初中教育	379. 3	379. 30	0. 00
[2050299]其他普通教育支出	33. 12	0. 00	33. 12
[20508]进修及培训	5. 40	5. 40	0. 00
[2050801]教师进修	5. 40	5. 40	0. 00
[208]社会保障和就业支出	208. 56	206. 45	2. 12
[20805]行政事业单位养老支出	182. 69	182. 69	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 15	51. 15	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25. 57	25. 57	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	105. 97	105. 97	0. 00
[20808]抚恤	23. 76	23. 76	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： 五华县小都实验学校

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
[2080801]死亡抚恤	23.76	23.76	0.00
[20811]残疾人事业	2.12	0.00	2.12
[2081105]残疾人就业	2.12	0.00	2.12
[210]卫生健康支出	42.09	42.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.09	42.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	42.09	42.09	0.00
[221]住房保障支出	102.35	102.35	0.00
[22102]住房改革支出	47.66	47.66	0.00
[2210201]住房公积金	47.66	47.66	0.00
[22103]城乡社区住宅	54.68	54.68	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	54.68	54.68	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： 五华县小都实验学校

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	735.57
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	537.14
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	197.20
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	54.68
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	162.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	51.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	20.54
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.22
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	47.66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	25.57
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.57
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	21.59
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.40
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.20

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： 五华县小都实验学校

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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	9.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	151.27
[30302]退休费	[50905]离退休费	105.97
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	23.76
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	21.55

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： 五华县小都实验学校

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： 五华县小都实验学校

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
无	无	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： 五华县小都实验学校

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
无	无	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 770.81 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 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。

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，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我校本年单独编制预算并公开，之前由主管部门五华县教育局汇总编制并公开。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我校本年单独编制预算并公开，之前由主管部门五华县教育局汇总编制并公开；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我校本年单独编制预算并公开，之前由主管部门五华县教育局汇总编制并公开；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我校本年单独编制预算并公开，之前由主管部门五华县教育局汇总编制并公开。

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 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 402.66 万元，分布构成情况为：房屋 2451 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 0 万元，主要是暂无拟购置计划等。

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 年义务教育学校特岗教师	9.25 万元	加强农村教师队伍建设，充实农村义务教育阶段师资力量，提升农村义务教育阶段教育质量，破解农村义务教育阶段学校教师队伍结构性缺额难题。
安保费	8.82 万元	创造安全和谐良好的校园环境

2022 年营养改善计划	15.05 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。