

2021 年度

南安市榕桥中学部门  
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、学校主要工作任务.....	2
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.....	28



# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

南安市榕桥中学的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，组织实施学习有关教育工作的规范性文件。

学校贯彻落实中央、省委、泉州市委和市委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策情况进行检查、督促。落实学校党的组织建设、思想政治工作、统战工作、群团组织建设工作、党风廉政建设工作。

（三）为全市教育事业的改革与发展，拟订学校教育事业的发展规划及年度计划，协调、指导教育改革与发展规划的全面实施。贯彻落实学校情况进行指导、检查。负责学校教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）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。扫除文盲工作。指导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）主管学校教师工作，指导教育系统人才队伍建设，推进教育人事管理制度改革。按干部管理权限，负责所辖学校领导班子和干部队伍建设。开展教师资格认定和职务职称评聘，负责教职工工资福利、考核培训和奖惩管理。推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

(六) 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) 加强体育卫生安全工作的组织领导，认真贯彻执行国家颁发的体育卫生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：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
南安市榕桥中学	全额拨款	44	84

## 三、学校主要工作任务

2021年，学校主要任务是：一是把方向，加强党对教育工作的全面领导；二是促发展，全面落实立德树人根本任务；三是优结构，推动各级各类教育高质量发展；四是强保障，推进教育治理体系和治理能力现代化；五是提素质，打造专业化教师队伍。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面提升党建水平。学习贯彻党的十九届五中全会精神，开展教育系统学习贯彻党的十九届五中全会精神巡回宣讲会，通过集中培训、专题研讨、主题等方式，充分利用“学习强国”和“党员e家”等平台，进一步推动全会精神进课堂、进校园、进师生头脑。扎实提升党务干部履职能力。开展党务干部能力提升培训工作，分期分批开展党务干部培训，提升党务干部队伍的思想政治素养和业务能力。

（二）推动党风廉政建设。深入推进全面从严治党向纵深发展，加强源头治理，强化警示教育，以案明纪，以案为鉴，增强学校党员干部拒腐防变的警觉性。坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，扎实推进全面从严治党向基层学校延伸，营造廉洁干净、风清气正的教育政治生态。坚持问题导向，运用监督执纪“四种形态”，强化日常监督和执纪问责，加大整治群众身边腐败问题力度。

（三）加强思想政治教育。贯彻落实《新时代爱国主义教育实施纲要》，完善培育和践行社会主义核心价值观的长效机制。广泛开展以习惯养成、道德认知和实践体验为重点的各类主题教育活动。系统推进中华优秀传统文化教育，

深入开展学习弘扬和传承南安华侨精神教育。举办学校思政课教研和教师培训活动，评选思政示范课，开展学科思政优秀案例和课例展示、研讨活动，深化思政课改革创新。

（四）加强疫情防控工作。做好学校新冠疫苗接种调查摸底，加强春季校园疫情防控工作和常态化条件下食品安全工作督导检查。组织教育系统四级网格落实“学校钉钉”打卡：晨午（晚）检、因病缺勤跟踪、复课证明查验、人员行程动态追溯等各项疫情常态化防控措施，持续关注中高风险地区疫情动态，及时摸排重点人群，信息同步属地乡镇，落实“应检尽检”。

（五）推动学前教育普惠发展。以扩大优质教育资源为抓手，发挥各级示范校（园）的引领辐射作用，加大小学义务教育管理标准化学校、各级示范幼儿园的创建力度。

（六）推动义务教育内涵发展。以随机视导为抓手，加强“四不两直”随机视导工作，提升学校精细化管理水平，促进教育内涵的提升。以社团为抓手，开展课后服务试点工作，丰富学生的课余生活，推动学生全面发展。持续开展小学生阅读活动，推动书香校园的创建，不断提升学校的办学内涵。以加强教育改革为抓手，扎实开展义务教育教改示范校管理工作，有效运用质量监测结果，推动教育改革。深入实施“初中“壮腰”工程，推动城区学校“小片区管理”、农村薄弱校“委托管理”等改革，扩大优质教育资源覆盖面。

（七）加快教育项目建设。积极创造有利条件，全力

推进义务教育学位补短板等不断提升学校办学条件。

（八）推动教育信息化建设。全面实施教育信息化 2.0 行动计划，推进“互联网+教育”，加强信息化基础设施建设，继续采购一批精品互动录播教室和更新部分班班通一体机设备，加强学校信息化教学创新团队建设，构建基于网络

## 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：榕桥中学

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	1143.09	一、基本支出	1143.09
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	1104.89
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	14.81
四、单位其他收入	0	公用支出	23.39
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	1143.09	支出合计	1143.09

## 二、收入预算总表

### 2021 年收入预算总表

编制单位：榕桥中学

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	1143.09	1143.09				
南安市榕桥中学	1143.09	1143.09				

### 三、支出预算总表

## 2021 年支出预算总表

编制单位：南安市榕桥中学

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	1143.09	1104.89	14.81	23.39		1143.09	1143.09				
榕桥中学	2050203	初中教育	986.21	955.49	7.33	23.39		986.21	986.21				
榕桥中学	2080502	事业单位离退休费	7.48		7.48			7.48	7.48				
榕桥中学	2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	110.54	110.54				110.54	110.54				
榕桥中学	2101102	事业单位医疗	38.86	38.86				38.86	38.86				

#### 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：南安市榕桥中学

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	1143.09	一、基本支出	1143.09
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	1104.89
		对个人和家庭补助支出	14.81
		公用支出	23.39
		二、项目支出	0
收入合计	1143.09	支出合计	1143.09

## 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： 南安市榕桥中学

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>	1143.09	1143.09	0
2050203	初中教育	986.21	986.21	0
2080502	事业单位离退休费	7.48	7.48	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险费支出	110.54	110.54	0
2101102	事业单位医疗	38.86	38.86	0



## 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：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1143.09
301	工资福利支出	1104.89
302	商品和服务支出	23.39
303	对个人和家庭的补助	14.81
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： 南安市榕桥中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1143.09
301	工资福利支出	1104.89
30101	基本工资	396.59
30102	津贴补贴	178.34
30103	奖金	106.68
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	100.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.54
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.86
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	103.99
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	69.09
302	商品和服务支出	23.39
30201	办公费	3.28
30202	印刷费	2
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.8
30206	电费	6
30207	邮电费	4.8

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	2
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	2
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	1.51
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>14.81</b>
30301	离休费	
30302	退休费	7.2
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	7.33
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	0.28
<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：

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

## 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，我校收入预算为1143.09万元，比上年增加0.48万元，主要原因是上级转移支付资金纳入年初预算；学生数增加，公用经费相应增加；一般公共预算拨款1143.09万元，其中：人员支出1104.89万元，对个人和家庭补助支出14.81万元，公用支出：23.39万元，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1143.09万元，比上年增加0.48万元，主要原因是主要原因是上级转移支付资金纳入年初预算；学生数增加，公用经费相应增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050203（初中教育）986.21万元。主要用于初中教育人员经费、生均公用经费支出。

(二) 2080502（事业单位离退休费）7.48万元。主要用于行政单位离退休人员一次性补助支出支出。

(三) 2080505（机关事业单位基本养老保险费支出）110.54万元。主要用于养老保险缴费支出。

(四) 2101102（事业单位医疗）38.86万元。主要用于

学校人员医疗保险支出支出。

### 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 1143.09 万元，其中：

（一）人员经费 1104.89 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 23.39 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，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2021年南安市榕桥中学学部门共设置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：南安市榕桥中学

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				
	质量指标	质量指标 1		定性				
		质量指标 2		定性				
		质量指标 3		定性				
	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：南安市榕桥中学

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：南安市榕桥中学

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 年南安市榕桥中学部门（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 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 年南安市榕桥中学校政府采购预算总额 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，南安市榕桥中学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。