

附件 1:

2021 年度

永泰城建校部门预算

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	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
七、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、财政拨款预算基本支出情况.....	15
四、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
五、预算绩效目标情况.....	16
第四部分 名词解释	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中职学校的主要职责是：中职学校的主要职责如下：

（一）负责全校教学和教研活动的指导、管理、监督和质量考核；带领各教研组开展教学改革的设计和开发；负责师资队伍建设；负责学校信息化管理工作。

（二）负责统筹、协调、指导全校的学生日常管理及德育管理工作；负责指导各班主任队伍的建设和管理；负责学生资助工作；负责学校的治安管理和消防工作。

（三）负责招生、学生顶岗实习、就业推荐和跟踪调查工作；负责市场调查，提报专业调整和就业推荐建议计划；负责与校企合作的企业对接洽谈。

（四）负责学校医疗预防、食品卫生、后勤服务工作；负责学校生活设施和基础设施的使用、管理、维修；负责校园环境规划、建设和政治。

（五）负责短期培训招生、教学组织和管理、就业推荐工作；负责职业技能鉴定。

（六）按照经济核算原则，正确组织、分配和管理预算外经费，定期分析。检查财务计划、预算的执行情况，考核资金的使用效果，做好结算工作。

（七）负责学校各项项目的统筹建设工作，项目建设的外联沟通和内部反馈、改进督导；负责校园基建工作。

二、部门预算单位构成

列入 2021 年部门预算编制范围的详细情况见下表：

城建职业中专	财政拨款	153	159
--------	------	-----	-----

三、部门主要工作任务

2021 年，永泰城建校主要任务是：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）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。持续整治“四风”，开展廉政风险隐患排查，提升机关效能。

（二）开创教育服务经济社会发展新局面。

推进职业学校与企业共建各类型协同育人项目，推进产学研用一体化，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，实现职业教育与城市融合发展。健全终身教育多元发展新体系，开展各级各类学习型组织创建活动，推动社区教育与老年教育融合发展。探索通过政府购买、项目外包、委托管理等形式，吸引社区社会组织和民办社会工作服务机构

参与社区教育。

(三) 激发教师工作热情和创新活力。

弘扬尊师重教风尚，促进各类评选表彰的选拔。

(四) 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。完善教育督导机制，努力做到全面覆盖、运转高效、结果权威、问责有力。完善民办教育发展机制，加大扶持力度，完成民办学校分类管理改革。完善依法行政机制，推进权力运行信息公开，推行便捷审批服务模式，加强经费管理与使用。完善考务管理服务机制，强化新高考综合组织保障，做好招生政策宣传解读。

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	2140.95	一、基本支出	2172.95
二、基金预算财政拨款		人员支出	1692.98

三、财政专户拨款	32	对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	479.97
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	2172.95	支出合计	2172.95

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	永泰城 建校合 计	2172.95	2140.95		32		

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
006024	福建省永泰 城乡建设职业 中专学校		合计	2,140.95	1,692.98	0.00	447.97	0.00	2,140.95	2,140.95	0	0	0	0
		2050302	中等职业教育	1,724.12	1,692.98	0.00	31.14	0.00	1,724.12	1,724.12	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	2140.95	一、基本支出	2172.95
二、基金预算财政拨款		人员支出	1692.98
三、财政专户拨款	32	对个人和家庭补助支出	
		公用支出	479.97
		二、项目支出	
收入合计	2172.95	支出合计	2172.95

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		1771.1	1742.12	47.00
2050302	中等职业教育	1,771.1	1724.12	47.00

六、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		2172.95
301	工资福利支出	1692.98

302	商品和服务支出	479.97
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

七、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		2172.95
301	工资福利支出	1692.98
30101	基本工资	786.40
30102	津贴补贴	289.76
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	197.54
30109	职业年金缴费	98.77
30110	职工基本医疗保险缴费	103.07
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	9.02
30113	住房公积金	154.61
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	53.81

302	商品和服务支出	439.97
30201	办公费	32
30202	印刷费	6
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	21.6
30206	电费	36.5
30207	邮电费	0.6
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	30
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	120
30214	租赁费	0
30215	会议费	2
30216	培训费	2
30217	公务接待费	2
30218	专用材料费	3.5
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	15.46
30229	福利费	1.88
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	196.43
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	40
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	10
31003	专用设备购置	30
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

八、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	6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
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，永泰城建校收入预算为 2172.95 万元，比上年增加 110.92 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 2140.95 万元，财政专户拨款 32 万元。相应安排支出预算 2172.95 万元，比上年增加 110.92 万元，其中：人员支出 1692.98 万元，公用支出 479.97 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 2172.95 万元，比上年增加 110.92 万元，主要原因是人员经费增加，教师工资提高。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 工资福利支出 1692.98 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 479.97 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、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 2172.95 万元，其中：

(一) 人员经费 1692.98 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 479.97 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。

四、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3万元。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25%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。与上年相比支出下降40%，主要原因是：单位车辆减少，运行费也相应减少。

五、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年教育部门共设置1个项目绩效目标，分别是校园实训工作站项目，共涉及财政拨款资金47万元。

1. 部门专项资金绩效目标表

2020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：2020 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：[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
				数量指标	组织培训班次	组织教师外出培训次数。	正向指标	大于等于	8.00	次	
					培训参加人次	组织教师外出培训人次	正向指标	大于等于	800.00	人次	
				效益指标	社会效益指标	开展技能培训次数	开展教学技能培训次数。	正向指标	大于等于	2.00	次
					可持续影响指标	教育培训普及率	教师参加培训的普及率。	正向指标	大于等于	98.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	95	正向指标	大于等于	95.00	%
				1	提前下达2021年现代化职业	47	2021年现代化职业教育质量提升计划中央专项资	产出指标	成本指标	预算执行率	
数量指标		购买BIM实训工作站(主机)数量.						正向指标	大于等于	110.00	台

教育质量提升计划中央专项资金(闽财教指[2020]111号)	金(闽财教指[2020]111号),添置设备投入使用,加强学生实际动手能力。			购买服务器数量.		正向指标	大于等于	2.00	台
				购买智能旱烟黑板数量		正向指标	大于等于	2.00	台
		效益指标	可持续影响指标	产品验收合格率	购置设备合格率	正向指标	大于等于	100.00	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率		正向指标	大于等于	95.00	%

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。