

**2021 年度**

**南安市实验中学部门  
预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2021 年度部门预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	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.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

南安市实验中学的主要职责是：

（一）办学宗旨：全面贯彻党和国家的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德、树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

（二）办学理念：学校秉承“以人为本构建和谐校园，凝心聚力谋求科学发展”的共识，牢固树立了“以德立校，依法治校，科研兴校，特色办校”办学理念和“让每一个学生的个性和才能得到最大限度的发展，让每个学生都能在实验校园里享受成功的喜悦”核心教育理念。践行叶澜教授新基础教育思想，为学生的终生学习和主动发展奠定坚实基础。

（三）办学目标：努力把学校办成“设备现代化，队伍高水平，质量上一流，福建名牌校”。

（四）培养目标：树立“以人为本，德育为先，能力为重，全面发展”理念，践行“八德”培养高素质的现代中国人。

（五）办学特色：立足全体学生的全面发展，致力“合格+特长”，精心培育一批德育、教研的特色项目，使“实验”二字名副其实，在区域性素质教育中示制度文明之范、人文管理之范、师资敬业之范、全面加特长之范、有效科研之范。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市实验中学列入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
南安市实验中学	全额拨款	112	129

## 三、部门主要工作任务

2021年学校在全面总结学校提升教育质量三年行动成果基础上，凝心聚力，奋进担当，内强素质，外树形象，致力于提升学校的教育教学质量，确保2021年中考、会考成绩“保二争一”的目标，让实验中学在传承中得到可持续发展，让“学在实验”成为老百姓的良好口碑和优先选择，让实验中学的教学质量和学校管理水平重返南安教育的领跑地位，成为南安教育的“领头雁”、“排头兵”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）党建引领，依法治校

1、发挥“关键少数”作用。一个好的领导班子，就是一所好学校。根据市局要求，做好领导班子换届和充实中层干部工作，调整、优化校级干部结构，提高中层干部的管理能力和领导力。班子成员要有“忠诚、干净、担当”的精神，做政治的明白人、管理的引路人、师生的暖心人、质量的促进人和廉政的清白人。推进中小学校党组织和党的工作全覆盖，增强党组织政治功能，

充分发挥政治核心作用。

2、强化师德师风建设。贯彻落实《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》、《新时代中小学教师职业行为十项准则》等文件精神，把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准，把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，激励广大教师努力成为“四有”好老师。坚持正能量示范导向，完善优秀教师定期表彰奖励机制。

3、全面推进依法治校。贯彻落实南安市开展教师“县管校聘”管理体制试点相关工作，完善教师职称评聘制度，探索推行“岗位能进能出、职务能上能下、待遇能升能降”的岗位聘任竞争制度，激活教师内生动力。制定《南安市实验中学第四个“五年”发展规划》，修订《南安市实验中学质量管理手册》，完善《南安市实验中学教职工年度考核量化实施细则》、《南安市实验中学奖教总方案》，制定《南安市实验中学优秀教职工评选量化实施细则》（试行）、《南安市实验中学优秀班主任评选量化实施细则》（试行）等规章制度，提升办学水平。

## （二）科研兴校，质量为本

1、抓好常规，创新体制机制。学校争创教研特色，提升片区教研质量，激活区域教研共同体细胞，落实校本常规教研制度，力争校本教研有实效。以我校为支撑开展片区教科研活动，研究中考改革新动向，做好中考复习指导工作；逐步构建“信息化、教研互动化、资源共享化”教科研支撑平台；加强“晒课”、“微课程”、“优质示范课”、“题库”等教学资源建设；开展优秀教研

成果展示，推广先进教研经验。

2、抓优课堂，提升教学质量。学校聚焦“创意设计，理想课堂”创建，着力“比学课堂策略，赶超教学质量”、“优化课堂教学，提升学科核心素养”探究。举办“探索校本教研和“小片区管理”教研新模式”为主题的教学开放周活动。充分利用“三通两平台”，积极尝试“微课”、“微论坛”、“微课堂网络展播”、“先学后教”、“以学定教”、“分层递进”等新型教学模式等。

3、抓实监测，规范教学评价。教学质量是学校工作的生命线，是最大的“教育尊严”。力争2021届中考及2022届初二年地理、生物学科会考综合评价“保二争一”。要加强物理、化学、生物的实验教学，大力开展学生实验操作培训，确保我校学生以优异的成绩通过实验操作考试。

4、抓深科研，搭好发展平台。教育科研是教育的先导。学校将坚持以课题研究为切入点，力求科研扎根教学土壤。

5、抓强竞技，展现师生风采。学校要结合实际，组织参加教学改革创新、现场“说题”、片段教学、试题编制、教学案例、实验课说课等“传统+特色”的教师教学技能比赛以及学生学科竞赛，以练提能，为优秀师生脱颖而出创造条件与空间，力争在全国、省和泉州市竞赛中取得好名次。

### （三）立德树人，深化内涵

1、狠抓德育常规。要加强德育队伍建设，建立起一支精干高效，想做事、能做事、善做事、做成事的年段管理队伍，促进学校全面发展。

2、创建平安校园。严格按照上级教育部门对疫情防控和安全工作的要求和部署，开展行之有效的防范措施和教育活动，确保师生的生命安全和身心健康。

3、深化德育内涵。积极探索义务教育阶段学生评价体系。创建“书香校园”，大力营造知书达理、好学求进的校园书香氛围。精心打造国防教育文化走廊，开展国防教育知识竞赛、专题讲座、主题班会活动，深化我校国防教育内涵；开展校园足球特色学校、研学旅行、夏令营、劳动教育等德育特色系列活动，深化德育内涵，提升学校德育品牌。

#### （四）提升服务，规范办学

1、规范财务管理。进一步规范学校财务管理，加强财务规章制度建设，严格执行《南安市中小学校财务管理暂行办法》等相关规定和要求，规范学校财务管理和财务事项校务公开工作，提高学校资金的使用效益。

2、改善办学条件。进一步完善校舍修缮，改善学校办学条件。完善软硬件设施管理。争取部分热心教育事业发展的社会贤达支持，设立南安市实验中学教育发展基金，解决全校师生的奖教助学资金，为学校可持续发展提供经费保障。

## 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：南安市实验中学

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	1,805.56	一、基本支出	1,805.56
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,506.84
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	8.99
四、单位其他收入		公用支出	55.17
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	1,805.56	支出合计	1,805.56

## 二、收入预算总表

### 2021 年收入预算总表

编制单位：南安市 实验中学

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
南安市实验中学	1,805.56	1,805.56	0	0	0	0

### 三、支出预算总表

## 2021 年支出预算总表

编制单位：南安市实验中学

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
南安市实验中学	2050203	初中教育	1,562.24	1,506.84	0.23	55.17		1,562.24	1,562.24	0.00	0.00	0.00	0.00
南安市实验中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.88	174.88	0.00	0.00	0.00	174.88	174.88	0.00	0.00	0.00	0.00
南安市实验中学	2101102	事业单位医疗	59.68	59.68	0	0	0	59.68	59.68	0	0	0	0
南安市实验中学	2080502	事业单位离退休	8.76	0	8.76	0	0	8.76	8.76	0	0	0	0

#### 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：南安市实验中学

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	1,805.56	一、基本支出	1,805.56
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1,506.84
		对个人和家庭补助支出	0.23
		公用支出	55.17
		二、项目支出	0.00
收入合计	1,805.56	支出合计	1,805.56





## 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：南安市实验中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1805.56
301	工资福利支出	1741.4
302	商品和服务支出	55.17
303	对个人和家庭的补助	8.99
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： 南安市实验中学

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>1805.56</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1741.4</b>
30101	基本工资	638.73
30102	津贴补贴	385.54
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	318.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.88
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.68
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	163.94
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>55.17</b>
30201	办公费	10.85
30202	印刷费	12
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	5
30206	电费	5
30207	邮电费	2
30208	取暖费	

30209	物业管理费	3
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
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	5
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10
30229	福利费	2.32
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>8.99</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.23
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	8.76
<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： 南安市实验中学

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

## 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，南安市实验中学中学收入预算为1805.56万元，比上年增加298.57万元，主要原因是政府加大投入用于学校正常运行及正常人员增资。其中：一般公共预算拨款1805.56万元，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0万元，比上年增加298.57万元，其中：人员支出242.01万元，对个人和家庭补助支出1.39万元，公用支出55.17万元，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1805.56万元，比上年增加298.57万元，主要原因是政府加大投入用于学校正常运行及正常人员增资。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050203 人员经费 242.01 万元。主要用于初中教育教职工的工资福利支出。

(二) 2050203 公用经费 55.17 万元。主要用于初中教育生均公用经费支出。

(三) 2080502 行政事业单位养老支出/事业单位离退休 1.39 万元。主要用于行政单位离退休人员一次性补助支出。

### 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 1805.56 万元，其中：

(一) 人员经费 1506.84 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 55.17 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。无接待活动。与上年相比支出下降(增长)0%,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,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年南安市实验中学部门共设置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:南安市实验中学

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					

## 2. 专项资金绩效目标表

填报单位：南安市实验中学

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									
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	定性					

	标		标					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

### 3. 部门整体支出绩效目标表

填报单位：南安市实验中学

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	
	产出	时效指标	时效指标1		定性		绩效目标值	绩效标准	半年目标值

指标	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			

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年南安市实验中学部门（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 年南安市实验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，南安市实验中学部门本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 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、

