

2022 年度  
清华附中福州学校  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、部门主要职责 .....	5
二、部门预算单位构成 .....	5
三、部门主要工作任务 .....	6
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	<b>8</b>
一、收支预算总表 .....	9
二、收入预算总表 .....	10
三、支出预算总表 .....	11
四、财政拨款收支预算总表 .....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	21
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、预算收支总体情况 .....	23
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	23
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 .....	24

五、财政拨款预算基本支出情况 .....	24
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 .....	25
八、其他重要事项说明 .....	26
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>28</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

清华附中福州学校部门的主要职责是：学校依托清华附中优质的教育资源，秉承清华附中的办学理念，借鉴清华附中管理模式、课程设置、学生培养、师资建设等方面的办学特色和办学经验。以“自强不息，厚德载物”为校训，以“人文日新，行胜于言”为校风，以“明德启智，修己树人”为教风，以“带着问题学进去，带着感悟学出来”为学风。坚持“清华文化”“八闽文化”“红色文化”三位一体的文化立校观，以“为新时代人才奠基”为教育使命，努力在“红色文化”的引领下，突出“八闽风流，清华人物”文化特色和“一体两翼”（以创新教学为主体，以美术特长班和体育特长班为两翼）育人特色，把清华教育理念和八闽大地教育实际相融合，把坚持文化创新和打造清华教育品牌相结合，着力培养“有八闽、清华的底蕴，有国家、民族的担当，有世界、未来的眼光”的新时代人才，努力建设一所“立足海西、互通世界、根植清华教育理念、面向未来的新时代学校”。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，清华附中福州学校部门列入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
清华附中福州学校	公共预算财政拨款	107

### 三、部门主要工作任务

2022年，清华附中福州学校主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的十九大和十九届六中全会精神为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持“3820”战略工程思想精髓，把立德树人作为教育的根本任务，以教育教学为中心，以师资队伍建设为抓手，以平安校园建设为保障，打造优质化、人文化、数字化、精细化、特色化的富有竞争力的清华附中福州学校，服务于福州现代化国际城市建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，坚持依法治校、依法治教、依法治学，贯彻执行福州市教育局的行政规章制度，实施小学、初中义务教育和高中教育，促进基础教育发展。

（二）实施“管理强校”战略，建立健全科学的学校管理制度体系，强化精细化管理，提升学校治理能力现代化水平。

（三）突出教学中心，坚持规范办学，严格按照国家课程标准，开齐开足国家课程，精致教学管理，加强教科研工作，建构和优化“先学后导，问题引领”课堂教学模式，做好课后延时服务，进一步“减负增效”，全面推进素质教育，深化高中新课程改革，提升教育教学质量水平。

（四）按照学校办学需求，做好招聘工作，完善教师考

核考评激励机制，努力造就一支事业型、科研型、能力型的高素质教师队伍。

(五) 德育为先，育人为本，创新德育模式，搭建学生成长平台，活动提升，促进德育工作立体化，突出“八闽风流、清华人物”主题特色，推进市级文明校园创建工作，促进校园文化建设内涵提升。

(六) 一体两翼（以教学为主体，以体育、美术特色教育为两翼），五育并举，加强学生安全教育、心理教育、体音美艺以及劳动教育，促进学生全面、健康、自由、个性发展。

(七) 进一步加强校园基础配套设施的完善工作、教育教学现代化建设和教学管理信息化建设工作，提质绿色学校，重点推进图书馆、实验室等功能场馆建设和智慧校园建设。

(八) 推进本部、小学二部（原岚湖小学）的整体验收、配套设施建设以及缺口教师招聘工作，进一步提升小学二部办学质量和效益。

(九) 坚持预防为主，做好防疫、防火、防盗、防诈骗等安全工作和宣传教育，加强校园周边环境综合治理，确保学校工作安全、有序、高效运行，杜绝一切不安定的因素出现，积极建设和谐平安校园。

(十) 其他上级安排的工作任务。

## **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	1393.38	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	45.28	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1438.66
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		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>1438.66</b>	<b>支出合计</b>	<b>1438.66</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	单位代码	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		1,438.66	1,393.38			45.28						
2050203	200107	1,438.66	1,393.38			45.28						

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科 目)	人员支出	对个人 和家庭 的补助	公用支 出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算 拨款	基金预算拨 款	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户、经 营服务收入拨 款	其他资金	
												小计	其中：单位结转 结余资金
2050203	200077	初中教育	1,012.38	294.28	132.00		1,438.66	1,393.38			45.28		

## 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	1393.38	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	1393.38
		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>1393.38</b>	<b>支出合计</b>	<b>1393.38</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
<b>合计</b>		26,982,936.10	18,752,532.76	8,230,403.34
205	教育支出	26,178,692.20	17,948,288.86	8,230,403.34
20502	普通教育	26,178,692.20	17,948,288.86	8,230,403.34
2050202	小学教育	327,818.00	0.00	327,818.00
2050203	初中教育	18,039,216.86	17,948,288.86	90,928.00
2050204	高中教育	51,100.00	0.00	51,100.00
2050299	其他普通教育支出	7,760,557.34	0.00	7,760,557.34
208	社会保障和就业支出	312,488.90	312,488.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312,488.90	312,488.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,223.54	214,223.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,265.36	98,265.36	0.00
221	住房保障支出	491,755.00	491,755.00	0.00
22102	住房改革支出	491,755.00	491,755.00	0.00
2210201	住房公积金	258,597.00	258,597.00	0.00
2210202	提租补贴	76,033.00	76,033.00	0.00
2210203	购房补贴	157,125.00	157,125.00	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				

备注：本部门 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			

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
<b>合计</b>		1,393.38
301	工资福利支出	1,306.66
302	商品和服务支出	86.72
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	<b>1,393.38</b>	1,306.66	86.72
<b>301</b>	工资福利支出	<b>1,306.66</b>	1,306.66	
30101	基本工资	<b>262.09</b>	262.09	
30102	津贴补贴	<b>325.75</b>	325.75	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	<b>112.98</b>	112.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	<b>82.16</b>	82.16	
30109	职业年金缴费	<b>41.08</b>	41.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	<b>44.67</b>	44.67	
30111	公务员医疗补助缴费	<b>35.94</b>	35.94	
30112	其他社会保障缴费	<b>3.60</b>	3.60	
30113	住房公积金	<b>115.12</b>	115.12	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	<b>283.27</b>	283.27	
<b>302</b>	商品和服务支出	<b>86.72</b>		86.72
30201	办公费	<b>38.93</b>		38.93
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	19.00		19.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
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	26.79		26.79
<b>303</b>	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			
<b>307</b>	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			

<b>309</b>	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			
<b>310</b>	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			
<b>311</b>	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

<b>312</b>	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			
<b>313</b>	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			
<b>399</b>	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	2.00
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	2.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.00

## **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，清华附中福州学校收入预算为1438.66万元，比上年增加1056.95万元，主要原因是清华附中福州学校是新建校，学校处于发展阶段，人员经费相应收入预算有所增加。其中：一般公共预算拨款收入1393.38万元、财政专户管理资金收入45.28万元。

相应安排支出预算1438.66万元，比上年增加1056.95万元，主要原因是清华附中福州学校是新建校，学校处于发展阶段，人员经费相应支出预算有所增加。其中：基本支出1438.66万元。

## 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2698.29万元，比上年增长1441.26万元，增长53.4%，主要原因是清华附中福州学校是新建校，学校处于发展阶段，人员经费相应的支出有所增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)小学教育(2050202)支出32.8万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)初中教育(2050203)支出1803.92万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(三) 高中教育 (2050204) 支出5.1 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(四) 其他普通教育支出 (2050299) 支出776.05万元主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 支出21.42万元用于基本养老保险缴费。

(六) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 支出9.82万用于职业年金缴费。

(七) 住房公积金 (2210201) 支出25.86万元用于支出住房公积金。

(八) 提租补贴 (2210202) 支出7.61万元用于住处住房补贴。

(九) 购房补贴 (2210203) 支出15.71用于支出购房补贴。

### **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 1393.38 万元，其中：



(一) 人员经费 1306.66 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 86.72 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，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。主要原因是：暂无人员因公出国。

### **(二) 公务接待费**

2022 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。主要原因是：暂无公务接待经费安排。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 2 万元，其中：公务用车运行费 2 万元，比上年增加 2 万元，增长 100%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。主要原因是：暂无公务用车购置安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2022 年，清华附中福州学校共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1.部门整体目标表

绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:			
	财政拨款:			
	其他资金:			
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

### 2.财政支出项目绩效目标表

本部门无财政支出项目支出绩效目标表。

### 3.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,清华附中福州学校政府采购预算总额12万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，清华附中福州学校共有车辆 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 (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。