

2021 年度

南安市华美中学

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 .....	1
三、部门主要工作任务 .....	1
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 .....	7
三、支出预算总表 .....	8
四、财政拨款收支预算总表 .....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	10
六、政府性基金拨款支出预算表 .....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	17
第三部分 2021 年度部门预算情况说明 .....	18
一、预算收支总体情况 .....	18
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	19

四、财政拨款预算基本支出情况 .....	19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	20
六、预算绩效目标情况 .....	20
七、其他重要事项说明 .....	26
第四部分 名词解释 .....	27

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

南安市华美中学的主要职责是：实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。初中、高中学历教育（相关社会服务）。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市华美中学没有下属单位，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
南安市华美中学	全额拨款	31	48

## 三、部门主要工作任务

华美中学 2021 年学校工作的指导思想和发展目标确定为：在依法办学，以德立校的办校基本原则指导下，走‘内涵发展’的道路，走教育精品化的道路，关注师生的共同成长，关注每一个人的人生幸福和他们的美好未来，形成属于自己的教育理想和独特的学校文化，并使这一理想与文化成为学校的灵魂，为学校持续提高教育服务质量提供永恒的导

向和强劲的动力，使学校及早跻身市一流农村中学行列。

（一）建设“平安校园”，创造良好育人环境。生存以平安为先，发展以质量为本。

（二）建设“书香校园”，促进师生精神成长

读书是师生精神成长的重要源泉。建设“书香校园”，就是要崇尚良好的校园读书风气，倡导师生共同重视读书，让读书成为师生的一种生活方式，让书籍成为师生成长的养料、进步的阶梯。教师的成长关键在于教师文化底蕴的厚积和专业素养的提升。我们要坚持走“教师发展学校”的道路，努力打造“学习型校园”、“学习型教师”。

（三）建设“优质校园”，促进学校可持续发展

学校应以优秀的教育教学质量，来取求生存发展，办让社会满意的教育，以此促进学校可持续发展。

1、贯彻执行党的教育方针，更新教育理念，全面实施素质教育，顺利通过泉州市素质教育先进校检查验收。

2、创新教学管理工作，使教学工作走向规范化、科学化，提高管理水平。

3、深化课堂教学模式改革，真正实现学生主体发展。在抓好常规教学的基础上，实施课堂教学模式改革，突出课堂教学的实效性。使学生真正成为学习的主人，在快乐中学习，在快乐中成长。

4、精心组织、严格落实教学各个环节，向管理细节要质量。科学、规范的管理是提高教育质量的基础性工作，本学期我校将继续落实教学工作的“十字”要求。

5、以教学质量提高管理为契机，全面强化质量意识。

(1) 认真做好阶段性检测、补差过关检测等质量监测工作，逐步规范学生作业，教师批改等常规性工作，做到“四必”：有发必收、有收必改、有改必评、有评必纠。从而提高作业的有效性，切实提高各年级补差的效果。

(2) 加强毕业年级的管理，努力提高教学成绩。毕业班的中考成绩，是学校展示办学成效的重要窗口，要加强对初三学生的思想教育，有计划、有针对性开好初三学生会、家长会和班级协调会、阶段性的学情分析会等，广泛收集信息，研究教材和教学策略。加强分类辅导，全面提高教学成绩，明年中考目标：综合比率、9A率、全科及格率居南安市十名之内。

(四) 建设“数字校园”，拓展教育的时空维度

建设校园网，让传统意义上的校园在时空维度上拓展，扩充各种教育功能，实现教育过程的现代化。

(五) 建设“人文校园”，实现以人为本

坚持以人为本，树立学校一切工作都是服务的思想，学校每一位教职员工都应成为优质服务的提供者。建立人性化、

扁平化、同心圆式的现代民主管理模式，学校工作的中心是教育教学，学生是圆心，教师是内圈，后勤是中圈，处于最外圈的是学校领导，一层为了一层服务。随着教育形势的不断改变，学校管理机制也要不断创新。

#### （六）建设“文明校园”，创新德育管理模式

学校是生命成长的地方，每个个体都是鲜活的，每个生命都是灵动的，给生命以成长的智慧是教育的天职，给学生创造成功的机会是教育的真谛。我校德育要坚持“教育在先”的原则、坚持贴近实际、贴近生活、贴近学生的原则，牢固树立“育人为本，德育为首”的观念。

1、落实三个重点教育。一是深入开展诚实守信教育，培养学生诚实待人、言行一致，“言必信，行必果”，勇于承担应有责任，知错能改的品质。二是加强心理健康教育。在教育中渗透心理教育因素，使学生在潜移默化中发挥心理潜能。三是加强学生文明行为习惯养成教育和法纪教育，基础道德和日常行为规范养成教育是德育工作的基础工程。

2、用自我管理提升管理实效。今后，在班级管理、宿舍管理中，要积极探索学生自我管理、自我教育的模式，把管理的主动权还给学生，给每个学生提供管理的机会，引导学生“内控”，并以此培养学生多方面的能力，提高学生的综合素质。追求管理的最高境界，即自我管理、自我教育、自

我发展，化强制为自制，化他律为自律，化被动为主动。

3、全员参与，关爱学生。学校德育理应组织一切可能的教育力量，对学生进行全程、全方位的教育，这就要求我们全校教职工都参与进来。关心每一个学生，加强师生之间的对话与交流，唤醒彼此心中的眷恋与期待，让一批批华中学子带着对生活的热爱与柔情，走出华中，走向更为宽广的世界。

4、办好家长学校，增强家、校教育合力。家长学校是沟通家、校教育的重要结合点，成立家庭教育委员会，逐步规范家长学校工作，指导家庭教育规范化，使家长巩固“共同教育好孩子”的观念。

#### （七）建设“节约校园”保证学校运行顺畅

树立和落实科学发展观，积极开展节约型校园建设，是保证学校全面协调可持续发展的需要。我们将坚持发展投入与节约并重，把节约放在首位的方针，以提高人、财、物的利用效率为核心，以节水、节电、节约办公用品和合理利用资源为重点，牢固树立办学成本意识，合理配置和共享各类资源，合理使用各种设备，规范采买行为，避免重复建设和盲目采购，坚持少花钱多办事，杜绝讲排场、摆阔气等铺张浪费现象。严格控制开支，以勤养志，以俭修德，勤俭办校，艰苦创业，做勤俭节约、艰苦奋斗的践行者。

## 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： 南安市华美中学

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	768.75	一、基本支出	768.75
二、基金预算财政拨款		人员支出	734.82
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	19.03
四、单位其他收入		公用支出	14.90
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	768.75	支出合计	768.75

## 二、收入预算总表

### 2021 年收入预算总表

编制单位：南安市华美中学

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	768.75	768.75				
南安市华美中学	768.75	768.75				

### 三、支出预算总表

## 2021 年支出预算总表

编制单位：南安市华美中学

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	768.75	734.82	19.03	14.90		768.75	768.75				
南安市华美中学	2080502	事业单位离退休	9.74		9.74			9.74	9.74				
南安市华美中学	2101102	事业单位医疗	22.21	22.21				22.21	22.21				
南安市华美中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.02	67.02				67.02	67.02				
南安市华美中学	2050203	初中教育	669.78	645.59	9.29	14.90		669.78	669.78				

#### 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：南安市华美中学

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	768.75	一、基本支出	768.75
二、基金预算财政拨款		人员支出	734.82
		对个人和家庭补助支出	19.03
		公用支出	14.90
		二、项目支出	
收入合计	768.75	支出合计	768.75





## 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：南安市华美中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		768.75
301	工资福利支出	734.82
302	商品和服务支出	14.90
303	对个人和家庭的补助	19.03
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

### 2021年一般公共预算基本支出经济分类情况表

编制单位： 南安市华美中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>734.82</b>
30101	基本工资	246.26
30102	津贴补贴	109.5
30103	奖金	60.96
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	163.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.02
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.21
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	64.89
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>14.9</b>
30201	办公费	3
30202	印刷费	3
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3
30207	邮电费	1

30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	1
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.9
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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19.03</b>
30301	离休费	
30302	退休费	9.74
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	9.29
<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： 南安市华美中学

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，南安市华美中学收入预算为768.75万元，比去年增加47.11万元，主要原因是学生数增加，公用经费相应增加；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768.75万元，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768.75万元，比去年增加47.11万元，其中：人员支出734.82万元，对个人和家庭补助支出19.03万元，公用支出14.9万元。

### 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768.75万元，比去年增加47.11万元，主要原因是公用经费相应增加；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) 2080502 事业单位离退休 9.74 万元。主要用于退休人员支出。

(二) 2101102 事业单位医疗 22.21 万元。主要用于医疗支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.02 万元。主要用于职工养老保险支出。

（四）2050203 初中教育支出 669.78 万元。主要用于初中教育人员费用，公用经费支出。

### 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 768.75 万元，其中：

（一）人员经费 753.85 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 14.9 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，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年未安排因公出国（境）活动。

### （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年未安排因公出国（境）活动。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021年南安市华美中学部门共设置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：南安市华美中学

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	成本指标 1		定性						

	指标								
		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：南安市华美中学

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	质量指标 1		定性				
			质量指标 2		定				

	标			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：南安市华美中学

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			
项目资金申请(万元)	实施期		当年度	
	资金总额：		资金总额：	
	一般公共预算		一般公共	

	算拨款：		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				
	满意度指标	服务对象满意度指标		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 年南安市华美中学（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2021 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 年南安市华美中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，南安市华美中学本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆。

## 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。