

附件 1

2022 年度 泉州第一中学 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.....	6
第二部分2022年度单位预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分名词解释 ·····	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州第一中学部门的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，准确把握学校办学发展新阶段、新情况、新特征，围绕“一校两区”的发展格局，牢牢把握“教育观念要有新跨越，学校管理要有新举措，校园建设要有新变化，教育质量要上新台阶”的工作要求，在教育信息化开放办学、体艺特色办学等工作方面提供更多优质服务。重点抓好以下工作：

（一）提升校园文化：加强教师队伍建设，提升教育优质化内涵；加强文化传播，办好人民满意的教育。

（二）优化办学条件：加快两校区教学楼的配套建设步伐，校园美化绿化建设，优化教育资源配置，提升校园育人氛围。

（三）强化德育工作：以德育为核心，教学质量为中心，强化师风师德建设，创设浓厚的德育氛围，进一步加强校园文化建设，进一步规范师生良好的养成教育、普法教育、道德修养教育等，增强德育的实效性和针对性。

（四）加强教学工作：以校本教研为载体，进一步健全、优化校本教研制度，形成相对有效的校本教研常规并加以落实，推进课程改革，努力提高办学质量。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州第一中学部门包括1个行政处（科）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省泉州第一中学	财政全额 拨款	504

三、单位主要工作任务

2022年，泉州第一中学主要任务是：坚持“以人为本、个性发展、全面发展”的办学理念，以“一校两区”协调发展为契机，牢牢把握学校办学发展新阶段、新情况、新特征，紧扣新高考综合改革和新中考改革，努力提升教育教学质量，办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提升教学质量。认真抓常规教学环节，加强对各年级的教学指导和质量监控，强化教学中心地位和教学质量意识，对教案撰写、作业批改、听课记录、命题监考等明确规定、要求。加大课程建设力度，把研究性学习融入课堂训练，灵活选择运用课堂训练模式，锻炼学生主动发现问题和解决问题，培养学生应用意识与创新精神。推动教研文化建设，打造教师教研共同体，努力创新教研范式，通过创设浓厚教研氛围，促进教师群体发展。从办学理念、学生的学习基础和学习需要出发，从教学组织、选课指导、管理机制、评价机制等多方面着手，持续探索新高考“走班制”模式。做好2022届高考、中考复习备考工作，强化毕业年段的教学指导和教学管理，改革优化教学复习方式方法，提高复习备考工作的针对性和有效性。以数学学科为试点，探索数学国

家课程的校本化实施路径,使数学真正成为学生终身受益的课程,促进数学教学质量的持续提升。

(二) 强化德育工作。通过德育工作研讨会、老教师的经验介绍与分享、团委会少先队值周班年段班主任等方式,有效开展德育队伍培训工作,进一步提升德育队伍工作的实效性和有效性。积极开展中华优秀传统文化教育,充分利用法定节日、传统节日和“公民道德宣传日”等重要节日及重大事件纪念日,以思政课教师实践教学为先导,开展各项主题教育实践活动。继续推进“学生志愿者活动”,完善“学雷锋活动常态化机制”,组织高中学生进行社区服务,组织学生参观爱国主义教育基地,进一步完善《泉州一中社会实践工作制度》,开足开好综合实践活动课程。开展多样化的体育、艺术、科技创新等校园活动,丰富学生课余生活,引导学生健康的休息理念;提升体育项目学生代表队实力,将各校学生代表队打造为全省一流的团队;加强艺术社团建设,开展艺术特色活动,打造艺术特色品牌。

(三) 提高后勤服务水平。围绕“三服务”“三育人”宗旨,即后勤为教育、教学、师生服务,做到管理育人、服务育人、环境育人。一是以创建福建省最美图书馆为契机,推进图书馆与学科教学有效结合、深度融合,充分利用图书馆举办公学讲座、开展教研、学习交流活动和经常性主题读书活动,不断激发、引导学生的阅读兴趣,掌握科学的阅读方法,养成良好的阅读习惯,切实带动书香校园建设。二是

扎实推进智慧校园建设，推动学校信息化水平。针对新课程方案和标准要求，结合现代化教育技术，重塑课堂教学模式与方法，开展微课、慕课、翻转课堂等新型教学模式的示范应用，拓展电子教室、移动学习终端、仿真实验室、创客教室等新技术、新媒体的教学应用。三是做好两校区的食宿工作。学府校区的食堂拆迁重建，学生的用餐问题日益突出，总务部门做好预订、用餐地点协调等，保障学生及时用餐。

（四）强化安全卫生工作。牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，把综合治理、创安工作列入学校管理的重要内容，采取切实有效的措施抓好安全工作，做到有计划组织，有实施落实，有检查记录，层层落实职责。进一步完善学校安全工作责任制和责任追究制，严格执行安全保卫工作信息报告制度和节假日的值班制度，并构建校园安全防控体系，抓好各种安全措施的落实和隐患整改，不断提升防范各种安全事故的能力和水平。继续加强社区、家长的联系，构建三位一体的教育网络，充分发挥社区教育资源，为社区建设发展服务，积极传播先进文化，创造条件促进学校精神文明建设，争创为师生提供安全、有序、健康、向上的校园氛围。

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	9683.71	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	489.5	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	9126.49
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	576.5
九、其他收入		九、卫生健康支出	470.22
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	10173.21	支出合计	10173.21

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												
合计		10173.21	9683.71			489.5						
205	教育支出	9126.49	8636.99			489.5						
20502	普通教育	9126.49	8636.99			489.5						
2050204	高中教育	9126.49	8636.99			489.5						
2050299	其他普通教育支出											
208	社会保障和就业支出	576.5	576.5									
20805	行政事业单位养老支出	576.5	576.5									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.5	576.5									
210	卫生健康支出	470.22	470.22									
21011	行政事业单位医疗	470.22	470.22									
2101102	事业单位医疗	290.06	290.06									

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							
合计		10173.21	9917.53	255.68			
205	教育支出	9126.49	8870.81	255.68			
20502	普通教育	9126.49	8870.81	255.68			
2050204	高中教育	9126.49	8870.81	255.68			
2050299	其他普通教育支出						
208	社会保障和就业支出	576.5	576.5				
20805	行政事业单位养老支出	576.5	576.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.5	576.5				
210	卫生健康支出	470.22	470.22				
21011	行政事业单位医疗	470.22	470.22				
2101102	事业单位医疗	290.06	290.06				

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	9683.71	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	8636.99
		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	576.5
		九、卫生健康支出	470.22
		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	9683.71	支出合计	9683.71

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		9683.71	9647.23	36.48
205	教育支出	8636.99	8600.51	36.48
20502	普通教育	8636.99	8600.51	36.48
2050204	高中教育	8636.99	8600.51	36.48
2050299	其他普通教育支出			
208	社会保障和就业支出	576.5	576.5	
20805	行政事业单位养老支出	576.5	576.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.5	576.5	
210	卫生健康支出	470.22	470.22	
21011	行政事业单位医疗	470.22	470.22	
2101102	事业单位医疗	290.06	290.06	
2101103	公务员医疗补助	180.16	180.16	

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		9683.71
301	工资福利支出	8632.64
302	商品和服务支出	855.85
303	对个人和家庭的补助	195.22
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	
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	9647.23	8827.86	819.37
301	工资福利支出	8632.64	8632.64	
30101	基本工资	2025.29	2025.29	
30102	津贴补贴	1402.87	1402.87	
30103	奖金	15.6	15.6	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	567.6	567.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	576.5	576.5	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	282.85	282.85	
30111	公务员医疗补助缴费	180.16	180.16	
30112	其他社会保障缴费	69.64	69.64	
30113	住房公积金	475.95	475.95	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3036.18	3036.18	
302	商品和服务支出	819.37		819.37
30201	办公费	60		60
30202	印刷费	20.79		20.79
30203	咨询费	5		5
30204	手续费	4		4
30205	水费	100		100
30206	电费	245		245
30207	邮电费	10		10
30208	取暖费			
30209	物业管理费	55		55
30211	差旅费	20		20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	40		40

30214	租赁费	30		30
30215	会议费			
30216	培训费	83.09		83.09
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	30		30
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	42		42
30227	委托业务费			
30228	工会经费	63.49		63.49
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6		6
30239	其他交通费用	5		5
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	195.22	195.22	
<u>30301</u>	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	12.73	12.73	
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	182.49	182.49	
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	6
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	6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6

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，泉州一中单位收入预算为10173.21万元，比上年增加1582.83万元，主要原因是提高平安文明校园的创建经费。其中：一般公共预算拨款收入9683.71万元、财政专户管理资金收入489.5万元。

相应安排支出预算10173.21万元，比上年增加1582.83万元，主要原因是提高平安文明校园的创建经费。其中：基本支出9917.53万元、项目支出255.68万元。

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9683.71万元，比上年增加2064.49万元，增长27%，主要原因是提高平安文明校园的创建经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050204-高中教育8636.99万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出576.5万元。主要用于基本养老保险支出。

(三) 2101102-事业单位医疗290.06万元。主要用于医疗保险支出。

(四) 2101103-公务员医疗补助180.16万元。主要用于公务员医疗补助支出。

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 9647.23 万元，其中：

（一）人员经费 8827.86 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 819.37 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，比上年减少 2 万元，100%。主要原因是：基本无公务接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

2022 年，泉州一中单位共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 36.48 万元。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年，泉州一中单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，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，泉州一中单位政府采购预算总额 35 万元，其中：政府采购货物预算 14 万元、政府采购工程预算 13 万元、政府采购服务预算 8 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泉州一中单位共有车辆 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 年单位预算安排购置车辆 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。