

附件 1:

2021 年度

永泰县清凉中学

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.....	7
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.....	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.....	11
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.....	15
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17

六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县清凉中学主要职责如下：

- (一) 全面落实疫情防控工作
- (二) 加强制度建设，推进科学管理
- (三) 加强党建工作及意识形态教育工作。

深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，高度重视意识形态工作，把意识形态工作纳入综合目标考评，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。坚持教育、制度、监督、纠风、惩处的的工作方针，严格反腐倡廉工作责任。履行“三重一大”决策制度、厉行勤俭节约制度、党务校务公开制度。抓好全体教职工的学习。坚持每周学习一次。开展“教师论坛”、“专题研讨”，以加强师德师风建设为重点，围绕作风建设、教师素质、“十九大”精神、教育法律法规等主要内容，加强思想政治教育和师德规范教育，树立为人师表、爱生敬业的师德形象。

- (四) 大力提高教师职业道德水平，促进教师专业发展
- (五) 以质量求发展，优化教育教学管理
- (六) 加强德育，确保校园和谐。
- (七) 认真做好其他工作，实现学校和谐发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位属于独立核算单位，内设 2 个处室 9 个教学班级学生 366 人，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
清凉中学	财政拨款	31	40

三、部门主要工作任务

2021 年，永泰县清凉中学主要工作任务

1、加强教师的质量意识和责任教育，培养对社会责任的精神，使教师树立对国家，对人民负责的质量观；培养教师对学生负责的精神，树立为学生的终身学习、发展奠定基础的质量观；培养教师对学校负责的精神，明确教学质量是学校的生命线，质量关系到学校的生存与发展。

2、坚持面向全体学生，提高教育教学质量。坚持以教学为中心，以课堂为主渠道，切实加强常规管理。继续对教学常规实行一月一查的常规管理机制，及时进行反馈，对存在的问题要求限期改正，教导处跟踪督导，确保整改到位。

3、加强毕业班管理,确保毕业班的质量稳步上升。给毕业班设定奋斗目标——综合比率进全县前 11 名；采取有效措施：配强师资，分层次教学，做好培优辅差工作，定期召开毕业班专题会议，针对实际情况进行跟踪分析，寻找差距，各学科齐头并进。在抓紧抓好教学质量的同时,注重学生良好思想品质的培养，让学生具有良好的心理素质和健康的思想

品德。精心上好每一堂课，从课堂效率做起，抓两头，促中间，全面提升教学质量。

4、加强教育科研工作。鼓励广大教师基于教育教学中遇到的问题，开展实践性研究。从教育教学实践中的小问题入手，人人参与研究、善于研究、解决实际问题，使教育科研服务于教育教学，科研与教研相结合，为提高教育质量做好保障。结合各自的课题积极研究，及时撰写有价值的论文或经验总结，促进教学质量的提高。

5. 扎实开展体卫艺工作，牢固树立“健康第一”思想。抓好阳光体育工程，提高学生的体育意识和身体素质，促进学生健康成长；上好健康教育课。

6、全面开展课外兴趣小组活动，每生至少参加一项兴趣小组活动。

7. 加大校园文化建设力度。秉承状元郑侨精神，不断提炼具有我校特色的校风、教风、学风。完善各功能室，推动“书香校园”进程，每天阅读半小时，营造良好的读书氛围。

8. 重视养成教育，加强道德建设。利用升旗、班会课，积极开展知礼节、懂礼仪、有礼貌等养成教育，让学生养成遵纪守法的习惯；抓好学生日常行为习惯的养成教育，从小事入手，从一点一滴做起，培养良好的行为习惯，注重个性化、人格化的教育。形成一大批看得见，摸得着，做得好的习惯，外化在学生的行动上，内化到学生的素质中。

9、加强团队组织建设，开展丰富多彩的团队活动。结

合学校德育工作，以创建“和谐校园”、“文明班级”为抓手，结合重大节日、纪念日，开展诚信教育、社会主义荣辱观教育、集体主义教育，开展法制教育、环保和国防教育、好习惯伴我行和文明礼仪教育等系列主题教育活动，让学生在锻炼中接受教育，在活动中展现自我，增强爱祖国、爱家乡、爱学校的热情。

10、规范班级管理，加强班主任队伍建设。为规范学生的文明行为，养成良好的学习习惯，根据学生的年龄特点，班主任要根据班级的特点，建立好本班的《班级管理制度》，并按制度严格执行。学校对班级常规工作做到每日有检查，每周有小结，每月有评比，学期有总评，使全校形成班班争先、比学赶超的良好氛围。

11. 进一步强化安全工作。始终把安全工作作为头等大事来抓，坚持遇事必讲，逢会必谈，层层签订安全工作责任状，值日教师定岗定责，使安全工作融入到各个细节之中。积极利用“校讯通”、“班级微信群”等现代化教学设施，对学生进行交通、防震、防火、防水、防电、防毒、饮食卫生安全、校内外活动安全及法制知识的教育；积极通过宣传画、黑板报、班会等形式的主题教育提升学生的自我防护意识、安全意识。

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	442.90	一、基本支出	0
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	431.55
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	11.35
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	442.90	支出合计	442.9

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
006010	福建 省永泰 县清凉 中学	442.90	442.90	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
00601 0	福建省永泰 县清凉中学		合计	442.90	431.55	0.00	11.35	0.00	442.90	442.90	0	0	0	0
		2050203	初中教育	435.95	431.55	0.00	4.40	0.00	435.95	435.95	0	0	0	0
		2050299	其他普通教育 支出	6.95	0.00	0.00	6.95	0.00	6.95	6.95	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	442.9	一、基本支出	442.9
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	431.55
		对个人和家庭补助支出	0
		公用支出	11.35
		二、项目支出	0
收入合计	442.9	支出合计	442.9

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		442.9	442.9	0
2050203	初中教育	435.95	435.95	0
2050299	其他普通教育支出	6.95	6.95	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

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		442.9
301	工资福利支出	431.55
302	商品和服务支出	11.35
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		442.9
301	工资福利支出	431.55
30101	基本工资	201.86
30102	津贴补贴	70.47
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	50.03
30109	职业年金缴费	25.02
30110	职工基本医疗保险缴费	26.11
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	2.28
30113	住房公积金	39.16
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	16.62
302	商品和服务支出	11.35
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	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	1
30216	培训费	0
30217	公务接待费	1
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	3.92
30229	福利费	0.48
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	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	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
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，永泰县清凉中学收入预算为442.9万元，比上年减少20.41万元，主要原因是人员调出人员经费减少。其中：一般公共预算拨款442.9万元，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442.9万元，比上年减少20.41万元，其中：人员支出431.55万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出11.35万元，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442.9万元，比上年减少20.41万元，主要原因是人员调出人员经费减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 工资福利支出431.55万元。主要用于教职工工资福利和社会保障等支出。

(二) 商品和服务支出11.35万元。主要用于办公、工会经费、福利费等维护教育各项工段正常进行的公用经费支出。

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 442.9 万元，其中：

(一) 人员经费 431.55 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 11.35 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 1 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 35%，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 0 万元，没有公务用车安排。与上年持平。

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	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		无	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	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

(一) 机关运行经费

2021年永泰县清凉中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年永泰县清凉中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，永泰县清凉中学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。