

2022 年度
泉州市第二实验小学
(泉州开发区校区)
单位预算

目录

第一部分单位概况	(1)
一、单位主要职责.....	(2)
二、单位预算单位构成.....	(2)
三、单位主要工作任务.....	(3)
第二部分2022年度单位预算表	(11)
一、收支预算总表.....	(12)
二、收入预算总表.....	(13)
三、支出预算总表.....	(15)
四、财政拨款收支预算总表.....	(17)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(18)
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	(19)
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	(20)
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(21)
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	(22)
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	(26)
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	(27)
一、预算收支总体情况.....	(28)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(28)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(29)
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	(29)

五、财政拨款预算基本支出情况·····	(29)
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(30)
七、预算绩效目标情况·····	(30)
八、其他重要事项说明·····	(33)
第四部分名词解释·····	(35)

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）的主要职责：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，在开发区党工委、管委会的领导下，在市教育局、社会事业局、市二实小校本部的指导下，围绕《教育部 2022 年工作要点》的总体要求，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，落实中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《深化新时代教育评价改革总体方案》《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》《福建省教育厅关于加强“五项管理”进一步推进中小学生减负工作的通知》和新时期教育改革的系列文件精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。

- （一）抓实党建工作，加强党的建设
- （二）落实五育并举，齐抓各项德育工作
- （三）围绕“提质增效”，落实双减工作
- （四）加强综合治理，创建平安和园
- （五）坚持精益求精，优化育人环境

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）包括 6 个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市第二实验小学 （泉州开发区校区）	财政核拨	70

三、单位主要工作任务

2022年，泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）的主要任务是：继续深化合作办学模式，继续开展党史学习教育，继续深入推进“双减”工作，规范做好“五项管理”，科学做好“5+2”课后服务工作，大力加强教师队伍建设，按照“六好”标准创建市级“文明校园”，深入推进书法教学基地校、全国青少年校园足球特色学校建设，以育名师、办名校、创名牌为目标落实学校五年发展规划，五育并举，融合育人，培育和践行社会主义核心价值观，凝心聚力推动和园各项工作发展，办好开发区人民满意的教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

第一、抓实党建工作，加强党的建设

（一）加强意识形态工作，筑牢理想信念根基。

深入学习贯彻十九届历次会议精神，持续开展“四史”学习，巩固党史学习教育成果，让党员教师牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”，坚定共产主义理想信念；建立教师考核评价制度，强化教师思想政治素质考察；加强学校“和合”主题文化建设。

（二）扎实开展党建工作，夯实党建工作基础。

按照党建工作要求，继续用好“学习强国”APP学习平台，规范做好“三会一课”“主题党日活动”“发展党员”“民主评议党员”“民主生活会”等工作，按规定做好党员承诺和即时承诺，落实承诺和践诺工作。

（三）持续加强党员示范项目建设，发挥党员先锋模范作用。

利用“和园课堂”平台，对党员示范项目进行磨课研课，打造精品课堂；重视提高现有名师、学科带头人、骨干教师

的学术水平，通过建立“名师工作室”、“班主任工作坊”等方式，带动一批教师成长。

（四）引领工会工作，营造温馨和谐教工之家。

加强教职工阅读空间的使用管理，提升阅读空间使用率；关心教职工身心健康，做好医疗互助保险工作，积极开展文体活动，举办“庆3.8妇女节”、庆“五一”劳动节之教职工趣味运动会等活动，丰富全体教职工的业余生活，营造温馨和谐的教工之家。

第二、落实五育并举，齐抓各项德育工作

（一）以“和合”文化为统领，深化主题式三层级文化建设。

1. 推进“一班一品”，做实特色项目。

以省级课题《主题式三层级学校文化建设行动研究》课题研究为契机，继续推进“一班一品”主题班级文化建设。

2. 着力文化宣传，深化育人功能。

依托周四校本兴趣课程，在已有的校园小导游队伍的基础上进行第二梯队队员讲解培训，保证小导游队伍的可持续性发展。与校园电视台专题节目相结合，通过公众号定期推出小导游校园文化推介，以可视、有声的视频形式宣传校园文化。

3. 弘扬闽南文化，助推文化融合。

以“海丝文化 世遗泉州”为主题，在学生手工、绘画作品展示墙完成的基础上融入二十二个申遗点元素进一步推进校内闽南文化宣传展示建设。

（二）优化评价管理机制，提升师生文明素养。

1. 以评比促养成，深化校园文明建设。根据文明校园要

求，常态化开展“星级文明班队”“文明处室”评比，坚持每周一次“行为规范”文明班级颁奖、每月一次“文明班务”“文明处室”评比反馈、每学期一次“星级模范班队”表彰，形成校园文明人人参与的良好氛围，逐步实现校园文明水平的整体提高。

2. 优化评价管理，形成逐层推优机制。根据《中小学生守则》、文明校园要求，优化学生评价管理机制，各班结合主题班级文化，落实并细化主题班级学生评价机制，以逐层推优为原则，完善学校《“和园好少年”管理评价方案》，以此作为新时代好少年、“和园七星”评比、优秀少先队干部、优秀少先队员评选基准，形成班级、校级一体化分层评价、逐层推优机制。

（三）丰富德育主题教育活动，“五育并举”促进全面发展。

1. 深化爱党、爱国主义教育，扣好人生第一粒扣子。结合教育局、文明办、团市委等上级部门相关文件精神，以主题教育活动为载体，深化爱党、爱国主义教育。充分利用重大传统节日，做好“我们的节日”系列主题教育。

2. 落实师生全员学习新思想，着力实施动态德育课程。继续开展以“体验、感悟、内化、践行”为主线的动态德育特色课程体系，包括每周一的国旗下讲话和空中经典诵读；每周二的少先队活动课、“每日课间操一分钟演讲”、红领巾党史教育馆宣教。

3. 做好人人会艺术项目建设，强化美育育人功能。以《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》为指导，进一步强化学校美育育人功能，提升能力素养，全面实施艺术

素质测评。本学期做好跳绳、绘画、闽南童谣三个体艺项目学习和提高的全过程指导与实施，保证每位学生至少学会1项人人会艺术项目，依托周四校本兴趣课程和课后服务时间实施美育技能，利用每周五课后服务时间进行“音乐阳光心灵”班班有歌声美育熏陶。

4. 充分发挥校内外阵地作用，全面加强劳动教育。依据《关于加强中小学劳动教育的意见》《中小学综合实践活动课程指导纲要》等文件精神，落实劳动教育相关要求。以实现和园劳动教育校内校外齐步走，同步行为目标，组织科学组等教师根据学生年龄特点，生活自理能力水平开发《和园劳动教育》校本教材，各班结合主题班级文化制定学生校内外劳动实践打卡记录表。将结合家庭“3个1”行动，以落实学生家庭劳动打卡计划为基础，充分发挥校级家委会作用，鼓励亲子开展“周末我与父母换岗”职位劳动体验、将劳动教育与亲情、感恩教育有机融合，鼓励劳动教育与生态环保、志愿服务有机结合，在校园电视台、公众号开辟“我是劳动小能手”展示专栏，增强人人爱劳动的宣传氛围，全面加强劳动教育。

5. 加强体育卫生工作，助力“双减”和“五项”管理。科学设立人人会运动项目开展时间，做好训练组织，全面提升“乒乓球、跳绳”全校人人会体育运动项目技能水平；结合课后服务时间科学做好每日运动1小时安排，保证学生校内运动1小时的落实。通过加强家庭运动指导和布置家庭运动作业，落实学生校外运动1小时要求；以开展单项体育竞赛活动为载体进一步调动师生参与体育运动的兴趣，全面推进学校体育工作，助力“双减”和“五项”管理。

（四）做好健康教育，促进学生身心健康发展。

1. 做好传染病防控，落实健康追踪。
2. 加强近视防控，发挥示范作用。
3. 加强睡眠管理，促进学生成长。
4. 强化“六个一”，全面加强心理健康教育

第三、围绕“提质增效”，落实双减工作

（一）坚决落实“双减”工作，规范教学管理。

1. **优化作业设计管理。**形成完善的《泉州市第二实验小学（泉州开发区）校区学生作业管理办法》。推行分层作业模式，一、二年级不布置书面家庭作业，任课老师可结合教学内容，适量布置不超过20分钟与学生学习生活相关关系的听说型、活动型作业；3至6年级回家作业总量控制在每天1小时以内。

2. **规范学科作业批改。**作业批改应认真、及时、正确，加强面批讲解。对于常规要求批改的作业要全批全改，学生错误的作业应及时订正，老师要进行二次批改，充分运用文字、符号、图案等激励方式。抓好学困生的辅导，采取面批或个别辅导的办法，帮助弥补缺陷，树立自信心。

3. **加强质量检测监控。**坚持和完善国家义务教育质量监测制度，强化过程性和发展性评价，严格控制考试次数。除了3-6年段的期末考试以外，本学期不实行年段或学校的统一考试，不实行期中考，学科日常的检测内容要符合课程标准要求。

4. **提升课后服务水平。**进一步提升我校课后服务水平，满足学生多样化需求，本学期将继续推行课后服务“5+2”模式，即周一到周五每天2个小时课后服务时间，将课后服

务时间延长至6点（冬季5点30分），切实解决家长后顾之忧；开设作业辅导+复兴少年宫兴趣活动模式开展课后服务活动。

（二）加强教师队伍建设，促进教师成长

1. 校本培训交流。通过互派教师，加强同二实小总校和永春下洋等学校的交流学习，联合举办形式多样的课堂教学研讨活动，密切两校合作共同体教学研讨交流，加强相互学习，促进校际之间的互动提高，加快教师的专业发展。

2. 深化基本功训练。继续深化教师备课、上课、反思等基本功能能力，强化教师硬笔书写的训练，本学期继续由书法老师每周甄选书写内容和提供书写示范作品，供全校老师临摹，期末按顺序整理好上交教导处检查。

3. 加强青年教师培养。鉴于我校新教师、青年教师居多，继续按照学校教师成长工作规划开展教师成长工作。本学期将进一步加强培养力度，继续开展“青蓝结对工作”，积极创造条件，使青年教师在教育、教学、班级管理水平的提高。

（三）加强教育科研，注重成果应用

1. 加大力度推进项目研究。对原有4个省级课题、7个市级课题的研究要注重提升研究的参与面和实效性，要及时总结研究的成果。本学期有4个省级立项课题，分别是《“互联网+”背景下学生语文素养校际协同培养的研究》《大中小学思政课一体化视域下的教师队伍建设研究》和《主题式三层级学校文化建设行动研究》等课题均已开题论证，处在研究中，期初将尽早搭建平台，形成“四定”常态化研究模

式，根据专家提出的富有操作性的宝贵意见，进一步明确课题研究的目标定位、思路和方法。

（四）推进“三大”基地校建设，助推学校快速发展。

1. 推进书法教学基地校建设。本学期开始将以市级“书法教学基地校”建设为发展契机，通过开设书法课，整合课后服务时间，加强同语文课堂教学的结合等方式，加强师生书法教育。

2. 推进全国青少年校园足球特色学校建设。以增强学生体质，培养青少年拼搏进取、团结协作的体育精神为宗旨，通过校园足球活动的开展，让学生们了解到更多的足球知识、掌握足球运动的基本技能、培养良好的意志品质。

3. 着手开展人工智能试点学校建设和无人机项目建设。不断完善校本网络资源环境，教学中应把智慧课堂融入平时教育教学中，智能化备课、授课，优化课堂教学策略，建立线上线下联动教学。加大资金投入，采购无人机设备和课程，开展无人机、机器人等科技教育，让高科技教育在和园起步。

第四、加强综合治理，创建平安和园

（一）毫不放松抓好常态化疫情防控工作。

制定学校开学工作方案，进一步完善“两案九制”，严格落实“日报告、零报告”制度，全面做好校园各类人员排查、跟踪记录；持续关注疫情风险地区的变化，对学生及其家庭进行跟踪，常态化关注家庭防控。

（二）组织各类主题教育活动，全面提升师生安全素养。

本学期计划开展415国家安全教育日、512防震减灾日、626国际禁毒日、交通安全、防溺水安全等主题教育活动。

（三）齐抓综治和其他安全工作，确定学校安全稳定。

第五、坚持精益求精，优化育人环境

(一)强化后勤队伍建设，树立服务思想。

1. 增强服务意识。
2. 厉行节约管理。
3. 吸收先进经验。

(二)加强财务管理,规范合理使用资金。

1. 加强收费监督和检查的管理。
2. 进一步建立完善财务管理制度。
3. 实行公开招标采购。

(三)尽心尽力，做好日常后勤服务工作。

1. 提前准备好开学物资。
2. 建教职工满意食堂。
3. 加强对师生饮用水的管理。

(四)抓好校产的常规性管理。

1. 做好修膳，保障设施设备，满足教育教学需要。
2. 做好固定资产录入，规范学校财物管理。

(五)以校园文化建设为着力点，优化育人环境。

1. 推进“泉州市书法基地校”建设。
2. 精心美化“和园”风景。
3. 确保“和园”全天整洁。

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	1900	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	2079.69
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	83.73
九、其他收入	450	九、卫生健康支出	68.3
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	118.28
		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	2350	支出合计	2350

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		2350	1900								450	
205	教育支出	2079.69	1629.69								450	
20502	普通教育	2054.69	1629.69								425	
2050202	小学教育	2054.69	1629.69								425	
20509	教育费附加安排的支出	25									25	
2050904	城市中小学教学设施	25									25	
208	社会保障和就业支出	83.73	83.73									
20805	行政事业单位养老支出	83.73	83.73									

2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	83.73	83.73									
210	卫生健康支出	68.3	68.3									
21011	行政事业单位 医疗	68.3	68.3									
2101102	事业单位医疗	42.13	42.13									
2101103	公务员医疗补 助	26.17	26.17									
221	住房保障支出	118.28	118.28									
22102	住房改革支出	118.28	118.28									
2210201	住房公积金	68.74	68.74									
2210202	提租补贴	49.54	49.54									

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		2350	2084.13	265.87			
205	教育支出	2079.69	1813.82	265.87			
20502	普通教育	2054.69	1813.82	240.87			
2050202	小学教育	2054.69	1813.82	240.87			
20509	教育费附加安排的支出	25		25			
2050904	城市中小学教学设施	25		25			
208	社会保障和就业支出	83.73	83.73				
20805	行政事业单位养老支出	83.73	83.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.73	83.73				

210	卫生健康支出	68.3	68.3				
21011	行政事业单位医疗	68.3	68.3				
2101102	事业单位医疗	42.13	42.13				
2101103	公务员医疗补助	26.17	26.17				
221	住房保障支出	118.28	118.28				
22102	住房改革支出	118.28	118.28				
2210201	住房公积金	68.74	68.74				
2210202	租房补贴	49.54	49.54				

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	1900	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	1629.69
		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	83.73
		九、卫生健康支出	68.3
		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	118.28
		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	1900	支出合计	1900

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		1900	1804.13	95.87
205	教育支出	1629.69	1533.82	95.87
20502	普通教育	1629.69	1533.82	95.87
2050202	小学教育	1629.69	1533.82	95.87
20509	教育费附加安排的支出			
2050904	城市中小学教学设施			
208	社会保障和就业支出	83.73	83.73	
20805	行政事业单位养老支出	83.73	83.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	83.73	83.73	
210	卫生健康支出	68.3	68.3	
21011	行政事业单位医疗	68.3	68.3	
2101102	事业单位医疗	42.13	42.13	
2101103	公务员医疗补助	26.17	26.17	
221	住房保障支出	118.28	118.28	
22102	住房改革支出	118.28	118.28	
2210201	住房公积金	68.74	68.74	
2210202	提租补贴	49.54	49.54	

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

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

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		1900
301	工资福利支出	1559.18
302	商品和服务支出	340.82
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	
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	1804.13	1559.18	244.95
301	工资福利支出	1559.18	1559.18	
30101	基本工资	267.87	267.87	
30102	津贴补贴	193.39	193.39	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	112	112	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.73	83.73	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	41.08	41.08	
30111	公务员医疗补助缴费	26.17	26.17	
30112	其他社会保障缴费	14.37	14.37	
30113	住房公积金	68.74	68.74	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	751.83	751.83	
302	商品和服务支出	244.95		244.95
30201	办公费	235.3		235.3
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			
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.65		9.65
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			
303	对个人和家庭的补助			
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			
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	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。

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，泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）收入预算为2350万元，比上年增加270万元，主要原因是2021年秋季新增一个年段，人员增长19%，人员工资福利增加。其中：一般公共预算拨款收入1900万元、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450万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算2350万元，比上年增加270万元，主要原因是2021年秋季新增一个年段，人员增加，工资福利支出增加。其中：基本支出2084.13万元、项目支出265.87万元、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2350万元，比上年增加270万元，增长13%，主要原因是2021年秋季新增一个年段，人员增长19%，人员工资福利支出增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2050202-小学教育2054.69万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）2050904-城市中小学教学设施25万元。主要用

于教学设备及禁毒宣教室建设等项目经费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.73 万元。主要用于缴纳机关事业单位人员养老保险金的支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 42.13 万元。主要用于缴纳人员医保基金、工伤保险费的支出。

(五) 2101103-公务员医疗补助 26.17 万元。主要用于缴纳事业单位人员医疗补助的支出。

(六) 2210201-住房公积金 68.74 万元。主要用于缴纳事业单位人员住房公积金的支出。

(七) 2210202-提租补贴 49.54 万元。主要用于缴纳事业单位人员提租补贴的支出。

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 1804.13 万元，其中：

(一) 人员经费 1559.18 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 244.95 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 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

2022 年，泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 240.87 万元。

专项劳务支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		87.00	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		87.00	
总体目标	学园缺编数以临时人员补足, 壮大学园师资力量			
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	教职工配备数	≥46人
		质量指标	保障后勤服务, 确保教学质量的提升	保障后勤服务, 确保教学质量的提升
		时效指标	当年学校缺编人员补足率	≥100%
		成本指标	聘用人员经费	≤87万元
	效益指标	社会效益指标	提高师资力量, 受益学生人数	≥2300人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%

校车补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		76.50	
	财政拨款:		18.50	
	其他资金:		58.00	
总体目标	保障学生上下学交通安全			
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	乘车使用次数	≥900人次
		质量指标	校车故障修复率	≥100%
		时效指标	准时接送率	≥100%
		成本指标	成本控制	≤76.5万元
	效益指标	社会效益指标	学生上、下学安全 保障率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%

教师业务培训及继续教育经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		11.77	
	财政拨款:		11.77	
	其他资金:		0.00	
总体目标	教师教学水平提升			
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	开展培训数	≥10次
		质量指标	提高教师素质,提升教师业务水平	提高教师素质,提升教师业务水平
		时效指标	年度继续教育课时完成率	≥100%
		成本指标	培训费用控制金额	≤11.77万元
	效益指标	社会效益指标	加强教师队伍建设	加强教师队伍建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升教师满意度	≥100%

合作办学经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	依托品牌学校合作办学,提高学校办学水平			
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1项省级课题活动	≥1次
			开展线上线下教研活动 次数	≥10次
		质量指标	切实提升教师教学管理,教育科研能力,创新学校发展。	切实提升教师教学管理,教育科研能力,创新学校发展。
		成本指标	成本目标控制	=50万元
	时效指标		资金拨付及时率	≥100%

	效益指标	社会效益指标	改善办学条件, 受益学生人次	≥2300人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥99%

学生课本簿籍及教辅教材绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15.60	
	财政拨款:		15.60	
	其他资金:		0.00	
总体目标	课堂教学课本及教师教辅教材			
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	课本簿籍及教辅数量	≥2300套
		质量指标	确保课本均符合国家标准	确保课本均符合国家标准
		成本指标	成本控制	≤15.6万元
		时效指标	教辅采购及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	学生升学率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年, 本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022年, 泉州市第二实验小学(泉州开发区校区)政府采购预算总额10万元, 其中: 政府采购货物预算10万元、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，泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）共有车辆 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）。

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。