

2021 年度

闽清县文定初级中学

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	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	6
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	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表	7
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	11
第三部分 2021年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况	11
二、一般公共预算拨款支出情况	12
三、政府性基金预算拨款支出情况	12
四、财政拨款预算基本支出情况	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	13

六、预算绩效目标情况.....	13
七、其他重要事项说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

闽清县文定初级中学的主要职责是：贯彻执行国家、省市及上级部门有关教育工作的法律法规和政策，实施初中义务教育，全面贯彻党的教育方针，严格执行国家课程标准，坚持育人为本，德育为先，深入开展有效性课堂教学达标活动，全方位提高教育质量。

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育。

（二）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（三）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。

（四）学校成立安全领导小组，制定安全工作制度并严格执行。制定学期安全工作计划，定期对学生进行各种安全教育。校长全面负责安全工作和护校领导带班制度，按上级要求安排好护校人员，做好护校工作。

（五）不断改善办学条件，办人民满意教育，抓好教育科研，提高课堂教学质量。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽清县文定初级中学列入 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
闽清县文定初级中学	全额拨款	45	51

### 三、部门主要工作任务

2021年，闽清县文定初级中学主要任务是：全面贯彻党的教育方针，以全新的理念和视角理性审视工作现状，着力突出高效课堂建设、特色学校建设、学校精致管理、教育质量提升、校园环境建设等方面工作，构建新格局、打造新作风、塑造新形象，力争工作再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）规范师德师风建设，提升教师专业技能。

（二）加强班子建设，培养后备力量，完善管理机制。

（三）继续加强德育主阵地建设，注重德育实效。

（四）积极推进新课程改革，优化课堂教学，加强校本培训，努力提高教学质量。

（五）抓实常规管理，以安全稳定为前提，强化安全意识。

（六）加强家校联系，创新社区工作。

## 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	688.80	一、基本支出	688.80
二、基金预算财政拨款		人员支出	618.41
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	18.19

四、单位其他收入		公用支出	52.20
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	
六、上级补助收入			
收入合计	688.80	支出合计	688.80

## 二、收入预算总表（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	
文定初级中学	2050203	初中教育	688.80	618.41	18.19	52.20		688.80	688.80					

## 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	
文定初级中学	2050203	初中教育	688.80	618.41	18.19	52.20		688.80	688.80					

## 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	688.80	一、基本支出	688.80
二、基金预算财政拨款		人员支出	618.41
		对个人和家庭补助支出	18.19
		公用支出	52.20
		二、项目支出	
收入合计	688.80	支出合计	688.80

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	688.80	688.80	

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			

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
<b>合 计</b>		<b>688.80</b>
301	工资福利支出	618.41
302	商品和服务支出	52.20
303	对个人和家庭的补助	18.19
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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	688.80
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>618.41</b>
30101	基本工资	251.50
30102	津贴补贴	112.35
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	61.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.01
30109	职业年金缴费	34.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.00
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	3.41
30113	住房公积金	53.94
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>52.2</b>
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	

30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.50
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	43.70
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18.19</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.19
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	

30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

### 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
<b>合计</b>	0.28
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.28
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，闽清县文定初级中学部门收入预算为 688.80 万元，比上年减少

6.49 万元，主要原因是学生人数减少，生均公用经费拨款减少。其中：一般公共预算拨款 688.80 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 688.80 万元，比上年减少 6.49 万元，其中：人员支出 618.41 万元，对个人和家庭补助支出 18.19 万元，公用支出 52.20 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 688.80 万元，比上年减少 6.49 万元，主要原因是学生人数减少，生均公用经费支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

初中教育 688.80 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 688.80 万元，其中：

(一) 人员经费 636.60 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 52.20 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0.28万元。主要用于上级指导评估工作、质量检测、业务交流学习等方面的接待活动。与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排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年闽清县文定初级中学共设置部门整体绩效目标资金0万元。

2. 2021年闽清县文定初级中学共设置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

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
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 (依据***,通过***,达到***。)	项目年度绩效目标								
					一级目标	二级目标	三级目标	指标详细说明	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 年闽清县文定初级中学一般公共预算拨款安排的学校运行经费支出 43.70 万元，比 2020 年减少 2.76 万元，主要原因是学生人数减少，生均公用经费减少。

### （二）政府采购情况

2021 年闽清县文定初级中学政府采购预算总额 7.86 万元，其中：其中：政府采购货物预算 7.86 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，闽清县文定初级中学共有车辆 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。