

附件 1:

2021 年度

永泰县实验小学

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.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
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.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15

六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	20

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1.永泰县实验小学是一所城区义务教育学校，专门从事小学教育教学工作的事业机构。全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

2.坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育；

3、把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

4、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，课程计划，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教育教学质量。

5、重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

二、部门预算单位构成

永泰县实验小学共设置六个处室：办公室、党支部、工会、教导处、总务处、少先队。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
永泰县实验小学	财政拨款	131	110

三、部门主要工作任务

紧紧围绕教育局的工作部署，群策群力，凝聚力量，进一步规范办学行为，创新教育管理，优化队伍建设，不断丰富学校文化内涵，提升教育质量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 强化学校管理，提高工作实效。
- (二) 建设校园文化，提升学校品味。
- (三) 抓紧教师培训，打造名师队伍。

第二部分 永泰县实验小学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	1224.76	一、基本支出	1209.76
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	1148.43
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	6.64
四、单位其他收入	0	公用支出	54.69
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	15
收入合计	1224.76	支出合计	1224.76

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
006026	永泰县实验 小学	1224.76	1224.76	0	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					
									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			1224.76	1148.43	6.64	54.69	15	1224.76	1224.76				
00602 6	永泰县实验 小学	2050202	小学教 育	1224.76	1148.43	6.64	54.69	15	1224.76	1224.76				

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	1224.76	一、基本支出	1209.76
二、基金预算财政拨款		人员支出	1148.43
		对个人和家庭补助支出	6.64
		公用支出	54.69
		二、项目支出	15
收入合计	1224.76	支出合计	1224.76

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		1224.76	1209.76	15
2050202	小学教育	1224.76	1209.76	15

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

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

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		1224.76
301	工资福利支出	1148.43
302	商品和服务支出	69.69
303	对个人和家庭的补助	6.64
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		1224.76

301	工资福利支出	1148.43
30101	基本工资	530.73
30102	津贴补贴	234.69
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	134.4
30109	职业年金缴费	67.2
30110	职工基本医疗保险缴费	70.11
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	6.13
30113	住房公积金	105.17
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	69.69
30201	办公费	41.52
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	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	10.52
30229	福利费	1.32
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	16.33
303	对个人和家庭的补助	6.64
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	6.64
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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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1224.76万元，比上年增加47.1万元，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1224.76万元，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1224.76万元，比上年增加47.1万元，其中：人员支出1148.43万元，对个人和家庭补助支出6.64万元，公用支出54.69万元，项目支出15万元。

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1224.76万元，比上年增加47.1万元，主要原因是人员经费增加，教师工资提高，教师人员增加，学生人数增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)工资福利支出1148.43万元。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69.69万元。主要用于教育教学、办公、修缮、培训等维护学校各项工作正常进行的公用经费支出。

(三)对个人和家庭的补助6.64万元。主要用于民办退养补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度无政府性基金拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1224.76 万元，其中：

(一) 人员经费 1155.07 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 69.69 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 0 万元。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年本单位共设置 2 个项目绩效目标，分别是青少年活动中心和校园绿化两个项目，共涉及财政拨款资金 15 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.2021 年度项目预算支出绩效目标表

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：[006001]永泰县教育局

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
27	永泰县实验小学校园绿化维护经费	5	实验小学是县对外开放窗口，常年对社会开放。为了提升校园绿化品质，把校园绿化纳入学校物业管理，由有资质的专业团队进行养护。通过项目绩效监控，提升绿化管理水平，成为周边社区绿化管理的标杆。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	绿化养护面积	实际养护面积/绿化总面积*100%	正向指标	大于等于	100.00	平方米
					质量指标	绿化标准达标率	绿化指标合格数/绿化约定指标总数*100%	正向指标	等于	90.00	%
				效益指标	社会效益指标	新增林木成活率		正向指标	大于等于	95.00	%
						绿化保存率		正向	等于	98.00	%

								指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率		正向指标	大于等于	95.00	%
28	青少年校外体育活动中心运转经费	10	青少年校外体育活动中心，是县的重点民生工程，通过绩效目标监控和管理，提升中心的管理水平和服务质量，提高中心的运行效率，带动更多的青少年加入到体育运动中去，已达到强身健体和提高体育竞技水平的目的。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	举办年度青少年比赛次数	县级以上的比赛	正向指标	大于等于	5.00	次
				效益指标	社会效益指标	文体活动室接待人数	平均每天接待人次	正向指标	大于等于	200.00	人次
					可持续影响指标	体育馆使用率	学校课余时间年使用时间/年课余时间×100%	正向指标	大于等于	90.00	%
						体育设施利用率	运动员及学生用场馆天数/365天×100%	正向指标	大于等于	95.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	即针对调查总人数计算很满意、满意和较满意总人数占调查人数的比率	正向指标	大于等于	98.00	%

(三) 有关情况说明

根据绩效目标工作开展情况，按照项目预算支出设置绩效目标，对本部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标均实行绩效目标管理。在具体执行过程中，严格按上级核定科目相应支出。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年永泰县实验小学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。

(二) 政府采购情况

2021 年永泰县实验小学政府采购预算总额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，本校有车辆 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。