

附件 1

2022 年度
福建省福州延安中学
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
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.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2022年度部门预算情况说明	21
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.....	22

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
第四部分 名词解释 ·····	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省福州延安中学的主要职责是：实施学前阶段、小学阶段、初中阶段义务教育和高中教育，促进基础教育发展。

二、部门预算单位构成

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
福建省福州延安中学	财政全额拨款	253

三、部门主要工作任务

2022 年，福建省福州延安中学主要任务是：贯彻国家的教育教学方针，结合我校实际情况开展教育及教学任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）扎实推动全面从严治党纵深发展。一是继续学习习近平新时代中国特色社会主义思想；二是推进党风廉政建设；三是党建带动队伍建设。

（二）聚焦学校中长期发展。围绕智慧校园建设、前瞻性项目、课程建设等关键项目，制定发展规划，坚持内涵发展与特色并举，为创建高品质示范学校蓄力。

（三）扎实推进教育教学改革。潜心研究新中考，新高考，挖掘学生“愿意学、会思考、善表达”的内驱力，完善教学管理模式；多点突破，因材施教，优化学生培养模式；提升德育效能，创新育人模式。

（四）优化注重工作实绩的贡献的教学质量评价体系，打造以“智慧管理、满意服务、清廉做事”为目标的后勤服务保障体系，锻造促进教师专业化成长的教师发展体系。

（五）促进学生全面发展。创新开展学生活动，开展各类具有纪念意义的主题活动。

（六）创建安全、文明、和谐校园。一是疫情防控常态化，牢固构建疫情联防联控体系；二是综合治理立体化，围绕校园安全管理重点领域开展治理防范工作。

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	9266.26	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	9289.26
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	23.00	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		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	
收入合计	9289.26	支出合计	9289.26

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		9289.26	9266.26						23.00			

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	9289.26	7165.57	2123.69			
2050201	学前教育	400.00		400.00			
2050203	初中教育	8681.28	7135.57	1545.71			
2050204	高中教育	207.98	30.00	177.98			

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	9266.26	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	9266.26
		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	
收入合计	9266.26	支出合计	9266.26

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		9266.26	7165.57	2100.69
2050201	学前教育	400.00		400.00
2050203	初中教育	8681.28	7135.57	1545.71
2050204	高中教育	184.98	30.00	154.98

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			

备注：本部门 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		9266.26
301	工资福利支出	5573.27
302	商品和服务支出	2321.67
303	对个人和家庭的补助	571.32
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	800.00
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
	合计	7165.57	6144.59	1020.98
301	工资福利支出	5573.27	5573.27	
30101	基本工资	1164.65	1164.65	
30102	津贴补贴	827.92	827.92	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	304.48	304.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.81	335.81	
30109	职业年金缴费	167.90	167.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	333.71	333.71	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	23.24	23.24	
30113	住房公积金	379.96	379.96	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2035.60	2035.60	
302	商品和服务支出	1020.98		1020.98
30201	办公费	237.16		237.16
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	20.99		20.99
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	671.00		671.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	83.59		83.59
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	8.24		8.24
303	对个人和家庭的补助	571.32	571.32	
30301	离休费	46.00	46.00	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.81	0.81	
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	524.51	524.51	
307	债务利息及费用支出			
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			

309	资本性支出（基本建设）			
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			
310	资本性支出			
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			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

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

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 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	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

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，福建省福州延安中学收入预算为9289.26万元，比上年增加2541.01万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款收入9266.26万元、上级补助收入23万元。

相应安排支出预算9289.26万元，比上年增加2541.01万元，主要原因是基本支出、项目支出增加。其中：基本支出7165.57万元、项目支出2123.69万元。

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9266.26万元，比上年增加2541.01万元，增长37.78%，主要原因是人员支出及项目支出费用增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050201 学前教育 400 万元。主要用于学校公用支出及改善办学条件支出。

(二) 2050203 初中教育 8681.28 万元。主要用于人员经费、学校公用支出及改善办学条件支出。

(三) 2050204 高中教育 184.98 万元。主要用于人员经费、学校公用支出及改善办学条件支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门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

本部门 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 7165.57 万元，其中：

（一）人员经费 6815.59 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 349.98 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。

（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 1 万元，其中：公务用车运行费 1 万元，比上年减少 2 万元，降低 66.67%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：公用车相关支出减少。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福建省福州延安中学共设置 7 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2123.69 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

一般业务性经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	192.04		
	财政拨款:	192.04		
	其他资金:			
总体目标	根据学校部门职能及事业发展规划开展相关活动			
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	支出项目数部门职能及事业发展规划需求开（类别）	95%
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	当年完成率	96%
		成本指标	配套资金到位率	97%

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目受益率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%

2022 年免学杂费及公用经费（区级）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		143.67	
	财政拨款:		143.67	
	其他资金:			
总体目标	根据学校部门职能及事业发展规划开展相关活动			
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	支出项目数(类别)	95%
		质量指标	验收合格率	95%
		时效指标	目标完成率	95%
		成本指标	配套资金到位率	95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目受益率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%

设备费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		800	
	财政拨款:		800	
	其他资金:			
总体目标	根据学校部门职能及事业发展规划开展相关活动			
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	新增教学设备数量	10
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	当年完成率	98%
		成本指标	配套资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	100%

延安字节跳动绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		720	
	财政拨款:		720	
	其他资金:			
总体目标	根据学校部门职能及事业发展规划开展相关活动			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	新增设备数量	10
		质量指标	检收合格率	95%
		时效指标	目标完成率	95%
		成本指标	配套资金到位率	95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	设备使用率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%

高中学费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		154.98	
	财政拨款:		154.98	
	其他资金:			
总体目标	根据学校部门职能及事业发展规划开展相关活动			
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	开展活动次数	15
		质量指标	均用经费标准	95%
		时效指标	目标完成率	95%
		成本指标	配套资金到位率	95%

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目受益率	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%

修缮费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		90	
	财政拨款:		90	
	其他资金:			
总体目标	根据学校部门职能及事业发展规划开展相关活动			
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	支出项目数	3
		质量指标	检收合格率	95%
		时效指标	目标完成率	95%
		成本指标	配套资金到位率	95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	校舍使用率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%

提前下达 2022 年普通高中生均公用经费省级奖补资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		23	
	财政拨款:			
	其他资金:		23	
总体 目标	根据学校部门职能及事业发展规划开展相关活动			
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	支出项目数(类别)	3
		质量指标	检收合格率	95%
		时效指标	补助资金及时发放率	95%
		成本指标	预算执行率	95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目受益率	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	设备使用率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%

2. 有关情况说明

本部门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

本部门没有机关运行经费

(二) 政府采购情况

2022 年，福建省福州延安中学政府采购预算总额

1005.34 万元，其中：政府采购货物预算 807.34 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 198 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福建省福州延安中学共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0、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

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。