

附件 1:

2021 年度

永泰一中部门预算

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.....	6
三、部门主要工作任务.....	9
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.....	36
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	36
六、政府性基金拨款支出预算表.....	37
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	37
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	38
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	42
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	42
一、预算收支总体情况.....	42
二、一般公共预算拨款支出情况.....	42
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	43
四、财政拨款预算基本支出情况.....	43
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	44

六、预算绩效目标情况·····	45
七、其他重要事项说明·····	64
第四部分 名词解释 ·····	65

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰一中的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县人民政府制定的教育事业发展规划，上级主管部门的要求，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育及发展优质高中教育。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，高中新课程标准新高考要求，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，注重学生的全面发

展。

二、部门预算单位基本情况

本部门内设 1 科 1 室 3 个处室，人员编制数 225 人，在职数 219 人。初中 33 个班级，1535；高中 33 个班级，1602 人。

三、部门主要工作任务

2021 年部门主要工作任务及目标

1. 以“防控疫情保安全为基础”，落实疫情常态化防控。
2. 以“狠抓质量求突破”为工作中心，力争中高考成绩再进一步。
3. 以“整合校区办校庆”为学校品质提升方向，进一步提升学校的美誉度。
4. 以“规范办学迎复检”为工作重点，开展高品质中学创建。

第二部分 永泰一中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	2661.75	一、基本支出	
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	2565.77
三、财政专户拨款	349.38	对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入	0	公用支出	409.36
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	36
收入合计	3011.13	支出合计	3011.13

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
006003	永泰一 中	3011.13	2661.75	0	349.38		0

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			2661.75	2405.77	0	219.98	36	2661.75	2661.75	0	0	0	0
006003	福建省永泰 县第一中学高 中教育		合计	1,832.23	1,613.57	0.00	182.66	36.00	1,832.23	1,832.23	0	0	0	0
		2050204	高中教育	1,796.23	1,613.57	0.00	182.66	0.00	1,796.23	1,796.23	0	0	0	0

		2050999	其他教育费附加安排的支出	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0	0	0	0
			合计	829.52	792.20	0.00	37.32	0.00	829.52	829.52	0	0	0	0
		2050203	初中教育	829.52	792.20	0.00	37.32	0.00	829.52	829.52	0	0	0	0

三、支出预算总表

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	2661.75	一、基本支出	2625.75
二、基金预算财政拨款		人员支出	2405.77
		对个人和家庭补助支出	0
		公用支出	219.98
		二、项目支出	36
收入合计	2661.75	支出合计	2661.75

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		2661.75	2589.75	36
2050203	初中教育	829.52	829.52	0.00
2050204	高中教育	1796.23	1760.23	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	36	0	36

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			
2296003	无			

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		2661.75
301	工资福利支出	2405.77
302	商品和服务支出	255.98
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	
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		3157.63
301	工资福利支出	2405.77
30101	基本工资	1124.46
30102	津贴补贴	481.42
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.47

30109	职业年金缴费	140.23
30110	职工基本医疗保险缴费	146.86
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	12.81
30113	住房公积金	219.52
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	255.98
30201	办公费	55.37
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	30
30206	电费	60
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	36
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	50

30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
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	21.96
30229	福利费	2.65
30231	公务用车运行维护费	3
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	5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车运行费	3
（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 3011.13 万元，比上年减少 63.8 万元，主要原因是高中学生数减少，教师退休等。其中：一般公共

预算拨款 2661.75 万元，财政专户拨款 349.38 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 3011.13 万元，比上年减少 63.8 万元，其中：人员支出 2565.77 万元，公用支出 445.36 万元，项目支出 36 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 2661.75 万元，比上年减少 65.76 万元，主要原因是高中学生数减少，教师退休等。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 工资福利支出 2405.77 万元。主要用于全县教职工工资福利和社会保障等支出。

(二) 商品和服务支出 255.98 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、政府性基金预算拨款支出情况

本部门无此项收支预算。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 3011.13 万元，其中：

（一）人员经费 2565.77 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 445.36 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 2 万元。主要用于上级因公务来单位人员及各级公开课的接待活动。与上年相比支出持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 3 万元，其中：公车运行费 3 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年本部门共设置 1 项目绩效目标，艺术馆物业管理项目，共涉及财政拨款资金 36 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 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: [006003]永泰一中

序号	项目名称	年预算安排资金 (万元)	项目总体绩效目标	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
1	艺术馆物业管理	36	通过对外开放及师生教学使用,让广大师生和社会群众共享优质艺术文化资源,达到提高艺术素养,陶冶情操,全面发展,全社会共享精神文明建设成果的目的	产出指标	时效指标	本级支出预算完成率		正向指标	等于	95.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						本级支出预算完成率		正向指标	大于等于	95.00	%
					数量指标	物业服务项目数	物业服务的分项数目	正向指标	大于等于	7.00	项
						组织举办会议(活动)数	在艺术馆举办大型会议、活动的次数	正向指标	大于等于	10.00	场

				接待人数	接待参加活动、会议的人次	正向指标	大于等于	6000.00	人次
			质量指标	场馆正常运行率	场馆应开放天数包括正常教学周期和社会文化活动的开展	正向指标	大于等于	100.00	%
				设施正常使用率	在场馆运行期间，确保设施设备的正常使用	正向指标	大于等于	95.00	%
		效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	参加在艺术馆举行的各类会议、活动的参与人数	正向指标	大于等于	6000.00	人次
				服务青少年数量	服务在校学生	正向指标	大于等于	6000.00	人次
			可持续影响指标	综合利用率	艺术馆的正常教学周期使用率	正向指标	大于等于	95.00	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	师生、活动参与人员对设施及服务的满意率	正向指标	大于等于	95.00	%

(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

(一) 机关运行经费

本部门无此项预算支出

(二) 政府采购情况

本部门无此项预算支出

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，教育部门本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 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）。

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。