

附件 1:

2021 年度

永泰县盖洋中心小学

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.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2021年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
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	22
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、财政拨款预算基本支出情况.....	23
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24

六、预算绩效目标情况·····	24
七、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	25

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学前小学全日制义务教育。

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，贯彻执行县教育体育局的规章制度。

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:附属幼儿园、教务处、总务处、办公室等。

人员构成:本校核定编制为 17 人,财政供养人员 21 人。

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
盖洋小学	财政拨款	17	21

三、部门主要工作任务

2021 年,我校主要任务是:全面贯彻落实党的十九大及历届中央全会精神,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,承百年风华,扬仁智教育,落实立德树人根本任务,紧紧围绕学校中心工作,深化党建建设,以一流党建助推学校各项事业跨越发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 加强党对教育工作的全面领导。

推进学习宣传教育一体化,持续兴起学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想热潮,开展庆祝建党 100 周年系列活动。压紧压实意识形态工作责任制,营造稳定和谐的教育环境。坚持“3820”战略工程思想精髓,落实教育强县建设实施方案。深化“红色领航工程”,以党建引领促进教育教学中心工作。持续整治“四风”,开展廉政风险隐患排查,提升机关效能。

（二）提高教学质量

加强学科质量调研力度。确立学校各学科各年级质量把关制度，尤其是语、数、英三门主学科，要做到级级把关，为毕业班打实双基、能力、思维、情感基础。继续做好教学调研工作，加强学科教学质量调研、专题性调研、对薄弱年级、学科、班级的跟踪调研，注重调研后的分析、反馈、整改，进一步加强学科的均衡发展。

加强培优补差管理力度。期初，各任课老师要根据具体情况，制订好培优计划，选好培优对象，科学辅导，培优主要以扩大学生知识面，以班级课堂授课形式为主，培养学生灵活的思维及发展多种能力为目标，为一些特别聪明的学生提供专门的学习资源，以满足他们特殊的发展需要。同时组织学生积极参加各级各类竞赛活动，提高培优工作的实效性。同时在期初，教师要积极建立“学困生”转化档案，摸清致差原因，因人而异、对症下药。多鼓励、少批评，多辅导、不放任，可以采取分层、分组的方式，帮助他们查漏补缺，弥补基础知识的不足，做到让每个学生都能在原有基础上得到提高发展。通过有效提优补差工作力争班级学生的优秀率、合格率达到目标要求。

加强毕业班教学监控力度。定期举行质量检测，及时了解学生学习现状，发现问题及时解决；结合少年宫活动组建特长班，为学有余力的学生提供广阔舞台；召开不同学生

家长会，帮助家长了解小升初现状，为家校协作搭建桥梁；建立学困生档案，学校行政携手六年级各班学困生，为孩子的进步助力！

（三）构建“五育并举”育人体系。

坚持立德树人，全面实施中小学思政课改革创新行动，推动中小幼思政德育一体化、家校社网育人一体化、体教融合一体化、艺术素质培养一体化，全面发展素质教育。全面实施中小学思政课改革创新行动。抓好《新时代爱国主义教育实施纲要》《新时代公民道德建设实施纲要》等学习宣传贯彻。强化“三爱”“三节”意识，狠抓八五普法、生态环保、禁毒反邪、扫黄打非、垃圾分类等工作。深化文明校园建设，开展书香校园创建活动。规范校规校纪，审慎使用教育惩戒，加强学生管理。

（四）弘扬良好风尚，争当“美善教师”

弘扬尊师重教风尚，促进各类评选表彰与树师德典范相结合，健全教师帮扶工作机制，落实提高教师待遇各项举措。

加强师德师风建设。学习贯彻教育部关于严禁教师有偿补课的规定以及关于“减负”的精神，组织开展道德讲堂、师德大讨论、师德征文演讲等活动，推进教职工思想道德建设，培树教师良好师德风尚，自觉抵制有损教师师德形象的言行，杜绝体罚和变相体罚和校外补课的现象，严格执行“六项禁令”和减负要求。健全师德一票否决制度，进一步加强师德师风建设。

开展以“弘扬‘德馨行雅’教风，争做‘美善教师’”

为主题的师德师风教育活动，加大先进人物的宣传和学习的力度，弘扬爱岗敬业、教书育人、乐于奉献的师德师风尚。

继续发挥“党员示范岗”“文明志愿者”等党群组织阵地的作用，继续做好最美清小人、先进德育工作者、优秀教育工作者等评选活动，积极参与社区共建和志愿服务活动，积极承担和履行社会责任。

（五）提升教育现代化治理水平。

完善疫情防控机制，坚持依法、科学、常态化做好校园疫情防控工作，持续深入开展新时代爱国卫生运动。完善安全管理机制，创建“平安校园”，加强人防、物防、技防建设，简化综治安全检查与考评，推进校园阳光监控平台建设、预防校园欺凌、扫黑除恶等工作。

加强通学生的管理工作，继续落实走读生乘车交接制度。因病回家学生实行无缝交接制度，确保学生出入平安。

切实加强对学生们的安全教育，坚持“安全第一，预防安全”的方针，加大宣传力度，落实各项安全制度，定期进行安全知识讲座，增强学生的安全 and 自我保护意识，确保校园整体安全。

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	243.7	一、基本支出	243.7
二、基金预算财政拨款		人员支出	235.51
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	8.19
四、单位其他收入		公用支出	
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	243.7	支出合计	243.7

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
006001	永泰县 教育系统合计	255.7	243.7	0	12		

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
00603 9	永泰县盖洋 中心小学小学 教育		合计	219.38	214.43	0.00	4.95	0.00	219.38	219.38	0	0	0	0
		2050202	小学教育	216.63	214.43	0.00	2.20	0.00	216.63	216.63	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育 支出	2.75	0.00	0.00	2.75	0.00	2.75	2.75	0	0	0	0
00603	永泰县盖洋		合计	24.32	21.08	0.00	3.24	0.00	24.32	24.32	0	0	0	0

9	中心小学学前教育													
		2050201	学前教育	24.32	21.08	0.00	3.24	0.00	24.32	24.32	0	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	243.7	一、基本支出	243.7
二、基金预算财政拨款		人员支出	235.51
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	8.19
		二、项目支出	
收入合计	243.7	支出合计	243.7

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	243.7	243.7	
2050201	学前教育	24.32	24.32	
2050202	小学教育	216.63	216.63	
2050299	其他普通教育支出	2.75	2.75	

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
合 计		243.7
301	工资福利支出	235.51
302	商品和服务支出	8.19
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		243.7
301	工资福利支出	235.51
30101	基本工资	109.5
30102	津贴补贴	47.33
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.61
30109	职业年金缴费	13.81
30110	职工基本医疗保险缴费	14.4
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.26
30113	住房公积金	21.6
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	8.19
30201	办公费	4.95
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	6
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	0.3
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0.5
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	2.16
30229	福利费	0.24
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	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
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，学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，学校收入预算为243.7万元，比上年减少0.43万元，主要原因是人员经费减少，其中：一般公共预算拨款243.7万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款14万元，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243.7万元，比上年减少0.43万元，其中：人员支出214.43万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出21.08万元，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243.7万元，比上年减少0.43万元，主要原因是人员经费减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 工资福利支出219.38万元。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24.32万元。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。

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。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出243.7万元，其中：

（一）人员经费 219.38 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 24.32 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 0.5 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。

(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	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
			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

(二) 政府采购情况

2021 年教育部门政府采购预算总额 0 万元。

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。