

附件 1:

**2021 年度**

**永泰县东洋中心小学**

**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 2021年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18

六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	21
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>22</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

本部门的主要职责如下：

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（七）做好安全防范，保证学生的人生安全。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县东洋中心小学内设3室，经费为财政拨款，人员编制17人，实有人数19人。

### 三、部门主要工作任务

本年度突出“爱与和谐”两大主题，全方位、多角度开展“养师德，练师能，铸师魂，育新人”活动，建设素质优良的教师队伍。

1. 认真扎实开展好“创先争优”活动，加强支部组织建设。贯彻执行上级党委的各项决定，组织党员教师学习政治理论、法律法规、《党章》及《两个条例》等，继续深化科学发展观的学习与实践。充分发挥党支部的战斗堡垒和党员先锋模范作用，加强党建工作。落实“三会一课”和党员“六个一”工程，加强“四强”党支部的创建领导，开展“廉政文化进校园”活动。形成人人创佳绩，个个争先进的良好氛围，以优异的成绩迎接建党 100 周年。

2. 切实加强教师思想道德教育，建设高素质的教师队伍。开展政治理论学习活动，提高师德修养，增强教师教书育人、为人师表的自觉性，增强教师的事业心、使命感和责任感。积极倡导四种精神——对教育事业的奉献精神，对所有学生的关爱精神，对教育科学的求真精神，对教育艺术的创新精神；树立正面典型，弘扬先进事迹，严谨笃学，淡泊名利，自尊自律；主动加强家校联系，做好家访工作和学困生、留守儿童等教育工作，全心全意帮助学生全面发展，做学生健康成长的指导者和引路人。重申师德“十不准”要求，严禁体罚与变相体罚学生、有偿家教、推销教辅资料等有悖于师德现象的发生。

3. 以养师德、铸师魂、练师能为目标，积极开展比劳动纪律、看职业责任心；比教学技能，看课堂教学水平；比教书育人，看工作贡献；比爱护学生，看师德风范；比执行规范准则，看职业意识的“五比、五看”服务竞赛活动。加强

师德师风的考评工作，把教师的师德师风考评结果纳入年终考核，与教师的绩效挂钩，进一步树立爱岗敬业、为人师表、教书育人的良好师德形象。

4. 通过“走出去、请进来”等多形式，加强现代教育思想、先进教改经验的学习。扎实开展“有效课堂教学”、课题研究和校本培训工作，通过课堂研讨、专题讲座、教师座谈、教学竞赛课、学习汇报课、教师网校空间等校本研修活动，促进教师专业成长。继续实施“青蓝工程”、“名师工程”，强化“学科带头人”、“教学能手”争创意识，搭建教师成长平台，引导广大教师自觉地走专家引领、行动反思、群体互助的道路，打造一支“学生欢迎，家长满意，同行信望，业绩突出”的优秀教师队伍。

5. 加强班主任、辅导员队伍建设，努力打造一支素质优良、精干实效、开拓进取的班主任队伍。根据《少先队辅导员管理办法（试行）》及《班主任工作条例》的内容和要求，加强班主任、辅导员队伍建设和管理。通过班主任培训、主题学习、研讨会、座谈会活动，充实学习内容，研讨交流管理中遇到的新情况、好做法，营造良好的教书育人环境，让爱生敬业成为每个教师从业的座右铭，为学生的一生发展奠定良好的基础。

6. 加强干部队伍建设，逐步提升管理水平。学校领导班子成员要严格执行中小学教师《职业道德规范》和“八条禁令”，堂堂正正做人，清清白白做事。努力做到“三个关注”

和“八个能”：关注从教时间短、教育教学经验少的教师，关注薄弱、劣势学科教师，关注有不良反映的教师；能带头、能主动、能积极、能负责、能协作、能服务、能守纪、能学习。行政成员还应能上课，常听课，会评课。在教育教学管理活动中不说外行话，不做外行事。

7. 继续开展好教师继续教育工作，组织教师参加远程培训并完成远程培训考核任务，做好教师的继续教育年度考核认定工作。

## 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	152.09	一、基本支出	152.09
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	134.08
三、财政专户拨款	80	对个人和家庭补助支出	6.17
四、单位其他收入	0	公用支出	11.54
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	0
收入合计	144.09	支出合计	0

## 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
006041	永泰县 东洋中 心小学	152.09	152.09	0	8	0	0



### 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
00604 1	永泰县东洋 中心小学小学 教育		合计	144.09	134.08	6.47	3.54	0.00	144.09	144.09	0	0	0	0
		2050202	小学教育	141.96	134.08	6.47	1.41	0.00	141.96	141.96	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育 支出	2.13	0.00	0.00	2.13	0.00	2.13	2.13	0	0	0	0
00604	永泰县东洋		合计	32.13	28.81	0.00	3.32	0.00	32.13	32.13	0	0	0	0

1	中心小学学前教育													
		2050201	学前教育	40.13	28.81	0.00	3.32	0.00	32.13	32.13	0	8	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	144.09	一、基本支出	144.09
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	134.08
		对个人和家庭补助支出	6.17
		公用支出	3.54
		二、项目支出	0
收入合计	144.09	支出合计	0

#### 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	0	144.09	144.09	0
2050201	学前教育	32.13	32.13	0
2050202	小学教育	141.96	141.96	0
2050299	其他普通教育支出	2.13	2.13	0

#### 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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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
<b>合 计</b>		<b>144.09</b>
301	工资福利支出	134.08
302	商品和服务支出	6.17
303	对个人和家庭的补助	3.54
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
<b>合 计</b>		<b>152.09</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>132.76</b>
30101	基本工资	70.34
30102	津贴补贴	31.03
30103	奖金	0
30104	提租补贴	5.07
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	19.29
30109	职业年金缴费	9.65
30110	职工基本医疗保险缴费	10.05
30111	公务员医疗补助缴费	0.88
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	15.07
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	3.68
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>12.86</b>
30201	办公费	5.13
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	1.5
30229	福利费	0.23
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	5
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.47</b>
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	6.47
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
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>
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
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>
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
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	10
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
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0</b>
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>
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
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>
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	0
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，收入预算为152.09万元，比上年减少9.62万元，主要原因是人员退休经费减少。其中：一般公共预算拨款144.09万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款8万元，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144.09万元，比上年增加9.54万元，其中：人员支出134.08万元，对个人和家庭补助支出6.47元，公用支出3.54万元，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144.09万元，比上年减少9.62万元，主要原因是人员退休经费减少，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134.08万元。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3.54万元。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6.47万元。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，与上年持平。

## 四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出144.09万元，其中：

（一）人员经费 134.08 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 3.54 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。与上年相比支出下降 0%，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，各项检查和公务来往也相应减少，节约的原则非必要的接待也不接待，致公务接待费减少。

### （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：单位没有公用车辆。

## 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）

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	指标详细说明	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**

### **(一) 机关运行经费**

无。

### **(二) 政府采购情况**

2021年教育部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

### **(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3辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2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。