

**2021 年度**

**南安市东溪中学**

**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.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021 年度部门预算表.....	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
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.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
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.....	24
第四部分 名词解释.....	25

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

南安市东溪中学部门的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策。

（二）贯彻落实中央、省委、泉州市委和南安市委关于加强党的建设和思想政治工作的方针和政策，加强学校党的组织建设、思想政治工作、统战工作、群团组织建设、党风廉政建设工作。

（三）负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。积极推进学校基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（五）组织好学校教育教学工作，保证学校正常的教育教学秩序，提高教育教学质量。

（六）重视发展学生的素质，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生德、智、体、美、劳等方面全面发展。

（七）加强学校体育、卫生、艺术和安全工作的组织领导，认真贯彻执行国家颁发的体育、卫生、艺术和安全工作的相关条例，促进学生健康成长。

（八）履行财务规定，执行财务计划和经费使用，努力改善学校办学条件。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市东溪中学部门包括 0 个机关行政科（股）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
合计		41	89
南安市东溪中学	全额拨款	41	89

## 三、部门主要工作任务

2021 年，南安市东溪中学主要任务是：贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度，全力实施初中义务教育，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：南安市东溪中学

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	1199.89	一、基本支出	1199.89
二、基金预算财政拨款		人员支出	1164.44
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	4.55
四、单位其他收入		公用支出	30.9
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	1199.89	支出合计	1199.89

## 二、收入预算总表

### 2021 年收入预算总表

编制单位：南安市东溪中学

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	1199.89	1199.89				
南安市东溪中学	1199.89	1199.89				



### 三、支出预算总表

## 2021 年支出预算总表

编制单位：南安市东溪中学

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	1199.89	1164.44	4.55	30.90		1199.89	1199.89				
南安市东溪中学	2101102	事业单位医疗	41.18	41.18				41.18	41.18				
南安市东溪中学	2050203	初中教育	1041.89	1006.86	4.13	30.90		1041.89	1041.89				
南安市东溪中学	2080502	事业单位离退休	0.42		0.42			0.42	0.42				
南安市东溪中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.40	116.40				116.40	116.40				

#### 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：南安市东溪中学

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	1199.89	一、基本支出	1199.89
二、基金预算财政拨款		人员支出	1164.44
		对个人和家庭补助支出	4.55
		公用支出	30.90
		二、项目支出	
收入合计	1199.89	支出合计	1199.89

## 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：南安市东溪中学

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
	<b>合 计</b>	1199.89	1199.89	
205	教育支出	1,041.89	1,041.89	
20502	普通教育	1,041.89	1,041.89	
2050203	初中教育	1,041.89	1,041.89	
208	社会保障和就业支出	116.82	116.82	
20805	行政事业单位养老支出	116.82	116.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.40	116.40	
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	41.18	41.18	
21011	行政事业单位医疗	41.18	41.18	
2101102	事业单位医疗	41.18	41.18	

## 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：南安市东溪中学

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	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

备注：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：南安市东溪中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1199.89
301	工资福利支出	1164.44
302	商品和服务支出	30.90
303	对个人和家庭的补助	4.55
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

### 2021 年一般公共预算基本支出经济 分类情况表

编制单位：南安市东溪中学

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>1199.89</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1164.44</b>
30101	基本工资	417.23
30102	津贴补贴	72.75
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	407.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.40
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.18
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	109.59
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>30.90</b>
30201	办公费	5.57
30202	印刷费	2.10
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.75
30207	邮电费	0.58

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	11.89
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.32
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	6.09
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	1.60
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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.55</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.13
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	0.42
<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

### 2021年一般公共预算“三公”经费 支出预算表

编制单位：南安市东溪中学

金额单位：万元

项目	预算数
合 计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
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	0.0

说明：2021年度本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，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，南安市东溪中学部门收入预算为1199.89万元，比上年增加95.87万元，主要原因是学生数增加，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1199.89万元。相应安排支出预算1199.89万元，比上年增加95.87万元，其中：人员支出65.68万元，对个人和家庭补助支出0.95万元，公用支出29.24万元。

### 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1199.89万元，比上年增加95.87万元，主要原因是学生数增加，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) 2050203 普通教育/初中教育 1041.89万元。主要用于初中教育人员经费、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 0.42万元。主要用于事业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 116.4 万元。主要用于养老保险缴费支出。

（四）2101102 行政事业单位医疗/事业单位医疗 41.18 万元。主要用于各校人员医疗保险支出。

### 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 1199.89 万元，其中：

（一）人员经费 1168.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 30.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费。

### 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 年未安排因公出国（境）活动。

## (二) 公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，2021 年未安排公务接待活动。

## (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

2021 年南安市东溪中学部门共设置 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：南安市东溪中学

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					
项目确定依据	项目确定的依据				

情况	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	社会效益指标 1		定性				
			社会效益指标 2		定性				

	标	益 指 标							
	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：南安市东溪中学

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	实施期		当年度	

资金申请 (万元)	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	社会	社会效益指标 1		定性			



	指标	效益指标	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：南安市东溪中学

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	实施期		当年度	

金申请 (万元)	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 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	服 务 对 象 满 意	服务对象 满意度目 标		定 性					

	指 标	度指 标							
--	--------	---------	--	--	--	--	--	--	--

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 年南安市东溪中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，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 年南安市东溪中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，南安市东溪中学部门单位共有车辆 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。