

2021 年度
闽清县塔庄初级中学
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	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	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
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	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况	12
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	13

四、财政拨款预算基本支出情况.....13

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....14

六、预算绩效目标情况.....14

七、其他重要事项说明.....16

第四部分 名词解释.....16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、根据上级教育部门的精神,全面贯彻执行党和国家的教育方针,坚持正确的政治方向,按教育规律办学,不断提高教育质量。

2、负责制订并组织实施学校章程及五年发展规划、学年和学期工作计划。开展教育教学改革、学科专业建设和教育教学管理工作,做好学校教育教学评估工作。

3、负责指挥、协调各处室的工作,对各处室进行指导、督促、检查和评价。

4、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。

5、坚持学校工作以教学为主,按照新课程教学标准,遵循教学规律,组织教学,建立完善教学管理系统,抓好教学常规管理,努力提高教学质量。

6、加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理,全面实施“五育”并举。

7、负责教师队伍建设,加强教师队伍的管理,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,充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。依法管理教师培训、职务评聘、考核晋级、表彰奖励,协助上级教育部门加强教育系统人才队伍建设,推进教育人事制度改革。

8、加强对学校总务工作的领导,贯彻勤俭办学的原则,搞好校园建设,管理好校园设备和经费,逐步改善办学条件和教职工的福利。

9、加强与社会的联系,调动社会各方面的办学积极性,努力动员社会各方面的力量,支持学校建设和教育教学工作。

10、负责指导教务处制定各类教学常规管理制度,监控教学质量和测评。

11、负责推进学校学生德育目标的职能机构的建设,在党支部的领导下带领全体班主任、年段长、团支部、少先队完成学校的各项德育工作任务。

12、负责指导政教处制定班主任工作职责,组织班主任学习,加强班主任师德建设,提高班主任工作水平,检查和评价班主任工作。

13、建立并领导家长委员会,办好家长学校,沟通学校与家长的联系,达成教育共识,听取家长的意见,争取家长的帮助。

14、关心村居建设,积极组织学生参加村居公益活动。

15、抓好德育研究室工作,探索新时期学生思教工作的重点与难点,指导并解决学生德育工作的实际问题。

16、坚持为教学服务,为教育科研服务,为师生生活服务的思想,管理育人、服务育人。

17、贯彻勤俭办学的方针,严格执行国家财经纪律,健全账务制度,协助县会计核算中心完善学校财务管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,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
塔庄初级中学	全额拨款	45	44

三、部门主要工作任务

2021 年，闽清县塔庄初级中学主要任务是重点抓好以下工作：

1、继续抓好新冠疫情防控工作，保障师生生命安全，确保校园安定稳定。

2、加强职业道德建设，提高教师整体素质，打造高素质专业化教师队伍。

3、抓规范，严格学校管理规范化，科学化，完善学校精细化管理体制。

4、抓改革，以提高课堂教学质量为内容的改革，以改革促发展。

5、狠抓教学常规工作，做好常规工作的检查与落实。

6、全面提高学生的科学素养，培养学生的创新能力和实践能力。

第二部分 2021年度部门预算表

一、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	621.61	一、基本支出	621.61
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	547.92
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	16.19
四、单位其他收入	0.00	公用支出	57.5
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	0.00
六、上级补助收入	0.00		
收入合计	621.61	支出合计	621.61

二、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	上级补助收入
**	**	1	2	3	4	5	6	
15037	塔庄初级中学	621.61	621.61	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出预算总表（单位：万元）

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	上级补助收入
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
塔庄初级中学	2050203	初中教育	621.61	547.92	16.19	57.50	0.00	621.61	621.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、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	621.61	一、基本支出	621.61
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	547.92
		对个人和家庭补助支出	16.19
		公用支出	57.5
		二、项目支出	0.00
收入合计	621.61	支出合计	621.61

五、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

2050203	初中教育	621.61	621.61	0.00
---------	------	--------	--------	------

六、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
	无	0.00	0.00	0.00

七、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		621.61
301	工资福利支出	547.92
302	商品和服务支出	57.5
303	对个人和家庭的补助	16.19
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、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		621.61
301	工资福利支出	547.92

30101	基本工资	224.04
30102	津贴补贴	99.81
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	52.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.26
30109	职业年金缴费	30.13
30110	职工基本医疗保险缴费	30.13
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	47.73
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.02
302	商品和服务支出	57.5
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00

30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	49.97
303	对个人和家庭的补助	16.19
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.19
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00

30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00

31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、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	0.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.20
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

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，闽清县塔庄初级中学收入预算为 621.61 万元，比上年减少 4.78 万元，主要原因是有教师退休人员经费减少。其中：一般公共预算拨款 621.61 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，上级补助收入 0 万元。相应安排支出预算 621.61 万元，比上年减少 4.78 万元，其中：人员支

出 547.92 万元，对个人和家庭补助支出 16.19 万元，公用支出 57.5 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 621.61 万元，比上年减少 4.78 万元，主要原因是有教师退休，人员经费支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)初中教育 621.61 万元。主要用于初中教师工资、公用经费、工会经费支出等。

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 621.61 万元，其中：

(一) 人员经费 564.11 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、学校教师基本养老保险缴费、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 57.5 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，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.2 万元。主要用于上级指导及评估工作、业务交流学习等方面的接待活动。与上年相比支出下降 10%，主要原因是：受“新冠肺炎”疫情影响，2021 年学校计划减少教研学习活动。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1. 2021 年闽清县塔庄初级中学整体绩效目标资金 0 万元。

2. 2021 年塔庄初级中学共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

单位名称：

单位：万元

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
产出指标	时效指标						
	成本指标						
	数量指标						
	质量指标						

效益指标	社会效益						
	经济效益						
	环境效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象 满意度						

此表为空表

2. 财政支出项目绩效目标表

单位名称：

单位：万元

单位编 码	单位名 称	项 目 名 称	2021 年 预 算 安 排 资 金	项目总体 绩效目标	项目年度绩效目标							
					一级 目标	二级目标	三级 目标	指标 明细 说明	指 标 性 质	方 向	绩 效 目 标 值	计 量 单 位
	*****	***	***		投入	时效目标						
						成本目标						
						其他资源 投入目标						
					产出	数量目标						
						质量目标						
					效益	经济效益						
						社会效益						
						环境效益						
						可持续影 响效益						
						服务对象 满意度效 益						

此表为空表

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年闽清县塔庄初级中学一般公共预算拨款安排的学校运行经费支出 49.97 万元，比 2020 年减少 0.38 万元，主要原因是学生人数减少，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2021 年闽清县教育部门政府采购预算总额 5.7 万元，其中：政府采购货物预算 5.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，闽清县塔庄初级中学共有车辆 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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。