

附件 1:

2021 年度

永泰县东洋中学

部门预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责..... | 4 |
| 二、部门预算单位构成..... | 5 |
| 三、部门主要工作任务..... | 5 |
| 第二部分 2021年度部门预算表 | 12 |
| 一、收支预算总表..... | 12 |
| 二、收入预算总表..... | 13 |
| 三、支出预算总表..... | 14 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 15 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 15 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表..... | 16 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 16 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 17 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 21 |
| 第三部分 2021年度部门预算情况说明 | 21 |
| 一、预算收支总体情况..... | 21 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 21 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 22 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况..... | 22 |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 23 |

| | |
|------------------------|-----------|
| 六、预算绩效目标情况····· | 23 |
| 七、其他重要事项说明····· | 23 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 24 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

在上级部门的领导下，按照国家有关法律法规实施中学全日制义务教育。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的规章制度。

2、配合国家、省市县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划抓好组织实施和落实工作。

3、配合上级部门动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，

开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门预算单位构成

机构设置情况:我校是一个独立核算编制的事业法人机构。内设机构为:教务处、总务处、办公室等。

人员构成:永泰县东洋中学校核定编制为 12 人，在职人员 14 人。

三、部门主要工作任务

我校继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实疫情防控要求，加强疫情防控工作。在上级正确领导下，继续以“办学有特色、教师有特点、学生有特长”，创建福州市文明校园为目标，营造“幸福教师，快乐学生，和谐校园”的育人氛围。以“质量立校、科研兴校、特色强校”为全体教师的共同追求，努力打造一所品牌名校。

一、凸显德育工作特色，放大德育工作品牌。

牢固树立“德育无小事、事事皆育人”的理念，严格落实疫情防控要求，加强疫情防控工作，进一步完善“两案九制”，持续强化联防联控机制作用，严格落实入校体温检测、晨、午检和因病缺课（勤）病因追查与登记防控措施，教职员工和外来人员入校亮码扫码通行；从创新的思路和扎实的工作入手，创建安全和谐校园，扎实推进学校德育工作，走有樟小活力的特色德育工作之路。

（一）开展德育活动，推进香樟文化建设。

本学期以丰富多彩的活动为平台，继续开展系列德育活动。1. 继续开展“争星卡，当香樟少年”活动，激励学生不断进取，让每一个学生，每一天都在向上、向美，都在体验成长的快乐。引导学生点滴养成“五个好习惯”，自觉扣

好人生“第一粒扣子”。大力组织开展“从小学党史，永远跟党走”“学习新思想，做好接班人”等主题宣传教育活动，强化红色教育实践。2. 继续开展每个周一次的国旗下教育，开展升国旗、唱国歌、国旗下讲话活动，进行生命安全教育、爱国主义教育、法制教育。3. 每周开展一次文明班级评比活动，进行“四项督导”评比，加强班级文化建设，营造良好的班级氛围。4. 结合时事、“我们的节日”开展各种主题班会、队会活动。5. 做好垃圾分类宣传教育，上好《垃圾分类知识读本》，提高垃圾分类知识知晓率。6. 扎实开展学校心理健康教育，健全完善“一生一档”，从心理宣教行动、环境营造行动、促进行动、关爱行动等4个方面的内容为抓手，通过心理健康月活动，深入实施心理健康教育“百日行动”，要着力增强师生“身心同健康”意识。

（二）强化教育管理，建设平安和谐校园

本学期学校继续关注学生生命安全，把平安健康成长放在首位，以安全月活动为契机，以各阶段安全主题教育为工作主线，开展安全教育工作，确保学校安定稳定，牢固树立安全“红线”意识和“底线”思维，落实好“一岗双责”。本学期拟做如下几件事：1. 开展“开学安全第一课”活动，上好开学安全教育第一课，引导学生遵守疫情防控要求，确保生命安全。2. 开展“交通安全”主题教育活动，每天定时广播文明交通知识。3. 开展“防校园欺凌”活动。请综治副校长来校举行法制教育讲座。4. 开展“谨防溺水，远离伤害”教育活动。5. 开展每天安全教育5分钟活动。每天利用广播进行5分钟左右的安全教育，特别要加强交通安全、防溺水、消防安全、防地震、防洪涝灾害等教育。6. 开展“校园隐患大家查活动”，坚持做到一周一小查、一月一大查。7. 抓好普法教育、卫生教育。坚持“预防为主”的方针，根据季节特点和学生年龄身心特点，充分利用课堂教学、班队会、集体活动、广播站、墙报等阵地，并通过举办专题讲座、开展

知识竞赛、组织观看录像、制作宣传报等多种形式，让学生掌握一定的法律知识，促进他们自觉遵纪守法。8. 开展安全周教育活动，组织全校师生防火减灾疏散逃生、应急逃生演练活动，提高师生自救意识与防震防灾避灾能力。

（三）密切家校联系，构建三维德育网络

本学期我校更要密切家校联系，形成家校教育合力，重视关心下一代工作：

1. 加强学校、家庭、社会的联系，形成共同抓好德育工作的合力。2. 办好家长学校，构建家校互动格局。3. 充分发挥家委会的作用，与家长密切联系，相互交流，共同配合，对学生加强心理疏导，预防学生进入网吧，促进学生健康成长。4. 在常规家长学校基础上，着力开展网络家长学校活动，推动“学习型家长学校”的创建。5. 班主任做好家访工作，通过适当的渠道沟通学生在校及在家情况，落实常规要求，让学生在教师、家长的指导下向上向美，健康成长。

（四）建设平安校园

1. 岗位职责落实。开学初，学校与处室主任、安全专干、教研组长、教职员工签订责任状，并签订专业岗位责任状，包括实验室、计算机室、图书馆保管室管理人员，财务人员、食堂管理员，以及电工、保安、门卫等，责任状内容有岗位特点。责任状的签订，使每个学校工作人员都有具体的安全责任，做到“安全工作人人挑，人人肩上有责任”，把“一岗双责”落到实处。

2. 安全常规落实。常规安全教育抓得紧。利用《每天 5 分钟安全教育内容》，利用广播坚持不懈地对学生进行安全教育，做好《放学前一分钟安全教育》并记录在案，做到安全警钟长鸣，提醒学生安全总在我们身边。每个班级配备一份教育材料，在全校性教育的基础上，班级再根据实际情况，随时进行安全教育，做到班班讲安全，人人知安全。

3. 主题教育落实。本学期开展“开学安全第一课”教育

活动，“谨防校园伤害”教育活动，“珍爱生命，遵守交规”“消防安全记心中”主题教育活动，加强防灾紧急疏散演练活动，将开展防踩踏疏散演练、消防安全演练。

4. 落实检查整改落实。开展“校园隐患大家查活动”，坚持做到一天一巡视，一周一小查，一月一大查，并把检查结果报校长批给后勤整改。

二、树立质量科研品牌，深化学校发展优势。

本学期，学校教学工作以提升教学质量，全面推进课改进程为目标，以教育科研为抓手，努力实现教学质量的持续攀升。

（一）抓常规管理 促教学质量提升

1. 严格搞好保学控辍工作，搞好学籍管理。保证学生流失率为 0，巩固率 100%。2. 严格执行课程计划，坚持按课表上课，保质保量上好每节课，杜绝私自调课、旷课、迟到、早退、中途离堂等现象。3. 进一步规范和强化教学常规工作。(1) 备课要提前一周，精心备好每一课，不得出现无教案进课堂的现象。(2) 课堂教学是主阵地，是提高教学质量的关键，因此要认真处理好学、教、练三者的关系。(3) 教师要精心布置作业，作业批改要认真、及时、正确，要加强面批的次数。(4) 课外辅导要紧紧围绕提优转差这一总目标，既要面向全体，又要分层次进行个别辅导，做到因材施教。毕业班尤其要作好辅导工作，力争在毕业考试中取得好成绩。(5) 建立听课制度。教导处加强随堂听课的力度，对新上岗、轮岗的教师听课次数更要增多。4. 做好教学质量检测。学校在期中和期末将对学生的学习情况进行统一的检测。

（二）抓社团活动，培养学生特长

1. 开展各类读书活动，开展“阅读之星”评比活动，积淀校园文化。周二周四早读、周四下午第三节为阅读时间。2. 体育和艺术教育。认真组织大课间活动，确保每天阳光体育锻炼一小时；抓好各体训队的训练工作，为参加各级各类

体育比赛选好苗、打好基础;认真做好新入学儿童的篮球操、跑操教学。加强艺术教育,开展好合唱、笛子、书法、绘画等兴趣小组。3. 组织学生参加各级各类竞赛。本学期继续组织参加数学、语文、英语、科学等学科各级各类竞赛。4. 充分利用校本写字教材指导学生写好规范字,安排每周四下午第二节为全校性写字课,并分别在期中、期末举行全校性规范字书写大赛。

(三) 抓岗位练兵,提高教师业务素质

1. 进一步加强新教师培养工作,有目标,有层次,有措施地加强师资队伍建设,要求新教师,上好常规课,上出精彩课。强化学科带头人、教学能手争创意识。2. 抓好教师的业务学习。本学期校本培训要做到①自学与集体学习相结合。②学习与观看录像相结合。③学习与交流心得相结合。④自己学习与讲座指导相结合。同时要注重自我学习,争创学习型教师和学习型学校。3. 开展走出去,请进来活动。鼓励教师积极参加省、市、县级开展的各项培训工作,回来后上好汇报课,并谈一谈自己的学习体会,使一人学习,大家受益。4. 继续开展全校性的现代信息技术培训,做到人人会操作。5. 鼓励大胆使用现有的现代化教育手段进行课堂教学,加快信息技术与学科教学整合的步伐。

(四) 抓教研工作,以教研促教学

1. 精集备 紧扣新课标精神,结合课堂教学实际,要求教师的备课要体现个性化和特色化。坚持每周二、三、四下午第二、三两节的周集备研讨。单周大组集备,组织观看录像优质课、课题实验过程研讨课、学习专业理论、聆听专家讲座。双周小组集备,着重针对本周、本学科、本单元的重难点展开集备研讨。

2. 巧研训 选派优秀教师和来校轮岗教师结对子,签订一份师徒协议,师徒共同确定一个研训目标,共同集备,互相推门听课、评课、反思。学年末开设一节研训成果汇报课,

上交一篇优秀教学设计，撰写一篇教学论文或随笔，进行一次学年考核认定。

3. 勤研学 为了推进中小學生研学旅行，继续从语文、数学、科学、品社、音乐等学科展开实践研究。

4. 善作课 本学期分别在上、下半学期举行校级开放周活动，全员参与，每人开一节公开课。

三、加强办学特色创建，打造一流特色学校。

（一）深化特色学校建设。

按照“文化立校、内涵发展”的思路，根据“育人性、大面积、可持续、校本化、有成效”的要求，强化特色建设。

1. 结合文明县城和文明校园的创建，加强乡村少年宫建设，加强学生特长培养。继续加强校本课程——规范汉字的研究，并将其与乡村少年宫活动在机地结合在一起，2. 以校本教材引领学校特色建设的发展，让学校的规范汉字特色朝着精细化、品牌化的方向发展 3. 加强花样篮球阳光体育运动训练，科学安排学校中高年级的篮球联赛，让我校花样篮球特色再上新台阶。4. 继续开展研学旅行活动，规划好研学课题、线路，高质量完成省级教改任务。

（二）加强财务后勤管理。

1. 强化对学校食堂的管理，严格执行物品采购申请、审批制度，购买物品做到价廉物美，实行“请购—审批—采购—验收—保管—领用(借用)—维修”的一条龙制度。2. 做好学校经费的管理及使用工作，杜绝铺张浪费，加强用水、用电、用纸等管理，用好办公用品和教学设备，发扬勤俭节约的优良传统。把有限的经费真正用于教育，为我校的教育发展服务。3. 认真做好后勤服务工作，期初做好课本、簿本及教辅用书的分发、调剂工作，平时认真做好学校用水、用电、绿化、电教器材等检查保养工作，期末要做好财产的盘点收藏。

（三）做实综治安全工作。

1. 紧紧围绕创建“平安和谐校园”的目标，按照“以人为本、安全第一、预防为主”的原则，不断巩固平安校园创建成果。2. 进一步落实安全工作责任制，狠抓校园内部安全管理，积极开展校园周边综合治理、道路交通安全、食品卫生安全、学生假期安全、教育教学安全、消防安全、用电安全、防止拥挤踩踏等专项整治活动。3. 广泛开展以“防火、防盗、防爆、防溺水、防食物中毒、防交通事故、防自然灾害事故”等为主要内容的安全隐患大排查、大整治及专项演练行动，并通过黑板报、校园广播、云课堂等形式开展安全知识宣传教育，以切实加强学校安全防范工作。4. 认真开展普法教育。开展法治文化进校园，推进依法治校。

（四）落实抓好党建工作。

根据全县教育工作的总体要求，我校党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面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，深入贯彻落实党的教育方针和全国、全省、全市、全县教育大会精神，聚焦“建设教育强县”的战略目标，落实立德树人根本任务，全方位推动学校教育高质量发展，确保“十四五”开好局、起好步。

1. 推进学习宣传教育一体化。突出专题学习、集中研讨、学好用好《习近平谈治国理政第三卷》《习近平在福建》《习近平在福州》等必读用书和文献，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。2. 贯彻“3820”战略工程思想精髓。全面落实习近平总书记在闽工作期间来樟调研指导工作中提出的“要把教育兴县放在首要位置”指示精神，坚定不移地贯彻“3820”战略工程思想精髓，推进立德树人、学校布局优化扩容、基础教育质量提升等“九大工程”，统筹推进学校教育高水平、高质量发展。3. 强化党建引领作用。推进落实党组织领导下的校长负责制。不断完善学校党组织议事决策机制，进一步明确党组织参与决策的具体内容和程

序。深化“红色领航工程”，持续打造学校“七尺讲台 党徽在闪耀”党建工作示范品牌，以党建引领促进学校教育教学中心工作。认真落实“三会一课”、组织生活会、主题党日等组织生活制度。4. 严明纪律作风建设。开展廉政风险隐患排查，健全廉洁从政机制，打造清正廉洁模范学校。紧紧围绕我县“马上就办、真抓实干”总体要求，持续整治“四风”特别是形式主义官僚主义。紧盯有偿补课、违规办学、资金管理、选人用人等重点环节、关键领域，建立健全决策、执行、监督运行机制。5. 积极做好统战工作。加强党对统战工作的领导，强化思想政治引领，认真落实好宗教工作，把宗教工作作为从严治党主体责任的重要内容，做好常态化的排查、督查，对涉教场所、人群认真建档，跟踪管理，坚决防止宗教及境外势力向校园渗透。

6. 积极做好群团工作。探索党建引领学生社团组织工作机制，将群团工作纳入学校党建工作体系。持续开展“最美家庭”创建活动，结合重要节日节点，踊跃开展富有教育系统特色的爱国主义主题教育活动。落实离退休干部教师精准服务。

(五) 共建“教工之家”，推进整体工作。

1. 积极支持工会开展各项工作。发挥工会的桥梁和纽带作用，开展丰富多彩、健康有益的文体活动。2. 切实做好妇女工作，安排好育龄女教师生育工作，保持正常教育秩序。做好教职工慰问工作，维护教职工权益。3. 加强对共青团的领导。真正发挥党组织的助手和后备军的作用。4. 加强少先队的领导。把少先队工作作为培养社会主义事业接班人的基础工程。5. 深化校务公开工作。实行决策前信息公开和实施过程的动态信息公开，将大宗物资采购、建设工程招投标、职称评聘、评先评优和干部任用等社会比较关注、教职工比较关心的热点、焦点问题作为校务公开重点内容进行公开，做到真公开、真落实。

新的学期即将开始，美丽的画卷已经展开。为了祖国的教育事业，为了我们心中美丽的梦想，让我们团结一心，锐意进取，用我们勤劳的汗水和聪明的才智，让东洋中学走得更美、更远。

第二部分 教育2021年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 1

2021 年度收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|------------|--------|
| 收入项目类别 | 预算数 | 支出项目类别 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 153.01 | 一、基本支出 | 153.01 |
| 二、基金预算财政拨款 | 0.00 | 人员支出 | 145.82 |
| 三、财政专户拨款 | 0.00 | 对个人和家庭补助支出 | 0.00 |
| 四、单位其他收入 | 0.00 | 公用支出 | 7.19 |
| 五、单位结余结转资金 | 0.00 | 二、项目支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 153.01 | 支出合计 | 153.01 |

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位编 码 | 单位名 称 | 资金来源 | | | | | |
|----------|----------|------|--------------|------------|------------|----------------------|------------|
| | | 总计 | 一般公共预 算拨款 | 基金预 算拨款 | 财政专户 拨款 | 单位 结余 结转 资金 | 单位其它 收入 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | | |
|--------|-------------------|------|--|--|--|--|--|
| 006013 | 永泰县 东洋中 学合计 | 0.00 | | | | | |
|--------|-------------------|------|--|--|--|--|--|

三、支出预算总表

附表 3

2021 年度支出预算总表

单位：万
元

| 单位 编码 | 单位名称 | 科目编 码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 对个人和 家庭的补 助支出 | 公用支 出 | 项目支 出 | 资金来源 | | | | 单 位 结 余 结 转 资 金 | 单 位 其 它 收 入 |
|----------|---------|----------|------|--------|--------|---------------------|----------|----------|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基 金 预 算 拨 款 | 财 政 专 户 拨 款 | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 合计 | | | 153.01 | 145.82 | 0.00 | 7.19 | 0.00 | 153.01 | | | | | |
| 006013 | 永泰县东洋中学 | | 合计 | 153.01 | 145.82 | 0.00 | 7.19 | 0.00 | | | | 0 | 0 | 0 |

四、财政拨款收支预算总表

附表 4

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|------------|--------|
| 收入项目类别 | 预算数 | 支出项目类别 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 153.01 | 一、基本支出 | 153.01 |
| 二、基金预算财政拨款 | 0.00 | 人员支出 | 145.82 |
| | 0.00 | 对个人和家庭补助支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 公用支出 | 7.19 |
| | 0.00 | 二、项目支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 153.01 | 支出合计 | 153.01 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

2021 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 | | 153.01 | 153.01 | 0.00 |
| | 初中教育 | 147.31 | 147.31 | 0.00 |
| | 其他普通教育支出 | 5.7 | 5.7 | 0.00 |

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

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 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

2021 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 | | 153.01 | |
| 301 | 工资福利支出 | 145.82 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.19 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0 | |
| 310 | 资本性支出 | 0 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0 | |
| 312 | 对企业补助 | 0 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0 | |
| 399 | 其他支出 | 0 | |

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

2021 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 | 预算数 |
|------------|----------------|---------------|
| 合 计 | | 153.01 |
| 301 | 工资福利支出 | 145.82 |
| 30101 | 基本工资 | 66.66 |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.48 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.91 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.45 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.82 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.77 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.23 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.5 |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.19 |
| 30201 | 办公费 | 4.7 |
| 30202 | 印刷费 | 0 |
| 30203 | 咨询费 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 |
| 30205 | 水费 | 0 |
| 30206 | 电费 | 0 |
| 30207 | 邮电费 | 0 |
| 30208 | 取暖费 | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 0 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0 |

| | | |
|------------|--------------------|----------|
| 30214 | 租赁费 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 1 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 0 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 1.32 |
| 30229 | 福利费 | 0.17 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0 |

| | | |
|------------|--------------------|----------|
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0 |
| 30906 | 大型修缮 | 0 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30908 | 物资储备 | 0 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 0 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 31008 | 物资储备 | 0 |
| 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 31010 | 安置补助 | 0 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0 |
| 31101 | 资本金注入 | 0 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0 |
| 312 | 对企业补助 | 0 |

| | | |
|------------|--------------------|----------|
| 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 31205 | 利息补贴 | 0 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0 |
| 399 | 其他支出 | 0 |
| 39906 | 赠与 | 0 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 39999 | 其他支出 | 0 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

2021 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 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 1 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 0 |
| （2）公务用车购置费 | 0 |

第三部分 2021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。2021 年，教育部门收入预算为 153.01 万元，比上年增加 2.34 万元，主要原因是人员经费增加，上级补助收入增加，预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款 153.01 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 153.01 万元，比上年增加 2.34 万元，其中：人员支出 145.82 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 7.19 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 153.01 万元，比上年增加 2.34 万元，主要原因是人员经费增加，教师工资提高，教师人员增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出 145.82 万元。主要用于全校教职工工资福利和社会保障等支出。

（二）商品和服务支出 7.19 万元。主要用于办公、修缮、培训等维护教育各项工段正常进行的公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助 0 万元。主要用于学生资助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因体育事业的彩票公益金用于小学少年宫建设本年度没有安排。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）体育事业的彩票公益金支出 0 万元。主要用于校园足球联赛支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 153.01 万元，其中：

（一）人员经费 145.82 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.19 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。没有出国（境）安排。与上年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排1万元。主要用于上级因公务来单位人员的接待活动。与上年相比支出相等，主要原因是：“八项规定”以来各级财政先后出台了接待的规章制度，使接待开支更加规范。

（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。与上年相比支出下降0%，主要原因是：无车辆。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年本校无绩效目标

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[006007]福建省永泰县青云中学

| 部门年度预算绩效目标 | | | | | | | |
|------------|------|------|----------------|------------------|--------|-----------------------|------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 明细 说明 | 指 标 性 质 | 方 向 | 绩 效 目 标 值 | 计 量 单 位 |
| 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

说明：2021 年度本单位没有部门年度预算绩效目标，本表为空

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

| | | | |
|--------|----|-------|---------|
| 立项项目名称 | 无 | | |
| 概况 | 无 | | |
| 绩效目标 | 指标 | 绩效内容 | 全年绩效目标值 |
| | 投入 | 目标 1: | 无 |
| | | 目标 2: | 无 |
| | | | 无 |
| | 产出 | 目标 1: | 无 |
| | | 目标 2: | 无 |
| | | | 无 |
| | 效益 | 目标 1: | 无 |
| | | 目标 2: | 无 |
| | | | 无 |

说明：2021 年度本单位没有部门专项资金绩效目标，本表为空

3.预算项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

(2021年度)

单位名称：[006007]福建省永泰县青云中学

| 序号 | 项目名称 | 无 | 0 | 项目年度绩效目标 | | | | | | | |
|----|------|---|---|----------|------|------|--------|------|----|-------|------|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标明细说明 | 指标性质 | 方向 | 绩效目标值 | 计量单位 |
| 0 | | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

说明：2021年度本单位没有项目绩效目标，本表为空

（三）有关情况说明

根据我县绩效目标开展情况，按照项目预算支出设置绩效目标，2021年度本单位无专项资金预算绩效目标。

七、其他重要事项说明

该校无此事项

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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

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。