

2021 年度

南安市柳城小学

部门预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
<b>第二部分 2021 年度部门预算表</b> .....	13
一、收支预算总表.....	13
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金拨款支出预算表.....	19
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	25
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	26
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27

四、财政拨款预算基本支出情况.....	27
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
六、预算绩效目标情况.....	28
七、其他重要事项说明.....	33
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>34</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

南安市柳城小学的主要职责是：

1. 实现学校顶层驱动。进一步完善学校管理机制，实现管理重心下移，激发管理人员的自主能动性，提高管理效能；进一步梳理学校办学理念，对学校教育进行顶层设计，构学校课程体系，丰富育人目标的内涵；进一步优化各类资源，加强片区之间的联动，促进教育均衡优质发展；进一步加强学校的对外交流和宣传，提升学校的办学品质。

2. 重视学校队伍建设。学校管理人员要牢固建立大局意识和精细化管理意识，增强主动性，提升履行力；全体党员干部继续加强党风廉政建设，规范干部行为；全体教师继续以树师表为重点，强化师德教育，依法执教、廉洁从教、文明施教，积极打造师德高尚、业务精湛、锐意进取的形象。

3. 强化学校常规管理。重视实行精细化和流程化管理模式，用先进的理念、创新的方法、科学的精神、实干的态度推动学校各部门工作的展开，以认真负责的态度把学校的每项工作落实到位。

4. 重视德育工作实效。以责任教育为指引，加强学生行为习惯养成教育，培养学生的责任心和社会责任感；以德育活动为抓手，开展丰富多彩的德育活动，以德治校，立德树

人；以班级家委会建设为阵地，建立学校、家庭、社会三结合教育体系，构成以学生为本的多元立体德育结构。

5. 提升教育教学质量。以福建省教改示范项目研究为抓手，以教学质量为中心，以社团活动为辅助，深化团队互动教学研究，促进师生主动发展；深入贯彻《南安市小学教学常规管理意见》和《南安市加强小学教学质量监控的意见》，实行学校领导巡堂工作，进行定向、深入地跟踪研究、指导，向课堂教学要质量，促进教育教学质量的整体攀升。

6. 加强校园文化建设。不断改善学校办学条件和基础设施，解决片区内适龄儿童入学问题；营建和谐、民主、向上的良好学校发展氛围，努力做好各项教育宣传工作，力争高分通过“省义务教育管理标准化学校”验收。

7. 继续做好疫情常态化防控工作。继续实施疫情应急预案及防控措施，组织全体教职工参加培训和演练，强化校园管控，进一步做好校园出入管理，严格遵守常态化疫情管理的规章制度，落实防控知识和心理健康教育宣教活动，确保学校平安有序。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市柳城小学包括书记校长室、副校长室、办公室、财务室、教导处、保卫处、工会。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
南安市柳城小学	财政全额拨款	122	122


### 三、部门主要工作任务

2021年南安市柳城小学的主要任务是：

（一）加强党建工作引领，坚持日常党建工作与学校中心工作有机统一。

继续建设学习型、服务型、创新型党支部，坚持走群众路线，以“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”为总要求，切实改进工作作风。

加强廉政建设，落实党风廉政建设责任制，突出“两个主体责任”，加强党员民主评议，严格落实中央“八项规定”的要求，推进勤政廉政工作。认真开展党员活动。使广大党员进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定理想信念、保持对党忠诚、树立清风正气、勇于担当作为，充分发挥党员先锋模范作用。

（二）加强师德师风建设，打造素质优良的干部队伍和教师群体。

抓好教师的政治理论学习和师德教育。加强教师道德意识培养，推进师德师风建设，认真组织教师学习党和国家的方针、路线、政策，学习时事政治，学习《教育法》、《教

师法》、《未成年人保护法》和有关十九大的政策内容等教育法律法规，继续组织教师认真学习《中小学教师职业道德规范》，提高教师政治思想素质和职业道德水平，进一步规范教师履职履责行为；选树优秀教师典型，大力弘扬爱心献给学生、本领献给岗位、责任心献给事业的现代教师精神，引导广大教师牢记使命不忘初衷、爱岗敬业、教书育人。日常工作中，时时处处以教师职业道德“八不准”自律，以优秀教师为榜样和努力方向，不断完善自我，以自己高尚的人格影响学生，感召同事，反对斤斤计较与不务教育教学正业，使用教师文明用语，杜绝禁忌用语，做到依法执教、文明从教、科学施教，规范教师的教育行为和工作方式；与每位教师签订《师德承诺书》，严禁教师体罚和变相体罚学生，严禁教师搞有偿家教，营造“风清气正”的良好教学氛围。

（三）加强学生品德教育，提高学生的道德品质，养成良好行为习惯。

以德育工作的实效性为目标，坚持把德育工作放在学校工作的首位，把立德树人作为教育的根本任务。牢固树立德育无小事、事事皆育人的理念，注重把思想道德教育贯穿到整个教学过程中，渗透于学校日常管理中，让德育渗透到我们学校的每个角落，见之于每个教师的一言一行中，建设一种体现主体性、民主性、开放性和个性的德育文化以少先队（班队）活动为立足点，不断丰富和拓展德育工作，对学生

进行理想信心教育、民族精神教育、养成教育、诚信教育、文明礼仪教育等，增进我校校风、班风、学风建设，进一步增进我校德育工作的规范化和制度化。以心理健康教育为辅助，重视学生心理辅导。落实《中小学心理健康教育指导纲要》，积极推进心理健康教育，健全工作机制，成立工作机构，充分发挥专职兼职心理健康教育教师的特长，根据学生身心发展特点，科学开展心理辅导，培养学生健康向上的心态，增强学生适应能力和抗挫能力；继续完善心理辅导的场所、设施，由专人负责，正常运作。以全员家访为延伸，实现家校共育。继续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，贯彻落实《南安市教育系统开展“万名教师大家访活动”实施方案》，开展以“牵手千家万户，共助学生成长”为主题的家访活动。

（四）抓实常规管理，加强教育科研，提升教育教学质量。

1. 加大课程管理与教改力度。增强教师的课程法规意识，严格执行国家课程方案和课程标准，开齐上足规定课程，严格控制周活动总量和学科教学学时，不得随意增减课时，不得随意提高教学难度和加快教学进度，杜绝“非零起点”教学和随意挤占、挪用现象，切实减轻学生过重的课业负担。

2. 加强学校教学考核管理。认真贯彻《南安市小学教学常规管理意见》和《南安市加强小学教学质量监控的意见》，

切实提高教学管理效益，实行校级领导每天校园巡查制度，下段行政每周年级巡查制度，强化教学工作的过程管理和指导，落实教师的备课、上课、作业、辅导、考试、评价和反思等主要环节的管理与指导。学校教导处采取期中期末考核制度，对学校教学常规进行精细化管理，力争教师做到双基落实优良化、习惯培养常态化、能力训练系统化、潜能挖掘科学化。

3. 健全教研制度，推进教学研究。依托学校教导处，由教导主任亲自抓，副教导主任和教研组长具体抓，学校各教研组每学期初提出各个学科的教研主题，报教导处审核汇总备案，以年级备课组为单位采用教研共同体主题式教研微型课题研究为教研主要形式，每星期要进行一次的教研活动，教研的主要任务是进行集体备课、常规教研和课题研究，切实加强课堂教学的研究工作，重视开展示范课教学展现活动。年级教研组要注重充分发挥组内学科带头人、骨干教师、教研组长的核心作用，力争做到几个统一：统一思想、构成协力；统一进度、齐头并进；统一备课、扬长避短；统一练习、高效减负。力争使每个教研组成为一个有凝聚力的教研集体，成为学习、研究、交流的共同体。

4. 开展信息化研究，提升教师信息素养。随着信息化、智能化时代的到来，课堂教学方式、学生学习方式随之发生了改变，学校要搭建平台，整合资源，提升教师信息素养。

充分应用现有的教学设备、设施，努力优化教育教学手段；发挥微信公众号的宣传教育作用；深入开展“一师一优课，一课一名师”活动、教师空间建设活动，大力推进信息技术在学校管理、教育教学的有效应用和深度融合，推动课堂教学模式和学生学习方式的转变。有计划地全员培训在岗教师，使其增强开发、利用信息技术的能力，努力促进以现代信息技术逐步向学校教育、教学、管理等各个方面渗透，以教育信息化带动教育现代化。要加强学生网络道德、网络安全、网络文化教育，增强学生的信息安全意识，提高学生的信息素养，改变学生的学习方式，培养学生的创新精神和实践能力。

#### （五）完善制度建设，实现机制评比高效化

1. 完善职称评聘方案。为进一步完善教师专业技术职务聘任制度，健全公开、公平、公正的教师职务竞聘机制，根据《南安关于进一步规范中小学教师专业技术职务竞聘（评）量化考核工作的指导意见》（南教综【2016】132号）和《福建省人力资源和社会保障厅福建省教育厅关于印发〈福建省深化中小学教师职称制度改革实施方案〉的通知》（闽人社文【2016】142号文）精神，进一步调动我校教师工作的积极性，确保教师的切身利益，从我校教师工作的实际出发，在广泛征求教师意见的基础上，对我校2015年12月教代会通过的学校教师职称评聘方案进行修订。

2. 完善年度、绩效考核方案。为充分发挥年度考核优秀、奖励性绩效的激励导向作用，调动广大教职工的工作积极性，提升我校教育教学质量，根据上级文件精神，从我校教职工工作的实际出发，将在广泛征求意见的基础上，进一步完善教师年度、绩效考核标准。

（六）加强总务保卫工作，着力形成学校的发展合力。

1. 提高后勤服务质量。后勤工作是学校教学秩序正常运行的有力保障，为此学校将继续抓好学校的总务后勤工作，硬化后勤管理，进一步强化后勤人员的服务意识：首先是严格财务管理，做好经费预算、收支平衡、开支公道、严格履行账务公示制度，做到公开、透明；其次是严格财产管理，对学校财产做好登记、造册、保管和维修等管理制度的落实，对各室加强设备设施的管理，认真抓好图书、自然仪器、体音美器材、教学用具、现代信息技术教育设备等教育资源的管理和使用，发挥其在教育教学中的效能，使后勤总务工作真正为教学服务，为师生服务。

2. 提高安全维稳系数。“安全责任重于泰山”，学校要以高度的责任感来落实各项创安措施，坚持不懈地抓好学校安全工作。校长是学校安全工作的第一责任人，分管安全工作的负责人、班主任、任课教师是具体责任人。认真贯彻省综治办、省教育厅、省公安厅联合制定的《福建省“平安校园”创建及管理辦法（试行）》，依托省安全教育平台继

续开展各项安全教育活动，健全校内安全防范机制，要以全国中小学生安全教育日和全省中小学生安全教育周活动为载体，根据上级有关文件精神，认真组织学生进行防震减灾逃生演练、防踩踏楼道疏散演练和消防逃生、灭火演练等安全演练；加强校园安全管理，实行上、下午清校制度、来访人员登记制度和学生上课时间离校请假审批制度；加大对校舍消防、用水、用电、卫生等安全隐患的整改力度，配合公安、综治办等部门，严厉打击扰乱学校治安的违法犯罪活动，清除各种危及学校安全的事故隐患，减少违法犯罪案件和重大责任事故的发生。积极开展学校“安全教育周”活动，继续加强对学生进行交通、游泳等安全教育，充分利用各种安全教育资料，对学生进行安全教育；根据实际和地理位置、环境特征，在加强全面安全教育的同时确定学校安全教育的重点，加大安全隐患的整改力度，确保“三防”措施到位，杜绝事故发生。特别注重疫情常态化防控期间，严格遵守学校制订的各项制度，采取精准的防控措施，强化校园管控，在网格化、全覆盖、无死角的管理体系下，实行上下学错峰管理制度，严格落实晨午检制度、因病缺勤追踪制度和复课证明查验制度，坚持异常情况一事一报，落实日报告、零报告制度，实时动态更新，确保师生身心健康。

## 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：南安市柳城小学金额

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	1531.2	一、基本支出	1531.2
二、基金预算财政拨款		人员支出	1473.61
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	0.83
四、单位其他收入		公用支出	56.76
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	1531.2	支出合计	1531.2

## 二、收入预算总表

### 2021 年收入预算总表

编制单位：南安市柳城小学金额

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						
南安市柳城小学	1531.2	1531.2				

### 三、支出预算总表

## 2021 年支出预算总表

编制单位：南安市柳城小学

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	1531.2	1473.61	0.83	56.76		1531.2	1531.2				
南安市柳城小学	2050 202	小学教育	1328.5	1271.74		56.76		1328.5	1328.5				
南安市柳城小学	2080 502	事业单位离退休	0.83		0.83			0.83	0.83				
南安市柳城小学	2080	事业单位基本养	145.43	145.43				145.43	145.43				

	505	老保险缴费支出											
南安市柳城小学	2101102	事业单位医疗	56.44	56.44				56.44	56.44				

#### 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：南安市柳城小学金额

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	1531.2	一、基本支出	1531.2
二、基金预算财政拨款		人员支出	1473.61
		对个人和家庭补助支出	0.83
		公用支出	56.76
		二、项目支出	
收入合计	1531.2	支出合计	1531.2





## 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：南安市柳城小学金额

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1531.2
301	工资福利支出	1473.61
302	商品和服务支出	56.76
303	对个人和家庭的补助	0.83
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：南安市柳城小学金额

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>1531. 2</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1473. 61</b>
30101	基本工资	500. 53
30102	津贴补贴	486. 2
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	146. 4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145. 43
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	56. 44
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	138. 61
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>56. 76</b>
30201	办公费	5. 23
30202	印刷费	8
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3. 5
30206	电费	4. 98
30207	邮电费	4. 48
30208	取暖费	

30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.75
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	10
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.59
30217	公务接待费	0.53
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	10
30229	福利费	2.2
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	4
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.83</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.83
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	
<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：南安市柳城小学金额

单位：万元

项目	预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.53
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行费	
（2）公务用车购置费	

## 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，南安市柳城小学部门收入预算为1531.2万元，比上年增加265.07万元，主要原因是人员工资增加。其中：一般公共预算拨款1531.2万元，相应安排支出预算1531.2万元，比上年增加265.07万元，其中：人员支出1473.61万元，对个人和家庭补助支出0.83万元，公用支出56.76万元。

### 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1531.2万元，比上年增加265.07万元，主要原因是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 (小学教育) 1328.5万元。主要用于教师数增加及教师工资待遇增加，人员经费相应增加。

(二) 2080502 (事业单位离退休) 0.83万元。主要用于事业单位离退休人员一次性补助支出。

(三) 2080505 (事业单位基本养老保险缴费) 145.43万元。主要用于养老保险缴费支出。

（四）2101102（事业单位医疗）56.44万元，主要用于学校在职人员医疗保险支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

注：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1531.2万元，其中：

（一）人员经费1473.61万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费56.76万元，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0.53万元。主要用于篮球比赛用餐等方面的接待活动。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，2021年没有公务用车。

## 六、预算绩效目标情况

### 南安市经常性专项资金绩效目标表

填报单位：南安市柳城小学

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	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：本表为空表。

## 南安市专项资金绩效目标表

填报单位：南安市柳城小学

项目名称					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						

		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	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：本表为空表。

南安市部门整体支出绩效目标表

填报单位：

部门(单位)名称				部门预算编码						
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额									
	项目支出									
	基本支出									
年度 总体 目标										
年度 履职 目标	部门职 能									
	年度目标任务			支出项目名称			预算金额(万元)			
年 度 绩 效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标说 明	参考值	计量单 位	计算方 法	评分标 准	绩效目标值	
	产出指 标	时效指标								
		成本指标								
		数量指标								
		质量指标								
	效益指 标	经济效益指 标								
		社会效益指 标								
		生态效益指 标								
	满意度 指标	服务对象满 意度指标								

备注：本表为空表。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年南安市柳城小学没有机关运行经费

### （二）政府采购情况

2021年南安市柳城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2021年底，南安市柳城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。