

2021 年度
福建省南安师范学校
附属小学部门预算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2021 年度部门预算表.....	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
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.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
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.....	13
一、预算收支总体情况.....	13

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.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

南安师范附属小学的主要职责是：承担小学义务教育。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，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安师范附属小学包括设事业单位 1 个，无下属单位。

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
南安师范附属小学	财政全额 拨款	30	29

三、部门主要工作任务

2021 年，南安师范附属小学的主要任务是：贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度，全力实施小学义务教育，促进基础教育发展，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完成国家规定的学前教育、义务教育教学任务，保障辖区适龄儿童入学及做好相关的社会服务工作。

(二) 加强党的建设，办人民满意的教育。

(三) 有序开展德育工作，落实立德树人根本任务。

(四) 科学管理课程与教学，提高教育质量。

(五) 创新学校管理模式，加强校园安全工作。

(六) 扎实开展培训与教研，打造精良教师队伍。

(七) 严格按照预算管理的有关规定贯彻执行，严格控制“三公”经费支出，从严管理，统筹兼顾，保障重点，科学合理地配置保障教育教学工作顺利开展。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年收支预算总表

编制单位：南安师范附属小学

金额单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	420.41	一、基本支出	420.41
市本级一般公共预算拨款	420.41	人员支出	391.88
上级财政转移支付补助		对个人和家庭补助支出	7.87
二、基金预算财政拨款		公用支出	20.66
市本级基金预算拨款			
上级财政转移支付补助（基金）			
三、财政专户拨款		二、项目支出	
四、结余资金		经常性专项	
五、单位其他收入		专项资金	
		一次性专项	
收入总计	420.41	支出总计	420.41

二、收入预算总表

2021 年收入预算总表

编制单位：南安师范附属小学

金额单位：万元

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
合 计	420.41	420.41				
南安师范附属小学	420.41	420.41				

三、支出预算总表

2021 年支出预算总表

编制单位：南安师范附属小学

金额单位：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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	420.41	391.88	7.87	20.66		420.41	420.41				
南安师范附属小学	2050202	小学教育	358.88	341.65	3.1	14.13		358.88	358.88				
南安师范附属小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.81	36.81				36.81	36.81				
南安师范附属小学	2101102	事业单位医疗	13.42	13.42				13.42	13.42				
南安师范附属小学	2080502	事业单位离退休	4.77		4.77			4.77	4.77				
南安师范附属小学	2050201	学前教育	6.53			6.53		6.53	6.53				

四、财政拨款收支预算总表

2021 年财政拨款收支预算总表

编制单位：南安师范附属小学

金额单位：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	420.41	一、基本支出	420.41
二、基金预算财政拨款		人员支出	391.88
		对个人和家庭补助支出	7.87
		公用支出	20.66
		二、项目支出	
收入合计	420.41	支出合计	420.41

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年一般公共预算拨款支出预算表

编制单位：南安师范附属小学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中	
			基本支出	项目支出
	合计	420.41	420.41	
205	教育支出	365.41	365.41	
20502	普通教育	365.41	365.41	
2050202	小学教育	358.88	358.88	
2050201	学前教育	6.53	6.53	
208	社会保障和就业支出	41.58	41.58	
20805	行政事业单位养老支出	41.58	41.58	
2080502	事业单位离退休	4.77	4.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.81	36.81	
210	卫生健康支出	13.42	13.42	
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42	

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：南安师范附属小学

金额单位：万元

经济科目项目	经济科目名称	合计
1	2	3
	合计	420.41
301	工资福利支出	391.88
302	商品和服务支出	20.66
303	对个人和家庭的补助	7.87

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年一般公共预算基本支出经济 分类情况表

编制单位：南安师范附属小学

金额单位：万元

经济科目项目	经济科目名称	合计
1	2	3
	合计	420.41
301	工资福利支出	391.88
30101	基本工资	131.15
30102	津贴补贴	43.85
30107	绩效工资	130.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.81
30110	职工基本医疗保险缴费	13.42
30113	住房公积金	36.16
302	商品和服务支出	20.66
30201	办公费	1.44
30202	印刷费	1.70
30205	水费	0.60
30206	电费	2.50
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	3.00
30216	培训费	1.80
30217	公务接待费	0.10

30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	1.80
30229	福利费	0.52
30299	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭的补助	7.87
30305	生活补助	3.10
30399	其他对个人和家庭的补助	4.77

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年一般公共预算“三公”经费 支出预算表

编制单位：南安师范附属小学

金额单位：万元

项目	预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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

2021年本单位没有“三公”经费支出预算，此表无数据。

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，福建省南安师范学校附属小学收入预算为420.41万元，比上年增加76.12万元，主要原因是是上级转移支付资金纳入年初预算；学生数增加，公用经费相应增加；教师数增加及教师工资待遇增加，人员经费相应增加。其中：一般公共预算拨款420.41万元，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420.41万元，比上年增加76.12万元，其中：人员支出391.88万元，对个人和家庭补助支出7.87万元，公用支出20.66万元，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420.41万元，比上年增加76.12万元，主要原因是是上级转移支付资金纳入年初预算；学生数增加，公用经费相应增加；教师数增加及教师工资待遇增加，人员经费相应增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050202（普通教育/小学教育）358.88万元。主要用于单位教育人员经费、生均公用经费支出。

(二) 2080502 (行政事业单位养老支出/事业单位离退休) 4.77 万元。主要用于单位离退休人员一次性补助支出。

(三) 2080505 (行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出) 36.81 万元。主要用于单位养老保险缴费支出。

(四) 2101102 (行政事业单位医疗/事业单位医疗) 13.42 万元。主要用于单位人员医疗保险支出。

(五) 2050201 (普通教育/学前教育) 6.53 万元。主要用于学前教育人员经费、公用经费支出以及学前教育助学金支出。

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 420.41 万元，其中：

(一) 人员经费 399.75 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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、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，主要原因是：2021 年未安排因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

2021 年公务接待费预算安排 0 万元，与上年持平。2021 年未安排公务接待。

（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。2021 年未安排公务用车购置。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年福建省南安师范学校附属小学共设置 0 个绩效目标（注：包括经常性专项资金绩效目标、专项资金绩效目标

和部门整体支出绩效目标），共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 经常性专项资金绩效目标表

填报单位：南安师范附属小学

项目名称	经常性专项经费				部门预算 功能科目	
项目分类						
存续类型		项目负责人			联系电话	
项目起止时间						
项目概况						
项目确定情况	项目确定的依据					
	项目申报的可行性					
项目资金申请（万元）	实施期			当年度		
	资金总额：				资金总额：	
	一般公共预算拨款：				一般公共预算拨款：	
	基金预算拨款：				基金预算拨款：	
	财政专户拨款：				财政专户拨款：	
	结余结转资金：				结余结转资金：	
	其他：				其他：	
总体目标						
绩效	评价指标	绩效	指标性质	方向	实施期目标	当年度目标

目标		内容			绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
产出指标	时效指标	时效指标 1		定性				
	成本指标	成本指标 1		定性				
	数量指标	数量指标 1		定性				
		数量指标 2		定性				
		数量指标 3		定性				
		数量指标 4		定性				
	质量指标	质量指标 1		定性				
		质量指标 2		定性				
		质量指标 3		定性				
	效益指标	社会效益指标 1		定性				
社会效益指标 2			定性					
满意度指标	服务对象满意度指标		定性					

备注：2021 年本单位没有经常性专项资金绩效目标，该表为空

2. 专项资金绩效目标表

填报单位：南安师范附属小学

项目名称	无			部门预算功能科目		
项目分类						
存续类型		项目负责人		联系电话		
项目起止时间						
项目概况						
项目确定情况	项目确定的依据					
	项目申报的可行性					
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度		
	资金总额:				资金总额:	
	一般公共预算拨款:				一般公共预算拨款:	
	基金预算拨款:				基金预算拨款:	
	财政专户拨款:				财政专户拨款:	
	结余结转资金:				结余结转资金:	
	其他:				其他:	
总体目标						
	评价指标	绩	指	方向	实施期目标	当年度目标

绩效 目标			效 内 容	标 性 质		绩效目标值	绩 效 标 准	半 年 目 标 值	全 年 目 标 值
产 出 指 标	时 效 指 标	时效指标 1		定 性					
	成 本 指 标	成本指标 1		定 性					
	数 量 指 标	数量指标 1		定 性					
		数量指标 2		定 性					
		数量指标 3		定 性					
		数量指标 4		定 性					
	质 量 指 标	质量指标 1		定 性					
		质量指标 2		定 性					
		质量指标 3		定 性					
	效 益 指 标	社会 效 益 指 标 1	社会效益指 标 1		定 性				
		社会 效 益 指 标 2	社会效益指 标 2		定 性				
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满 意度目标		定 性				

备注：2021 年本单位没有专项资金绩效目标，该表为空

3. 部门整体支出绩效目标表

填报单位：南安师范附属小学

项目名称	无			部门预算功能科目	
项目分类					
存续类型		项目负责人		联系电话	
项目起止时间					
项目概况					
项目确定情况	项目确定的依据				
	项目申报的可行性				
项目资金申请(万元)	实施期			当年度	
	资金总额:			资金总额:	
	一般公共预算拨款:			一般公共预算拨款:	
	基金预算拨款:			基金预算拨款:	
	财政专户拨款:			财政专户拨款:	
	结余结转资金:			结余结转资金:	
	其他:			其他:	
总体目标					
	评价指标	绩	指	方	实施期目标 当年度目标

绩效目标			效内容	标性质	向	绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
产出指标	时效指标	时效指标1		定性						
	成本指标	成本指标1		定性						
	数量指标		数量指标1		定性					
			数量指标2		定性					
			数量指标3		定性					
			数量指标4		定性					
	质量指标		质量指标1		定性					
			质量指标2		定性					
			质量指标3		定性					
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标1		定性					
			社会效益指标2		定性					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标		定性					

备注：2021 年本单位没有部门整体支出绩效目标，该表为空

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年福建省南安师范学校附属小学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比2020年增加0元，主要原因是事业单位编制，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2021年福建省南安师范学校附属小学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2021年底，福建省南安师范学校附属小学共有车辆0辆，其中：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。