

2021 年度

永泰县岭路中心小学

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2021 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金拨款支出预算表	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18
四、财政拨款预算基本支出情况	18
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	19
七、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县岭路中心小学部门的主要职责是：

- (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，永泰县岭路中心小学部门包括 3 个内设机构、科室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 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	人员编制数	在职人数
永泰县岭路中心小学	财政全额拨款	13	25

三、部门主要工作任务

2021年，永泰县岭路中心小学部门主要任务是：全面贯彻党的十九大及历届中央全会精神，认真落实县委、县政府工作部署，围绕教育强县目标和“十四五”规划任务，全方位推动教育高质量发展超越，确保“十四五”开好局、起好步。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）德育为先，着力立德树人

1. 立足当地，构建“三色”文化

岭路中心小学以状元故里（三状元之首萧国梁系岭路乡陈山村人）、革命老区（闽中游击队根据地）、旅游名片（国家4A级风景区青云山）为依托，挖掘地域优秀传统文化，构建“金色”、“红色”、“绿色”为内容的“三色”文化。编“三色”校本教材；建“三色”文化长廊；创“三色”常规管理。全面推行文化管人，文化育人，文化立校，成果喜人。

2. 丰富内容，推进文化育人

①传统活动，提高自信。定期开展中国传统节日教育活动，如：春节、拗九节、清明节、端午节等。

②主题活动，培根铸魂。充分利用重要时间节点开展主题教育实践活动，如：举办“社会主义核心价值观进校园”活动；“童心颂祖国，追梦新时代”庆祝中华人民共和国成立70周年校园文化艺术节。

3. 开展实践，提高综合素质

学校制定了社会实践活动制度，组织师生参加景区开展“争当志

愿者，共建幸福城”“争创文明城”等实践活动；组织学生外出开展“逛展馆，长新知”等研学旅行活动。学校组建“乡村少年宫”社团10个。

4. 公益活动，助力精准扶贫

学校与61716部队、福州金山中学、永泰县樟城小学、城南小学等单位结对帮扶。省青少年基金会，希望工程办公室等爱心团体经常到校开展“浓浓书香，情系留守儿童”公益活动，关爱留守儿童，助力精准扶贫。

（二）质量为本，发展素质教育

1. 以课程为载体

着力强化薄弱课程，促进各科均衡发展。保证每周五短一长一借的阅读时间，和两短的英语广角正常开展。推出阳光体育“一圈一绳二球三操”训练项目。将品德与社会（生活）、科学课程教学成绩纳入兼课教师工作考核内容，与评先评优挂钩。

2. 以研训为抓手

抓好教师队伍建设是全面发展素质教育的整体保证。因此，该校把全面优化和提高教师队伍整体素质视为学校建设生命线，视为治校之本，常抓不懈。首先是深入开展师德建设年活动。组织教师学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》和《福州市中小学（幼儿园）教师职业行为负面清单》，进行对照，查找问题，认真整改，强化法律意识。其次是进一步完善各种约束机制，制定《岭路中心小学年度工作考评细则》规范教师的言行。第三是抓研训活动，开展岗位大练兵，主要抓校长培训，继续教育，多媒体使用培训。同时开展“送教下乡”、

教研片活动，集体备课研讨等活动。

3. 以评价为动力

学校树立“管理就是服务”的理念，行政服务老师，老师服务学生。合理利用评价机制，做好学生自我管理。其次开展一月一主题的教学常规检查评比活动，加大随堂听课的力度，每学期进行三次教案作业检评，期末对各学科进行一次质量检测，真正做好教学过程性管理，不断提高教育质量。2016—2017学年、2018—2019学年六年级参加县质量抽测分别获农村组第三、二名。

（三）安全为基，营造和谐校园

1. 体制机制健全，强化安全意识

该校时刻绷紧安全工作这根弦，全面落实安全工作责任制，安全责任追究制；重视师生安全防患教育；定期举行防火防震等逃生演练；坚持安全检查制度，及时排除安全隐患；抓好寄午生管理、大型活动报备。办学以来，学校无重大安全事故发生。

2. 生命教育优先，促进师生健康

学生落实日常卫生保健制度，定期开展禁毒等卫生健康知识教育；联合点灯公益、县法院、县检察院等单位开展“法制进学校”等活动，引导学生文明上网；做好常见病、传染病宣传和防控；定期组织师生体检。

3. 后勤保障扎实，改善办学条件

严守中央八项规定，严肃财经纪律，严格学校财产的处置和管理，积极探索创新学校后勤服务模式，学校办学条件得到较大改善。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

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	268.25	一、基本支出	273.25
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	260.67
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	5.00	公用支出	12.58
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	0.00
收入合计	273.25	支出合计	273.25

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
	合计	273.25	268.25	0.00	0.00	0.00	5.00
00603 3001	永泰县岭路中心小学	273.25	268.25	0.00	0.00	0.00	5.00

三、支出预算总表

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					
									合计	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	7	8	9	10	11
	合计			273.25	260.67	0.00	12.58	0.00	273.25	268.25	0.00	0.00	0.00	5.00
00 60 33 00 1	永泰县 岭路中 心小学	2050 201	学前教 育	28.94	20.73	0.00	8.21	0.00	28.94	23.94	0.00	0.00	0.00	5.00
		2050 202	小学教 育	242.42	239.94	0.00	2.48	0.00	242.42	242.42	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050 299	其他普 通教育 支出	1.89	0.00	0.00	1.89	0.00	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

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	268.25	一、基本支出	268.25
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	260.67
		对个人和家庭补助支出	0.00
		公用支出	7.58
		二、项目支出	0.00
收入合计	268.25	支出合计	268.25

五、一般公共预算拨款支出预算表

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		268.25	268.25	0.00
2050201	学前教育	23.94	23.94	0.00
2050202	小学教育	242.42	242.42	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.89	1.89	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2021 年度无政府性基金拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

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		268.25
301	工资福利支出	260.67
302	商品和服务支出	7.58
303	对个人和家庭的补助	0.00
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	0.00
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

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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		268.25
301	工资福利支出	260.67
30101	基本工资	122.88
30102	津贴补贴	50.84
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	30.51
30109	职业年金缴费	15.25
30110	职工基本医疗保险缴费	15.92
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40
30113	住房公积金	23.87
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	7.58
30201	办公费	3.89
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00

30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	2.39
30229	福利费	0.30
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00

312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

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，永泰县岭路中心小学部门收入预算为 273.25 万元，比上年减少 7.86 元，主要原因是人员退休减少 1 人，人员经费相应减少。其中：一般公共预算拨款 268.25 万元，基金预算财政拨款 0.00 万元，财政专户拨款 0.00 万元，其他收入 5.00 万元，单位结余结转资金 0.00 万元。相应安排支出预算 273.25 万元，比上年减少 7.86 万元，其中：人员支出 260.67 万元，对个人和家庭补助支出 0.00 万元，公用支出 12.58 万元，项目支出 0.00 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 268.25 万元，比上年减少 7.86 万元，主要原因是人员退休减少 1 人，人员经费相应减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050201 学前教育支出 23.94 万元。主要用于学前教育的人员工资福利、基本养老金保险、医疗保险金和职业年金缴费等支出。

(二) 2050299 小学教育支出 242.42 万元。主要用于小学教育的人员工资福利、基本养老金保险、医疗保险金和职业年金缴费等支出。

(三) 2050299 其他普通教育支出支出 1.89 万元。主要用于单位办公等公用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 268.25 万元，其中：

（一）人员经费 260.67 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 7.58 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 0.00 万元。主要用于因公出国（境）经费。与

上年持平，主要原因是：本单位无该专项工作而产生的因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 1.00 万元。主要用于学校公务接待等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：加强资金管理，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0.00 万元，其中：公车运行费 0.00 万元，公车购置费 0.00 万元。与上年持平，主要原因是：本单位无公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

本单位 2021 年度没有使用项目资金预算安排的支出，无项目预算支出绩效目标。

（二）绩效目标表及说明

1. 2021 年度项目预算支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：永泰县岭路中心小学

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
	无	0.00									

备注：本单位 2021 年度没有使用项目资金预算安排的支出，无项目预算支出绩效目标。

2. 有关情况说明

根据我县绩效目标工作开展情况，按照项目预算支出设置绩效目标，未分部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标，2021年度本单位无部门业务费预算绩效目标及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

2021年永泰县岭路中心小学部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位为事业单位，无此项经费安排支出。

（二）政府采购情况

2021年永泰县岭路中心小学部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，永泰县岭路中心小学部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0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 to 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。