

附件 1:

2021 年度

永泰县青云中学部门预算

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.....	6
第二部分 2021年度部门预算表	7
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.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
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.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
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.....	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16

六、预算绩效目标情况·····	17
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

一、部门主要职责

青云中学的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关教育工作的法律法规和政策，制定本校规章制度并组织实施。

（二）拟订本校教育事业发展规划和年度计划并组织实施；落实各级主管部门的教育体制、办学体制改革措施；负责本校基本信息的统计、分析和发布。

（三）落实义务教育均衡发展政策，促进教育公平；推进基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（四）执行教育督导政策，完成上级部门的教育督导检查 and 评估验收工作，完成上级部门开展的基础教育发展水平监测工作。

（五）完成本校年度经费预决算的编制，教育经费的开支坚持合法、合规、合理原则；按规定接受各级各类教育捐赠；接受上级各部门对本校教育经费使用情况的监督和审查。

（六）根据县教育局的人事安排，接受县委编办核定本校编制，按规定设置本校内部机构；依法执行教师职务评聘、考核培训、表彰奖励等相关规定；推进本校人才队伍建设；落实教育人事制度改革。

(七) 完成上级下达的招生任务，落实各类教育考试任务。

(八) 落实强化学校学籍学历管理；落实学生资助工作；指导学生学业规划。

(九) 落实学生政治、思想、道德、心理健康等教育；推进意识形态、行风建设工作。

(十) 开展体育卫生、文化艺术、科技教育、社会实践、国防教育等工作；完善条件装备和基建工作。

(十一) 落实学校安全工作责任，及时妥善处理学校的突发性事件。

(十二) 负责本校未成年人保护委员会的日常工作。

(十三) 负责本校语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

(十四) 承办县教育局和其他上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青云中学有包括办公室等 6 个内设部门，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
青云中学	财政拨款	126	107

三、部门主要工作任务

2021年，永泰县青云中学主要任务是：全面贯彻党的十九大及历届中央全会精神，认真落实县教育局的工作部署，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。落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，提升单位效能。

（二）解决好教育热点难点问题。着力推动数字校园建设，促进信息技术与教育深度融合。着力改善教学设施，健全理化生实验室及功能室配备。落实招生政策、优化课后服务、健全学生资助体系等民生工作。

（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。积极备战永泰县第2届中小学生田径锦标赛，第30届“三好杯”中、小学生篮球锦标赛，福州市（永泰赛区）青少年校园足球联赛、第10届校园文化

艺术节暨永泰县第二届中小学生合唱节。

（四）发展更均衡更优质基础教育。响应强校带弱校号召，支持县教育局下达的托管薄弱中学任务，全方位帮扶白云中学。做好教改示范校的创建工作。

（五）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。支持“县管校聘”改革，支持县域教师流动和编制、岗位统筹管理，提高人事管理效能。完善教师绩效考核奖励机制。

（六）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，积极参与综治安全建设，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，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	1212.02	一、基本支出	1212.02
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	1164.05
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	0
四、单位其他收入	0	公用支出	47.97
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	0
收入合计	1212.02	支出合计	1212.02

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
006007	福建省 永泰县 青云中 学合计	1212.02	1212.02	0	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				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
00600 7	福建省永泰 县青云中学		合计	1212.02	1164.05	0.00	47.97	0.00	1212.02	1212.02	0	0	0	0
		2050203	初中教育	1177.15	1164.05	0.00	13.10	0.00	1177.15	1177.15	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育 支出	34.87	0.00	0.00	34.87	0.00	34.87	34.87	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	1212.02	一、基本支出	1212.02
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1164.05
		对个人和家庭补助支出	0
		公用支出	47.97
		二、项目支出	0
收入合计	1212.02	支出合计	1212.02

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		1212.02	1212.02	0.00
2050203	初中教育	1177.15	1177.15	0
2050299	其他普通教育支出	34.87	34.87	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
无	0	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		1212.02
301	工资福利支出	1164.05
302	商品和服务支出	47.97
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

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		1212.02
301	工资福利支出	1,164.05
30101	基本工资	544.12
30102	津贴补贴	233.11
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	135.71
30109	职业年金缴费	67.86

30110	职工基本医疗保险缴费	70.82
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	6.2
30113	住房公积金	106.23
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	47.97
30201	办公费	27.87
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	3
30216	培训费	0
30217	公务接待费	4
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	10.62
30229	福利费	1.28
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	1.2
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	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
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	4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
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，本校部门收入预算为 1212.02 万元，比上年减少 8.03 万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款 1212.02 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 1212.02 万元，比上年减少 8.03 万元，其中：人员支出 1164.05 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 47.97 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 1212.02 万元，比上年减少 8.03 万元，主要原因是人员经费减少，教师人员减少。

主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)工资福利支出 1,164.05 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 47.97 万元。主要用于办公费、工会经费、会议费、公务接待费、福利费等公用经费支出。

(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 年度无政府性基金支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1212.02 万元，其中：

(一)人员经费 1,164.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

(二)公用经费 47.97 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 4 万元。主要用于上级因公务来单位人员的接待活动。与上年预算持平，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，由于本单位是县城唯一的初中校，每年接待的参观、调研、检查等非常多，难以预计，暂采取预算持平方案，结合往年经验实际支出往往非常非常少，下一年度将根据实际予以调降。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年无此项预算。

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)

单位名称：[006007]福建省永泰县青云中学

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							

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	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

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

无。

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。