

**2022 年度**  
**福州市马尾区中小学**  
**校舍安全工程办公室**  
**部门预算**

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	4
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
<b>第二部分2022年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	9
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十一、部门专项资金管理清单目录.....	14
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	15
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	15
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	15
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
七、预算绩效目标情况·····	16
八、其他重要事项说明·····	17
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>17</b>

2022 年部门预算经马尾区十一届人大一次会议审议通过，现将我单位 2022 年部门预算说明如下：

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

福州市马尾区中小学校舍安全工程办公室的主要职责是：监督、指导全区教育系统校舍建设和改善办学条件；负责全区各级各类学校建设的发展规划和学校新建、扩建、改造、维修、排危等建设管理工作。监督管理和指导各学校的基建工作；协调、承办市教育局校安办相关业务工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市马尾区中小学校舍安全工程办公室是福州市马尾区教育局的一个科室。其中：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
福州市马尾区中小学校舍安全工程办公室	全额拨款	0

### 三、部门主要工作任务

2022 年，福州市马尾区中小学校舍安全工程办公室主要任务是：监督指导各级各类学校排查校舍安全隐患；对存在安全隐患的问题做好整改方案、项目报批，积极向上争取资金，及时进行整改修缮。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好校安项目年度预算工作。

(二) 监督指导学校做好校舍隐患排查整改、修缮项目的审批及资金来源工作。

(三) 监督指导管理好校舍安全隐患整改基建修缮工作及档案归档管理工作，保质保量及时完成任务。

## 第二部分 2022年度部门预算表

详见附件。

### 收支预算总表

单位：

万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2022 年预算	支出项目类别	2022 年预算
一、一般公共预算资金	400	一、人员类	
政府性基金预算资金		工资福利支出	
国有资本经营预算资金		对个人和家庭补助支出	
社会保险基金预算资金		二、运转类	
二、财政专户管理资金		公用经费	
三、事业收入资金		其他运转类项目	
上级补助收入资金		三、特定目标类	400
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
收入总计	400	支出总计	400

## 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		400	400									
205	教育支出	400	400									
20502	普通教育	400	400									
2050299	其他普通 教育支出	400	400									

## 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		400		400			
205	教育支出	400		400			
20502	普通教育	400		400			
2050299	其他普通教育支出	400		400			

### 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	400	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	400
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	400	支出合计	400



## 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
1	2	3	4	5
合计		400		400
205	教育支出	400		400
20502	普通教育	400		400
2050299	其他普通教育支出	400		400

## 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
1	2	3	4	5
合计				

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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
1	2	3	4	5
合计				


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。

### 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
1	2	3
合计		400
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	400
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	

## 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
1	2	3	4	5
合计				
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
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			
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			

本部门2022年度一般公共预算拨款无基本支出。

### 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

本部门 2022 年度没有使用一般公共预算“三公”经费支出预算拨款安排的支出。

### 部门专项资金管理清单目录

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	12
合计							32	32	0	0	
福州市马尾区教育局	★校安项目尾款	根据榕开发改[2017]40号、榕开发[2018]30号、榕马财社[2020]142号等文件。	1	根据榕开发改[2017]40号、榕开发[2018]30号、榕马财社[2020]142号等文件申报项目,用于完成校舍加固改造、重建等建设,确保校舍安全及改善办学条件。	完成校舍加固改造、重建等建设,确保校舍安全及改善办学条件。		400	400			项目法

## 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，福州市马尾区中小学校舍安全工程办公室部门收入预算为400万元，比上年增加154万元，主要原因是项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入400万元。

相应安排支出预算400万元，比上年增加154万元，主要原因是项目支出增加。其中：项目支出400万元。

### 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400万元，比上年增加221万元，增长123%，主要原因是项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2050299-其他普通教育支出（项级科目编码-名称）400万元。主要用于商品和服务支出。

### 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

本部门2022年度一般公共预算拨款无基本支出。

### 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

### （一）绩效目标设置情况

2022 年，福州市马尾区中小学校舍安全工程办公室部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 400 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### ★校安项目尾款绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	400.00		
	财政拨款:	400.00		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	完成校舍加固改造、重建等建设，确保校舍安全及改善办学条件。			
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	涉及学校数	8 所
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	任务完成率	95%
		成本指标	项目资金成本控制率	95%
社会效益指标	因未及时清欠引起的诉讼	0 起		



	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意率	100%
--	-------	-----------	---------	------

## 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

2022 年，本部门没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州市马尾区中小学校舍安全工程办公室部门共有车辆 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。