

2022 年度  
莆田市教师进修学院  
附属小学  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b>	<b>4</b>
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
<b>第二部分 2022年度单位预算表</b>	<b>6</b>
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	19
十一、单位专项资金管理清单目录	20
<b>第三部分 2022年度单位预算情况说明</b>	<b>21</b>
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、财政拨款预算基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	29
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>30</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

单位的主要职责是：以先进的教育理念,科学的教学方法,高素质的教师队伍,培养全面发展的学生,完成初等义务教育任务。

(一)贯彻落实党的教育方针、政策,执行各项法律法规;  
(二)发展教育事业,教书育人,完成初等义务教育任务;  
(三)坚持厉行节约,合理高效使用教育资金,更好服务教育事业发展。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看,本单位包括0个科室及0个下属单位,其中:列入2022年单位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
莆田市教师进修学院附属小学	事业全额拨款	91人

## 三、单位主要工作任务

2022年,本单位主要任务是:保证教学任务全面完成;配备办学必需的教育设施;保障学生身心健康发展;提供优先发展的必要条件。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加强财务管理,实行财务公开。  
(二)严格按预算办理各项收支,确保资金使用效益。  
(三)管好用好教育经费,促进学校教育事业持续、健康发展。

## 第二部分

### 2022年度单位预算表

# 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	1846.53	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2346.53
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		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	500.00	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	
<b>收入合计</b>	<b>2346.53</b>	<b>支出合计</b>	<b>2346.53</b>

## 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												
2050202	小学教育	2346.53	1846.53								500.00	



### 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							
2050202	小学教育	1846.53	1679.53	667.00			

#### 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	1846.53	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	1846.53
		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	
<b>收入合计</b>	<b>1846.53</b>	<b>支出合计</b>	<b>1846.53</b>

## 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	1846.53	1679.53	167.00
2050202	小学教育	1846.53	1679.53	167.00

## 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	0	0
		0	0	0

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	0	0
		0	0	0

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		1846.53
301	工资福利支出	1554.58
302	商品和服务支出	191.95
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	100.00
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
	<b>合计</b>	<b>1679.53</b>	<b>1547.58</b>	<b>131.95</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1547.58</b>	<b>1547.58</b>	
30101	基本工资	379.18	379.18	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	292.41	292.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.45	107.45	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	73.88	73.88	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	18.81	18.81	
30113	住房公积金	90.75	91.75	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	585.10	585.10	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>131.95</b>		<b>131.95</b>
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	15.05		15.05
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	16.00		16.00

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	15.00		15.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.21		12.21
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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	34.69		34.69
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			



<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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	0
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	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	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	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
莆田市教育局	综合楼 D 扩容配套经费 (2021-2025 年义教能力提升项目)	根据莆田市人民政府专题会议纪要[2020]17 号,《关于研究第二批市直教育学校规划建设项目的纪要》	1 年	扩建后的教学综合楼 D 的装修、设备购置等配套后续费用。	扩建后的教学综合楼 D, 学位增加, 解决周边居民适龄儿童的就学压力。	市本级	100.00	100.00			项目法, 市本级支出 100 万元

## 第三部分

### 2022年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，本单位收入预算为2346.53万元，比上年增加581.88万元，主要原因是人员增加，工资福利增加、学生数增加的公用经费及新建综合楼配套经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1846.53万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入500万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算2346.53万元，比上年增加581.88万元，主要原因是人员增加，工资福利增加、学生数增加的公用经费及新建综合楼配套经费增加。其中：基本支出1679.53万元、项目支出667万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 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1846.53万元，比上年增加81.88万元，增长4.64%，主要原因是人员增加，工资福利增加、学生数增加的公用经费及新建综合楼配套经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050202-小学教育1846.53万元。主要用于人员支出1547.58万元、公用支出131.95万元、项目支出167万元。

### 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 1679.53 万元，其中：

（一）人员经费 1547.58 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 131.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

### 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。

#### （三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 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，本单位共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金167万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1.1 保安及社保绩效目标表

#### 保安工资及社保绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	7.00		
	财政拨款：	7.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障校园安全，教育教学学校顺利进行，学校聘请两位保安的工资及社保的支出。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补贴个人（家庭）数量	≥100%
		质量指标	服务对象测评满意率	≥98%
			细化项目目标完成情况	≥98%
		时效指标	资金到位率	≥100%
	成本指标	社保覆盖率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥99%
		社会效益指标	安保保障	1单位
		可持续影响指标	社会影响力	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥100%



## 1.2 课后延时服务费绩效目标表

### 课后延时服务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	《关于开展小学（幼儿园）课后服务工作的通知》莆教[2019]29号。2022年，我校组织在校学生参与课后服务，保质保量完成。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成课后服务任务次数	≥4000 课时
		质量指标	教师活动参与率	≥98%
			细化项目目标完成情况	≥99%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥1%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	≥98%
		社会效益指标	学校服务能力	≥50%
		可持续影响指标	政策宣传覆盖面	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%

### 1.3 全市高效课堂培训绩效目标表

#### 全市高效课堂培训经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	我校 500 人报告厅每年承办教育大讲坛、新教材培训、名师工作室宣讲、体艺科活动、技能大赛、局务会议等大概 20 场次，每次音控技术人员、保洁阿姨、保安、茶水工、水电费等费用 5000 元，计 10 万元左右。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训班次（会议）次数	≥98%
			培训出勤率	≥98%
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥98%
			时效指标	资金到位率
		成本指标	年度维护成本增长率	≤2%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	≥98%
		社会效益指标	设施运转无故障率	≥100%
		可持续影响指标	保障率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥98%

## 1.4 教改实验经费绩效目标表

### 教改实验项目经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	<p>在科学规划发展的框架下, 推行教育教学改革, 做到资金利用率和功能发挥最大化, 本年度教改目标为:</p> <p>1. 依托学科专家团队入校指导, 支持基于核心素养提升的多元校本课程开发, 建构属于附小的特色课程体系.</p> <p>2. 落实“双减”政策, 建立“教-学-评”目标一致性的基础性课程体系, 开发微课和校本作业, 辐射附小教育集团校和联盟校。</p> <p>3. 促进学校教改名师的快速成长, 发挥学校在区域教改的引领和带动作用。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	教师教学发展活动数量	≥60 场次
			培训课程出勤率	≥98%
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥98%
			时效指标	项目按时完成率
		成本指标	人均培训（会议）成本	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	≥98%
		社会效益指标	培训覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	青年教师占比	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

## 1.5 综合楼 D 扩容配套经费（2021-2025 年义教能力提升项目）绩效目标表

### 综合楼 D 扩容配套经费（2021-2025 年义教能力提升项目）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	600.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	500.00		
总体目标	根据莆田市人民政府专题会议纪要[2020]17号，《关于研究第二批市直教育学校规划建设项目有关问题的纪要》，保障2022年秋季教育教学正常开展；学校扩建工程配套经费约需600万元，包括：装饰设计及费用、校前广场设计及工程、课桌椅、班班通、广播系统、监控设备、办公设备、班级布置、制冷设备等费用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥100台
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥100%
			设备质量	≥95%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	成本指标	成本节约率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标	教学设备使用率	≥93%
		社会效益指标	信息公开度	≥100%
		可持续影响指标	系统运行稳定率	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位非行政参公单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022年，本单位政府采购预算总额511万元，其中：政府采购货物预算121万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算190万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆。

## 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 to 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。