

2022 年度
南安市实验中学
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2022 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
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	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算基本支出情况	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况	21
八、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市实验中学的主要职责是：坚持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，全面落实教育部关于加强中小学生学习作业、睡眠、手机、读物、体质等“五项管理”文件要求，全面提高学校教育教学质量，全面提升学校发展内涵，办好人民满意的教育。

（一）坚持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，全面贯彻党的教育方针，为党育人，为国育才。

（二）落实教育优先发展战略，突出问题导向，锐意改革创新，聚力跨越赶超。全面落实教育部关于加强中小学生学习作业、睡眠、手机、读物、体质等“五项管理”文件要求，结合《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》、《新时代南安教育高质量发展超越三年行动方案》等文件精神，切实加强党建引领，全面提高学校教育教学质量，全面提升学校发展内涵，办好人民满意的教育。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市实验中学包括 1 个机关行政处（科）室及 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	在职人数
南安市实验中学	财政核拨	130

三、部门主要工作任务

2022年，南安市实验中学主要任务是：树立科学的教育质量观和人才培养观，以全面加强“五项管理”为着力点和突破口，先行先试，积极探索行之有效、校本化的工作做法，力争形成“五项管理”的长效管理机制。完善课后服务经费保障机制，拓宽课后服务渠道，提升学校课后服务水平，满足学生多样化需求，实现课后服务全面高质量开展。形成“质量就是最大尊严”的共识，凝心聚力，奋进担当，内强素质、外树形象，致力于提升学校的教育教学质量，确保2022年中考、会考成绩“保二争一”的目标，让实验中学在传承中得到可持续发展，让“学在实验”成为老百姓的良好口碑和优先选择，让实验中学的教学质量和学校管理水平保持南安教育的领跑地位，成为南安教育的“领头雁”、“排头兵。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）机制创新，提升制度杠杆力。贯彻落实中组部、教育部《关于加强中小学校党的建设工作的意见》，积极探索学校党建新路径，进一步提高党建工作科学化水平，为学校的内涵发展提供坚强的思想和组织保障。根据学校发展的需要，制定《南安市实验中学第四个“五年”发展规划》，

修订《南安市实验中学质量管理手册》，完善《南安市实验中学教职工年度考核量化实施细则》、《南安市实验中学奖教总方案》，提升办学水平。全面贯彻落实“五项管理”、“双减”、课后服务等政策，以学生为中心，以课堂教学为主阵地，以校本教研为载体，以教育创新为突破点，全面提升学校教育教学质量。继续推进“福建省义务教育教改示范性学校”建设和“中小学学业质量综合评价——从 PISA 研究到‘绿色指标’”项目推广应用实施首批南安市级试点基地 3 校建设，以“义务教育小片区管理新模式”的教改示范性建设学校的项目研究为载体，以校本教研为落脚点，以“课堂有效教学”研究为核心，构建教育学科研体系。要加强学科命题探究，强化教师以“能力立意”的命题意识，确保每学期期中、期末考试试题内容符合课标、教材要求及学生实际，要建立新的发展性评价体系，突出教学效果评价的指向性，突出教学活动评价的规范性。要强调过程性管理，善用监测杠杆，充分利用大数据，提供实证分析、精准诊断评价。要以福建省实施中小学教师信息技术应用能力提升 2.0 工程为契机，开展人工智能与大数据应用能力培训，推动教师主动适应大数据、人工智能等新技术变革，积极有效开展教育教学。

（二）精细管理，提升安全防护力。学校以“培养高素质的现代中国人”为目标，以创建“福建省文明校园”为契机，立德树人，培育学生发展的核心素养，促进学生的全面

发展。大力开展素质教育，深化德育内涵，努力推进校园文化建设，着力打造和谐校园、平安校园、活力校园、书香校园、文明校园。制定《南安市实验中学疫情防控实施方案》，做好师生疫苗接种、核酸检测、严把“校门关”等疫情防控工作，确保校园安全。要围绕《中学生守则》、《南安市实验中学质量管理手册》等学校规章制度，下大力度抓好抓实禁止手机进校园、文明礼仪、仪容仪表、纪律常规等学生行为规范养成教育。建立学校德育工作机制，每周召开一次班主任会，及时总结、通报上周工作、布置本周工作。制定《南安市实验中学校园及周边综合整治工作实施方案》，构建 4 学校安全风险防控和隐患排查治理体系。

（三）规范办学，提升后勤保障力。严格执行《南安市中小学校财务管理暂行办法》等相关规定和要求，进一步健全完善学校资产管理制度。加强学校的财务管理，开源节流，勤俭办学。积极配合有关部门完成新教学综合楼、运动场所、停车场及校门建设的相关工作。进一步完善食堂工作的各项制度，认真制定落实岗位责任制，树立安全第一意识，加强检查监督和民主管理，办好师生满意的食堂。加强对校园内环境的清理，努力创造良好的工作和育人环境。争取部分热心教育事业发展的社会贤达支持，为学校可持续发展提供经费保障。

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	1907.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1655.62
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	188.70
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	63.37
十、上年结转结余	0.00	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
		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	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1907.69	支出合计	1907.69

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		1907.69	1907.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1595.74	1595.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	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	178.73	178.73	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		1907.69	1907.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1595.74	1595.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.97	9.97	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	178.73	178.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1907.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1655.62
		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	188.70
		九、卫生健康支出	63.37
		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
		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	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1907.69	支出合计	1907.69

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		1907.69	1907.69	0.00
2050203	初中教育	1595.74	1595.74	0.00
2050299	其他普通教育支出	59.88	59.88	0.00
2080502	事业单位离退休	9.97	9.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.73	178.73	0.00
2101102	事业单位医疗	63.37	63.37	0.00

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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		1907.69
301	工资福利支出	1835.27
302	商品和服务支出	62.22
303	对个人和家庭的补助	10.20
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		1907.69	1845.47	62.22
301	工资福利支出	1835.27	1835.27	0.00
30101	基本工资	658.82	658.82	0.00
30102	津贴补贴	390.55	390.55	0.00
30107	绩效工资	179.40	179.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.73	178.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.37	63.37	0.00
30113	住房公积金	170.70	170.70	0.00
30199	其他工资福利支出	193.70	193.70	0.00
302	商品和服务支出	62.22	0.00	62.22
30201	办公费	3.88	0.00	3.88
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	44.50	0.00	44.50
30229	福利费	2.34	0.00	2.34
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	10.20	10.20	0.00
30305	生活补助	0.23	0.23	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.97	9.97	0.00

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	1.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	1.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.00

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

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，南安市实验中学部门收入预算为1,907.69万元，比上年增加102.13万元，主要原因是今年预算的招生数增加。其中：一般公共预算拨款收入1,907.69万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1,907.69万元，比上年增加102.13万元，主要原因今年预算的招生数增加，生均经费支出增加，教职工工资支出增加。其中：基本支出1,907.69万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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1,907.69万元，比上年增加102.13万元，增长5.66%，主要原因是：预算的学生数增加，相应的生均经费增加，教职工的人员经费增加，主要

支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2050203-初中教育 1,595.74 万元。主要用于主要用于初中教育教职工的工资福利支出。

(二) 2050299-其他普通教育支出 59.88 万元。主要用于初中教育生均公用经费支出。

(三) 2080502-事业单位离退休 9.97 万元。主要用于初中教职工离退休人员一次性补助支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 178.73 万元。主要用于初中教职工养老保险缴费支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 63.37 万元。主要用于初中教职工医疗保险支出。

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、一般公共预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 1,907.69 万元, 其中:

（一）人员经费 1,845.47 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 62.22 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.50 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 100.00%。主要原因是：：学校学生外出参加大型的体育项目比赛比去年增多，用于学生外出的食宿费增多了。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 1.00 万元，其中：公务用车运行费 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 100.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：学校学生外出参加大型的体育项目比赛比去年增多，校车外出的次数增多了。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年南安市实验中学共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 南安市实验中学共有车辆 1 辆, 其中: 省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 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

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。