

2021 年度

南安市内厝实验学校

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
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.....	19
六、预算绩效目标情况.....	20
七、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

南安市内厝实验学校部门的主要职责是：南安市内厝实验学校预算编制、平衡、分解、下达及执行情况反馈。

（一）编制南安市内厝实验学校年度预算，并根据预算执行情况进行季度调整，月度分析；

（二）编制预计损益表、资产负债表、财务状况变动表、现金流量表；

（三）监督控制各部门预算开支；

（四）预算南安市内厝实验学校各项经济活动的投入产出比；

（五）计算和预测投标、招标的标价；

（六）对预算执行情况及时反馈；

（七）对南安市内厝实验学校发展状况及潜力做出预测。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安内厝实验学校部门包括6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
南安市内厝实验学校	全额拨款	49	64

三、部门主要工作任务

2021年，南安市内厝实验学校部门主要任务是：开展教育教学活动为主，提高教学质量，维护修葺校园，提供良好的育人环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）做好预算、决算工作。
- （二）做好育人环境的整治。
- （三）提升教师业务能力。
- （四）做好安全防务工作。

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： 南安市内厝实验学校

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	689.65	一、基本支出	689.65
二、基金预算财政拨款		人员支出	663.91
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1.03
四、单位其他收入		公用支出	24.71
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	689.65	支出合计	689.65

二、收入预算总表

2021 年收入预算总表

编制单位：南安市内厝实验学校

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	689.65	689.65				
南安市内厝实验学校	689.65	689.65				

三、支出预算总表

2021 年支出预算总表

编制单位：南安市内厝实验学校

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	689.65	663.91	1.03	24.71		689.65	689.65				
南安市内厝实验学校	2050203	初中教育	591.09	578.51	1.03	11.55		591.09	591.09				
南安市内厝实验学校	2050202	小学教育	13.16			13.16		13.16	13.16				
南安市内厝实验学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.81	61.81				61.81	61.81				
南安市内厝实验学校	2101102	事业单位医疗	23.59	23.59				23.59	23.59				

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：南安市内厝实验学校

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	689.65	一、基本支出	689.65
二、基金预算财政拨款		人员支出	663.91
		对个人和家庭补助支出	1.03
		公用支出	24.71
		二、项目支出	
收入合计	689.65	支出合计	689.65

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：南安市内厝实验学校

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	689.65	689.65	
205	教育支出	604.25	604.25	
2050202	小学教育	13.16	13.16	
2050203	初中教育	591.09	591.09	
208	社会保障和就业支出	61.81	61.81	
20805	行政事业单位养老支出	61.81	61.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.81	61.81	
210	卫生健康支出	23.59	23.59	
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59	
2101102	事业单位医疗	23.59	23.59	

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：南安市内厝实验学校

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

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：南安市内厝实验学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		689.65
301	工资福利支出	663.91
302	商品和服务支出	24.71
303	对个人和家庭的补助	1.03
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：南安市内厝实验学校

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		689.65
301	工资福利支出	663.91
30101	基本工资	211.75
30102	津贴补贴	75.39
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	230.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.81
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.59
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	61.19
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	24.71
30201	办公费	2.99
30202	印刷费	3.50
30203	咨询费	0.30
30204	手续费	
30205	水费	2.00
30206	电费	
30207	邮电费	

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	4.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.50
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	7.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.50
30229	福利费	0.92
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	
303	对个人和家庭的补助	1.03
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.03
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	
307	债务利息及费用支出	

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	
309	资本性支出（基本建设）	
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	
310	资本性支出	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
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	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
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：南安市内厝实验学校

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	0.00

说明：2021年本年度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，南安市内厝实验学校部门收入预算为689.65万元，比上年增加91.78万元，主要原因是代缺人员增加、人员工资变动。其中：一般公共预算拨款689.65万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款689.65万元，其他收入0.72万元，单位结余结转资金6.6万元。相应安排支出预算689.65万元，比上年增加91.78万元，其中：人员支出663.91万元，对个人和家庭补助支出1.03万元，公用支出24.71万元，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689.65万元，比上年增加91.78万元，主要原因是代缺人员增加、人员工资变动，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 人员支出663.91万元。主要用于人员工资、五险一金、绩效等支出。

(二) 对个人和家庭补助支出1.03万元。主要用于遗属补助支出。

(三) 公用支出24.71万元。主要用于办公费、培训费、印刷费、维护费、电费等支出。

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 年年度财政拨款基本支出 689.65 万元，其中：

（一）人员经费 664.94 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 24.71 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，与上年持平，2021年未安排公务用车。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年南安市内厝实验学校部门共设置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：南安市内厝实验学校

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 1		定 性				
数 量 指 标 2			定 性						

	指 标	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：南安市内厝实验学校

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	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：南安市内厝实验学校

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	指标性	方向	实施期目标	当年度目标	
					绩效目标值	绩效	半年

			容	质			标	目	目	
							准	标	标	
								值	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 年南安市内厝实验学校部门（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 24.71 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年南安市内厝实验学校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，南安市内厝实验学校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。