

附件 2

# 2022 年度 晋江市东石镇教育委 员会预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	8
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	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.....	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25

五、财政拨款预算基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	30
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>31</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

晋江市东石镇教育委员会（以下简称东石教委办）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市教育工作方针、政策和法规，研究制订镇教育发展规划，并组织实施。

（二）负责规划本镇小学（幼儿园）的布局、调整，协调建设资金的落实，指导做好全镇校产、校舍的管理修缮和教育资源的充分利用。

（三）综合管理镇教学改革、教育科研、教学研究和教学任务的落实，积极推进教育改革创新，制定招生实施方案，搞好中小学招生工作。

（四）会同有关部门做好镇教育经费的筹措，管理镇教育经费的使用和审核工作。

（五）做好小学校长的任换工作及教师的调整工作。

（六）全面负责教师职业道德建设和业务素质培训，抓好教育内部管理体制的改革，制定指导各项制度方案的实施。

（七）综合管理中小学德育工作，指导管理教育工会、共青团、少先队工作。

（八）主持召开镇教委办行政办公例会，行政扩大会议，及时研究决定本镇教育重大事项，安排教育日常工作。

（九）按照“教委月查、学校周查、班级日查”的要求，抓好本镇小学、幼儿园安全稳定工作，做好计划生育工作，

杜绝违反计划生育现象的发生，做深、做细、做实老干部工作，从政治上、生活上关心照顾好老干部。

(十) 按时向市局党委、镇党委政府汇报请示本镇教育工作，及时将上级指导精神传达落实到教职工。积极协调各部门，为本镇教育发展营造良好的环境。

(十一) 做好市局党委、镇党委政府安排的临时性工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋江市东石镇教育委员会总编制数900人，实有人数623人，其中行政编制0人，事业编制623人。包括25所小学、7所公办幼儿园，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
东石镇教委办	财政核拨	7	7
东石中心小学	财政核拨	79	75
第二中心小学	财政核拨	55	55
锦青中心小学	财政核拨	51	36
金山小学	财政核拨	73	53
井林小学	财政核拨	42	31
山前小学	财政核拨	42	25
龙厦小学	财政核拨	42	29
南天小学	财政核拨	14	11
郭岑小学	财政核拨	43	31

碧江小学	财政核拨	12	9
槩谷小学	财政核拨	28	20
湖头小学	财政核拨	13	9
毓德小学	财政核拨	17	14
玉峰小学	财政核拨	16	12
潘径小学	财政核拨	15	13
蓬山小学	财政核拨	13	9
型厝小学	财政核拨	12	5
坑园小学	财政核拨	7	
廷都中心小学	财政核拨	41	27
塔头小学	财政核拨	20	17
柯村小学	财政核拨	12	8
清透小学	财政核拨	13	9
洪塘小学	财政核拨	13	10
前埔小学	财政核拨	17	13
光渺小学	财政核拨	13	12
中心幼儿园	财政核拨	41	21
井林中心园	财政核拨	27	15
钻石海岸幼儿园	财政核拨	22	12
锦青中心园	财政核拨	35	10
诚明幼儿园	财政核拨	16	5
金山中心园	财政核拨	27	10

塔头刘中心园	财政核拨	22	10
合计		900	623

### 三、部门主要工作任务

2022年，晋江市东石镇教育委员会主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，坚持系统观念，更好统筹发展与安全，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕提高教育质量这一战略主题，始终坚持“文化治校、质量立校、特色兴校、管理强校”工作思路，立足新起点，明确新目标，建设新亮点，开创新局面，落实立德树人根本任务，坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、保证抓党建，全面推进依法治教，巩固拓展新冠肺炎疫情防控和教育改革发展成果，力争将东石打造成晋江教育均衡发展的先行区、质量提升的领先区、改革创新的先导区和人民满意的样板区而夯实基础，以优异成绩庆祝建党100周年。围绕上述任务，重点完成了以下工作：



（一）以校舍改造完善办学条件，建设了现代化标准学校。

（二）以教育科研引领教师成长，发展强化专业化师资队伍。

（三）以规范办学提高教育质量，构建了精细化管理机制。

（四）以创建品牌推动内涵发展，形成特色化办学格局，创建人民满意教育。

（五）以综合治理落实安全保障，打造立体化安保体系。确保学生身心健康。

## 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	13,124.86	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	10,169.16
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	413.21	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	1,519.10
九、其他收入		九、卫生健康支出	663.46
十、上年结转结余	0.0	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	1,186.35
		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>13,538.07</b>	<b>支出合计</b>	<b>13,538.07</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	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	
合计		13,538.07	13,124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,169.16	9,755.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.21	0.00	0.00	0.00
01	教育管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他教育管理事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	普通教育	10,144.71	9,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.21	0.00	0.00	0.00
01	学前教育	148.87	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.22	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	148.87	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.22	0.00	0.00	0.00
02	小学教育	9,594.25	9,218.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.99	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9,594.25	9,218.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.99	0.00	0.00	0.00
99	其他普通教育支出	401.59	401.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	401.59	401.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	特殊教育	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

01	特殊学校教育	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,519.10	1,519.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	1,519.10	1,519.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,012.73	1,012.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,012.73	1,012.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	机关事业单位职业年金缴费支出	506.37	506.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	506.37	506.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	663.46	663.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	663.46	663.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	事业单位医疗	446.82	446.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	446.82	446.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	公务员医疗补助	216.64	216.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	216.64	216.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,186.35	1,186.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	1,186.35	1,186.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	住房公积金	1,186.35	1,186.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,186.35	1,186.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计	13,538.07	12,030.18	1,507.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,169.16	8,661.27	1,507.89	0.00	0.00	0.00
01	教育管理事务	14.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
99	其他教育管理事务支出	14.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	14.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
02	普通教育	10,144.71	8,654.27	1,490.44	0.00	0.00	0.00
01	学前教育	148.87	0.00	148.87	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	148.87	0.00	148.87	0.00	0.00	0.00
02	小学教育	9,594.25	8,654.27	939.98	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9,594.25	8,654.27	939.98	0.00	0.00	0.00
99	其他普通教育支出	401.59	0.00	401.59	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	401.59	0.00	401.59	0.00	0.00	0.00
07	特殊教育	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
01	特殊教育教育	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00

2050701	特殊学校教育	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,519.10	1,519.10	0.00	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	1,519.10	1,519.10	0.00	0.00	0.00	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,012.73	1,012.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,012.73	1,012.73	0.00	0.00	0.00	0.00
06	机关事业单位职业年金缴费支出	506.37	506.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	506.37	506.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	663.46	663.46	0.00	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	663.46	663.46	0.00	0.00	0.00	0.00
02	事业单位医疗	446.82	446.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	446.82	446.82	0.00	0.00	0.00	0.00
03	公务员医疗补助	216.64	216.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	216.64	216.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,186.35	1,186.35	0.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	1,186.35	1,186.35	0.00	0.00	0.00	0.00
01	住房公积金	1,186.35	1,186.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,186.35	1,186.35	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 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	13,124.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0000	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	9,755.95
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,519.10
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	663.46
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	1,186.35
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>13,124.86</b>	<b>支出合计</b>	<b>13,124.86</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
**	**	1	2	3
	合计	13,124.86	12,030.18	1,094.68
205	教育支出	9,755.95	8,661.27	1,094.68
01	教育管理事务	14.00	7.00	7.00
99	其他教育管理事务支出	14.00	7.00	7.00
2050199	其他教育管理事务支出	14.00	7.00	7.00
02	普通教育	9,731.50	8,654.27	1,077.23
01	学前教育	111.65	0.00	111.65
2050201	学前教育	111.65	0.00	111.65
02	小学教育	9,218.26	8,654.27	563.99
2050202	小学教育	9,218.26	8,654.27	563.99
99	其他普通教育支出	401.59	0.00	401.59
2050299	其他普通教育支出	401.59	0.00	401.59
07	特殊教育	10.45	0.00	10.45
01	特殊学校教育	10.45	0.00	10.45
2050701	特殊学校教育	10.45	0.00	10.45
208	社会保障和就业支出	1,519.10	1,519.10	0.00
05	行政事业单位养老支出	1,519.10	1,519.10	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,012.73	1,012.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,012.73	1,012.73	0.00
06	机关事业单位职业年金缴费支出	506.37	506.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	506.37	506.37	0.00
210	卫生健康支出	663.46	663.46	0.00
11	行政事业单位医疗	663.46	663.46	0.00
02	事业单位医疗	446.82	446.82	0.00
2101102	事业单位医疗	446.82	446.82	0.00
03	公务员医疗补助	216.64	216.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	216.64	216.64	0.00
221	住房保障支出	1,186.35	1,186.35	0.00
02	住房改革支出	1,186.35	1,186.35	0.00
01	住房公积金	1,186.35	1,186.35	0.00
2210201	住房公积金	1,186.35	1,186.35	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
**	**	1	2	3

说明：本单位 2022 年度没有安排使用政府性基金预算拨款的支出。

## 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
**	**	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

说明：本单位 2022 年度没有安排使用国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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		13,124.86
301	工资福利支出	12,387.38
302	商品和服务支出	707.98
303	对个人和家庭的补助	29.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.50
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 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
**	**	1	2	3
	合计	12,030.18	12,023.18	7.00
301	工资福利支出	12,023.18	12,023.18	0.00
30101	基本工资	2,712.90	2,712.90	0.00
30102	津贴补贴	2,703.15	2,703.15	0.00
30107	绩效工资	3,211.14	3,211.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,012.73	1,012.73	0.00
30109	职业年金缴费	506.37	506.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	406.20	406.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	216.64	216.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	67.70	67.70	0.00
30113	住房公积金	1,186.35	1,186.35	0.00
302	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	1.80	0.00	1.80
30299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90

## 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、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

说明：本单位 2022 年度没有安排使用一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出。

## 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，晋江市东石镇教育委员会收入预算为13538.07万元，比上年增加714.8万元，主要原因是事业单位绩效工资追加。其中：一般公共预算拨款收入13124.86万元、上级补助收入413.21万元。

相应安排支出预算13538.07万元，比上年增加714.8万元，主要原因是事业单位绩效工资追加。其中：基本支出12030.18万元、项目支出1507.89万元。

## 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13124.86万元，比上年增加732.21万元，增长5.91%，主要原因是事业单位绩效工资追加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050199 其他教育管理事务支出14万元。主要用于教委办日常办公支出。

(二) 2050201 学前教育111.65万元。主要用于学前教育支出。

(三) 2050202 小学教育9218.26万元。主要用于小学支出。

(四) 2050299 其他普通教育支出401.59万元。主要用于教育设施设备环境等支出。

(五) 2050701 特殊学校教育10.45万元。主要用于金山中心小学特辅班教学教育支出。



(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1012.73 万元。主要用于教职工养老保险支出。

(七) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 506.37 万元。主要用于教职工职业年金支出。

(八) 2101102 事业单位医疗 446.82 万元。主要用于教职工医疗保险支出。

(九) 2101103 公务员医疗补助 216.64 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(十) 2210201 住房公积金 1186.35 万元。主要用于职工住房公积金支出。

### 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 13124.86 万元，其中：

(一) 人员经费 12023.18 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 7 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**

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 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**

2021 年晋江市东石镇教育委员会共设置 6 个项目绩效目标，分别是班主任津贴 364.2 万元；行业管理费 7 万元；幼

儿园生均公用经费按 450 元/人安排（扣除上级补助 150 元/人）111.65 万元；小学生均公用经费按 450 元/人安排（扣除上级补助 300 元/人）563.99 万元；特教生均公用经费 10.45 万元；教师培训经费 37.39 万元。共涉及财政拨款资金 1094.68 万元。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 晋江市专项资金绩效目标申报表

（2022 年度）

填报单位：晋江市东石镇教育委员会

项目名称	经常性业务费		部门预算功能科目	2050201；2050202	
项目分类	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	张铭华	联系电话	85525761
项目起止时间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日				
项目概况	幼儿园生均公用经费按 450 元/人安排（扣除上级补助 150 元/人）111.65 万元；小学生均公用经费按 450 元/人安排（扣除上级补助 300 元/人）563.99 万元；特教生均公用经费 10.45 万元；教师培训经费 37.39 万元；班主任绩效考评奖励资金 364.2 万元，行业管理经费 7 万元。				
项目确定情况	项目确定的依据	2022 年晋江市部门预算报表			
	项目申报的可行性	做好预算，加强监督。			
项目资金申请（万）	实施期		当年度		
	资金总额：	1094.68	资金总额：	1094.68	
	一般公共预算：	1094.68	一般公共预算：	1094.68	

元)	政府性基金预算：		政府性基金预算：					
	国有资本经营预算：		国有资本经营预算：					
	社会保险基金预算：		社会保险基金预算：					
	结余结转资金：		结余结转资金：					
	其他：		其他：					
总体目标	保证 2022 年我镇 25 所小学、7 所公办园、1 所特辅班的教育教学活动开展，满足辖区内的义务教育阶段对象、学前适龄幼儿、残疾儿童入学，改善学校办学条件，提高教育质量，推进我镇教育稳步发展。							
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效目标	支出进度	财政指标到账进度	全年支出 98%	全年支出 96%	全年支出 50%	全年支出 98%
		成本目标	业务费总量增长率	在资金范围内尽量做到最大的效力	业务费总量增长率 100%	100%	50%	100%
		其他资源投入目标	多渠道集资	争取街道、基金会等投入	争取街道、基金会等投入 100 万	100%	50%	100%
		数量目标	保障对象情况（范围、项目数、人数等）	辖区内公办教师 624 人，合同教师 311 人，小学生 12533 人，幼儿园生数 2481 人。	辖区内公办教师 345 人，合同教师 172 人，小学生 8311 人，幼儿园生数 534 人。	本办辖区内单位含本办及 23 所公办小学、2 所公办园	辖区内公办教师 345 人，合同教师 172 人，小学生 8311 人，幼儿园生数 534 人。	辖区内公办教师 345 人，合同教师 172 人，小学生 8311 人，幼儿园生数 534 人。
质量目标	资金使用合规性	资金使用在教学教育领域	基本符合	基本符合	基本符合	完全符合		

	效益指标	经济效益目标	实效性	正常的教学秩序	保障学校正常教学秩序开展	正常运转	正常运转	正常运转
		社会效益目标	教育教学质量提高	学生学习成绩及德智体美全面发展	提高教育教学质量	提高 96%	提高 50%	提高 98%
		生态效益目标	和谐度	能够达到最大的生态效益，促进社会和谐	和谐度 98%	和谐度 98%	和谐度 97%	和谐度 98%
		可持续影响目标	可持续性	教育百年大计，深入影响	可持续性 98%	可持续性 98%	可持续性 97%	可持续性 98%
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度情况	学校师生、社会群众的满意度	学校师生、社会群众的满意度达到 98%以上	学校师生、社会群众的满意度达到 98%以上	学校师生、社会群众的满意度达到 98%以上	学校师生、社会群众的满意度达到 98%以上
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	<p>《东石镇教委办“三重一大”事项集体决策制度（试行）》、《中共晋江市委员会晋江市人民政府办公室关于进一步加强党政机关事业单位公用经费管理的若干意见》、《东石教委办差旅费管理办法》、《政府会计制度》、《东石镇教委办财务制度》等</p>							

## 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

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，晋江市东石镇教育委员会共有车辆 0 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 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。

## 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。