

附件 2

2022 年度 晋江市江滨中学 单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
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
第二部分 2022年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
第三部分 2022年度单位预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25
三、政府性基金预算拨款支出情况	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、财政拨款预算基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释·····	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

晋江市江滨中学的主要职责如下：

（一）全面贯彻党的教育方针，深化教育教学改革，积极变应试教育为素质教育，努力为国家培养大批现代化人才打好基础。

（二）全面规划、统一安排。管理好行政、教导处、教科室、总务处和团总支的工作，定期检查各单位工作，并向上级及全校教职工工作通告。

（三）严格按照八项规定，保持财务独立核算，财务公开，保障学校财产财物安全。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，晋江市江滨中学包括 0 个机关行政处（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
晋江市江滨中学	财政全额拨款	73

三、单位主要工作任务

2022 年，晋江市江滨中学的主要任务是：晋江市江滨中学主要任务是：在校长室的领导下，在各处室的配合下和广大教师的支持下，围绕学校工作计划，本着为教育教学服务、

为师生服务的宗旨，增强服务意识，不断提高服务质量，尽职尽责，加大基建建设力度，进一步加强后勤管理，开源节流，不断提高后勤人员服务水平及素质，后勤服务要实现管理型向教育型转变，积极打造浓厚的校园绿色氛围，为全体师生营造良好的学习环境，创建绿色校园，为把学校建设成文明学校而努力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）积极配合做好服务工作

工作中树立全局观念，只要教育教学工作需要，无条件服从。主动积极配合各单位做好服务工作，努力做好后勤工作。分别为各处室、期中考试及校长室各种活动和会议做好会场布置、环境卫生治理、校园美化建设等一系列后勤服务，使每项工作得以顺利进行。

（二）财务工作力求规范

能够正确执行预算，厉行节约，严格执行会计制度。财务人员能够认真搞好财务核算，工作中能严把财务关，克服困难，严控资金支出，资金力求用在刀刃上。坚持规范的财务审批手续、实行校长审批制度，严把报销票据关，报销票据必须为正式发票或行政事业收据。

（三）不断加强内部管理

为了进一步加强校产管理，更好地保管、维护公物，使公物损坏降低到最低限度，开学初与各班班主任签订公物保管、维护责任书。加大公物管理检查力度，做到当面检查、登记，对各班级及办公室的公物损坏情况进行检查登记。学

期结束，制定公物损坏维修计划，对全校公物进行维修。后勤工作本着为教育教学服务、师生服务的宗旨，不断增强服务意识，提高服务质量，维修工作做到及时，确保教育教学工作正常有序进行。

进一步规范食堂管理，食品采购，确保质量和食品的卫生。采购物品坚持索证制度，不购“三无”产品、过期食品，严防食物中毒。确保食品安全卫生。

（四）抓校园环境卫生，优化育人环境。

本学期，在班主任的配合下进一步加强了校园卫生管理，认真抓好清洁卫生工作。各卫生区由班级承包，每天进行晨扫和晚扫制度，加大检查力度，采取打分评比并在每周一升旗仪式上进行通报，将评比结果落入班级量化考评等措施，使校园环境更加整洁。

（五）安全工作常抓不懈

安全工作责任重于泰山，在工作中把安全工作当头等大事来抓，防火、防盗、防食物中毒工作常抓不懈，配合政教处抓好校园安全保卫工作，不断增强安全意识，警钟长鸣，时刻牢记“责任重于泰山”，确保师生安全和正常的教学秩序。

（六）做好基建项目的收尾工作

做好八人足球场、挡土墙修复、新教学楼工程等财务决算，转入固定资产，做好食堂宿舍综合楼及旧教学楼立面改造工程的工程尾款支付及工程结算工作。

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	1590.47	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	224.2	五、教育支出	1433.65
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	37.17	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	189.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	83.37
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	145.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1851.84	支出合计	1851.84

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		1851.84	1590.47	0.00	0.00	0.00	224.20	0.00	37.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1433.65	1172.28	0.00	0.00	0.00	224.20	0.00	37.17	0.00	0.00	0.00
02	普通教育	1433.65	1172.28	0.00	0.00	0.00	224.20	0.00	37.17	0.00	0.00	0.00
03	初中教育	1405.34	1143.97	0.00	0.00	0.00	224.20	0.00	37.17	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1405.34	1143.97	0.00	0.00	0.00	224.20	0.00	37.17	0.00	0.00	0.00
99	其他普通教育支出	28.31	28.31	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	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	机关事业单位基本	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老保险缴费支出											
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	机关事业单位职业 年金缴费支出	63.00	63.00	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	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	事业单位医疗	56.15	56.15	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	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	公务员医疗补助	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.22	27.22	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	145.82	145.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	145.82	145.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	住房公积金	145.82	145.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.82	145.82	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		1851.84	1481.62	370.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1433.65	1063.43	370.22	0.00	0.00	0.00
02	普通教育	1433.65	1063.43	370.22	0.00	0.00	0.00
03	初中教育	1405.34	1063.43	341.91	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1405.34	1063.43	341.91	0.00	0.00	0.00
99	其他普通教育支出	28.31	0.00	28.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	28.31	0.00	28.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.00	126.00	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	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
210	卫生健康支出	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00
02	事业单位医疗	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00
03	公务员医疗补助	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.82	145.82	0.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	145.82	145.82	0.00	0.00	0.00	0.00
01	住房公积金	145.82	145.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.82	145.82	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	1590.47	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	0.0000	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1172.28
		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	189.00
		九、卫生健康支出	83.37
		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	145.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1590.47	支出合计	1590.47

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	1590.47	1481.62	108.85
205	教育支出	1172.28	1063.43	108.85
02	普通教育	1172.285	1063.43	108.85
03	初中教育	1143.97	1063.43	80.54
2050203	初中教育	1143.97	1063.43	80.54
99	其他普通教育支出	28.31	0.00	28.31
2050299	其他普通教育支出	28.31	0.00	28.31
208	社会保障和就业支出	189.00	189.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	189.00	189.00	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.00	126.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.00	126.00	0.00
06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00	0.00
210	卫生健康支出	83.37	83.37	0.00
11	行政事业单位医疗	83.37	83.37	0.00
02	事业单位医疗	56.15	56.15	0.00
2101102	事业单位医疗	56.15	56.15	0.00
03	公务员医疗补助	27.22	27.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.22	27.22	0.00
221	住房保障支出	145.82	145.82	0.00
02	住房改革支出	145.82	145.82	0.00
01	住房公积金	145.82	145.82	0.00
2210201	住房公积金	145.82	145.82	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
	无			

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
无				

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		1590.47
301	工资福利支出	1525.69
302	商品和服务支出	39.78
303	对个人和家庭的补助	0.00
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	25.00
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	1481.62	1481.62	0.00
301	工资福利支出	1481.62	1481.62	0.00
30101	基本工资	317.37	317.37	0.00
30102	津贴补贴	317.37	317.37	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	379.42	379.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.00	126.00	0.00
30109	职业年金缴费	63.00	63.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.05	51.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.22	27.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.50	8.50	0.00
30113	住房公积金	145.82	145.82	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00

30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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。

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，晋江市江滨中学收入预算为 1851.84 万元，比上年增加 335.47 万元，主要原因是（1）由于教师的工资福利待遇提高导致 2022 年比 2021 年一般公共预算拨款收入增加 131.33 万元（调入一人，转正一人）；（2）事业收入预算增加 204.2 万。其中：一般公共预算拨款收入 1590.47 万元、上级补助收入 37.17 万元、事业收入 224.2 万。

相应安排支出预算 1851.84 万元，比上年增加 335.47 万元，主要原因是（1）由于教师的工资福利待遇提高导致 2022 年比 2021 年基本支出增加 131.33 万元；（2）由于学生数的增加导致初中生均公用经费的增加，旧教学楼班级扩容配套设施增加，也就导致 2022 年比 2021 年项目支出增加 204.2 万元。其中：基本支出 1481.62 万元、项目支出 370.22 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 1590.47 万元，比上年增加 74.1 万元，增长 4.89%，主要原因是 2022 年比 2021 年教师的工资福利待遇提高，相对应工资配套的五险二金及绩效工资等也随之增加，导致本年工资福利支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2050203 初中教育 1143.97 万元。主要用于职工

工资福利、商品和服务支出、项目支出。

（二）2050299 其他普通教育支出 28.31 万元。主要用于教职工培训费及班主任绩效考评奖支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 126 万元。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 63 万元。主要用于单位职工职业年金缴费支出。

（五）2101102 事业单位医疗 56.15 万元。主要用于单位职工医疗保险金支出。

（六）2101103 公务员医疗补助 27.22 万元。主要用于单位职工医疗保险金支出。

（七）2210201 住房公积金 145.82 万元。主要用于单位职工住房公积金支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1481.62 万元，其中：

（一）人员经费 1481.62 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 0 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 万元，与上年持平，主要原因是：未安排因公出国（境）支出项目。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：厉行节约，未安排公务接待费支出项目。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是：未安排公务

用车购置支出项目。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，晋江市江滨中学共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 108.85 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

单位业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		108.85	
	财政拨款:		108.85	
	其他资金:			
项目实施 期目标	1、加强对教师队伍的建设，尽量提供给教师培训的机会，并努力做到教师培训经费坚持普惠性原则，尽量保证每一位教师都能参与培训。2、 各项支出能够确保校园工作正常有序运转，满足师生日常教学课堂要求；同时通过相关设备的采购来提高我校办学设备的硬件条件，增强办学能力，扩大办学规模，培养优秀的学生。3、加强与完善对班主任的考核细则，充分调动班主任的工作积极性。我校将为打造教育高质量、质量高效益，办学有特色的品牌中学而努力奋斗。			
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	经常性专项业务费细化率	细化为 3 个项目
			保障对象情况（范围、项目数、人数等）	满足当年 1239 名学生及 86 名教师基本校园生活需求
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合规，财务管理制度完善
			政府采购、购买服务执行情况	良好的完成采购要求，且尽量公开工作的采购，超范围完成要求。
		时效指标	支出进度	100%
		成本指标	预算完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	学校拖欠债务金额	无债务

		社会效益指标	学校社会满意情况	社会满意
		生态效益指标	学校绿化情况	学校绿化率较高
		可持续影响指标	社会声誉	社会声誉良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	学生、教师满意

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

2022 年，晋江市江滨中学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，晋江市江滨中学政府采购预算总额 265.2 万元，其中：政府采购货物预算 265.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，晋江市江滨中学共有车辆 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，其中：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

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。