

2021 年度

南安市第一实验小学  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	2
<b>第二部分 2021 年度部门预算表</b> .....	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.....	14
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	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.....	17
六、预算绩效目标情况.....	17
七、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

南安市第一实验小学部门的主要职责是：学校全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量和办学效益，规范学校内部管理，认真贯彻党的教育方针，立德树人，倡导和培育社会主义核心价值观。

（一）树立正确的办学思想，全部贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。

（三）高质量完成教育教学工作，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市第一实验小学部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
南安市第一实验小学	财政全额拨款	143	145

### 三、部门主要工作任务

2021 年，南安市第一实验小学部门主要任务是：继续加强对教育教学的投入。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）不断改善学校的教学设施和教学条件。
- （二）加强对年轻教师队伍的培养。
- （三）推进福建省教改项目“融合闽南文化、推进美育改革”建设。
- （四）对电力楼进行抗震加固。
- （五）改造操场跑道。
- （六）改造第一多媒体教室。

## 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： 南安市第一实验小学

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	1945.34	一、基本支出	1945.34
二、基金预算财政拨款		人员支出	1851.29
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	28.57
四、单位其他收入		公用支出	65.48
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	1945.34	支出合计	1945.34

## 二、收入预算总表

### 2021 年收入预算总表

编制单位：南安市第一实验小学

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	1945.34	1945.34				
南安市第一实验 小学	1945.34	1945.34				

### 三、支出预算总表

## 2021 年支出预算总表

编制单位：南安市第一实验小学

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
		<b>合 计</b>	1945.34	1851.29	28.57	65.48		1945.34	1945.34				
南安市第一实验小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.28	184.28				184.28	184.28				
南安市第一实验小学	2101102	事业单位医疗	67.08	67.08				67.08	67.08				
南安市第一实验小学	2050202	小学教育	1671.6	1599.93	6.19	65.48		1671.6	1671.6				
南安市第一实验小学	2080502	事业单位离退休	22.38		22.38			22.38	22.38				



#### 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： 南安市第一实验小学

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	1945.34	一、基本支出	1945.34
二、基金预算财政拨款		人员支出	1851.29
		对个人和家庭补助支出	28.57
		公用支出	65.48
		二、项目支出	
收入合计	1945.34	支出合计	1945.34

## 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： 南安市第一实验小学

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
**	**	1	2	3
	合 计	1945.34	1945.34	
205	教育支出	1,671.60	1,671.60	
20502	普通教育	1,671.60	1,671.60	
2050202	小学教育	1,671.60	1,671.60	
208	社会保障和就业支出	206.66	206.66	
20805	行政事业单位养老支出	206.66	206.66	
2080502	事业单位离退休	22.38	22.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.28	184.28	
210	卫生健康支出	67.08	67.08	
21011	行政事业单位医疗	67.08	67.08	
2101102	事业单位医疗	67.08	67.08	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021 年政府性基金拨款支出预算表

编制单位： 南安市第一实验小学

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
**	**	1	2	3
	合 计	0	0	0
		0	0	0

备注说明：2021 年本单位没有政府性基金拨款预算，此表无数据。

## 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： 南安市第一实验小学

金额单位： 万元

科目编码	科目名称	预算数
	合 计	1,945.34
301	工资福利支出	1,851.29
302	商品和服务支出	65.48
303	对个人和家庭的补助	28.57
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

### 2021 年一般公共预算基本支出经济 分类情况表

编制单位： 南安市第一实验小学

金额单位： 万元

科目 编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>1945.34</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1851.29</b>
30101	基本工资	654.83
30102	津贴补贴	115.90
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	654.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.28
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	67.08
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	174.22
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>65.48</b>
30201	办公费	41.2
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	6.53
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	1.20
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	13.94
30229	福利费	2.61
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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>28.57</b>
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	6.19
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	22.38
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>
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
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>
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
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
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

<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0</b>
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>
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
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>
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

### 2021 年一般公共预算“三公”经费 支出预算表

编制单位： 南安市第一实验小学

金额单位：万元

项目	预算数
合 计	1.20
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.20
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，南安市第一实验小学部门收入预算为1945.34万元，比上年增加240.04万元，主要原因是在职教师人数增加、教师岗位设置增资、单位应缴公积金基数以及社保养老保险缴费基数提高。其中：一般公共预算拨款240.04万元，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1945.34万元，比上年增加240.04万元，其中：人员支出1851.29万元，对个人和家庭补助支出28.57万元，公用支出65.48万元，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1945.34万元，比上年增加240.04万元，主要原因是在职教师人数增加、教师岗位设置增资、单位应缴公积金基数以及单位应缴社保养老保险缴费基数提高，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 1671.6万元。主要用于人员支出支出人员支出、公用支出等支出。

(二) 2080502 行政事业单位养老支出/事业单位离退休 22.38 万元。主要用于退休人员人员过节费等支出。

(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 184.28 元。主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出。

(四) 2101102 行政事业单位医疗/ 事业单位医疗 67.08 元，主要用于在职人员单位医疗保险等支出。

### 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 1945.34 万元，其中：

(一) 人员经费 1879.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 65.48 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、差旅费、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、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，2021 年没有安排因公出国（出境）支出。

### （二）公务接待费

2021 年预算安排 1.2 万元。主要用于本单位承担福建省教改项目“融合闽南文化、推进美育改革”建设活动等方面的工作餐接待支出。与上年持平，本单位承担福建省教改项目“融合闽南文化、推进美育改革”本年度要开展推进辐射带动经常性教研活动，要为远方来的参加教改教研活动的专家老师等提供午间工作餐。

### （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，本单位没有公车。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021 年南安市第一实验小学部门共设置 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：南安市第一实验小学

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	指标	方向	实施期目	当年度目标

绩效 目标			效 内 容	性质	标			
					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：南安市第一实验小学

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									
绩效目标	评价指标		绩效内容	指标性质	方向	实施期目标	当年度目标		
						绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出	时效	时效指标 1	定性					

指 标	指 标								
	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	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：南安市第一实验小学

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										
绩效目标	评价指标			绩效内容	指标性质	方向	实施期目标		当年度目标	
							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	数量指标		定						

	指标	1		性					
		数量指标		定					
		2		性					
		数量指标		定					
		3		性					
		数量指标		定					
		4		性					
	质量指标	质量指标		定					
		1		性					
		质量指标		定					
效益指标	社会效益指标	质量指标		定					
		2		性					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标		定					
		1		性					
		社会效益指标		定					
		2		性					
		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 年南安市第一实验小学部门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 万元，上年持平，主要原因是本单位不是参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2021 年南安市第一实验小学部门政府采购预算总额 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 2020 年底，南安市第一实验小学部门本级及所属的预算单位共有车辆 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。