

附件 1:

2021 年度

福建省三明市第八中
学部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1-3
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
第二部分 2021年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十、部门专项资金管理清单目录.....	17-20
第三部分 2021年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、财政拨款预算基本支出情况·····	24
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25···
六、预算绩效目标情况·····	26
七、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	26-28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

2021 年部门预算经省(市、县、区)九届人大三次会议审议通过，现将我单位 2021 年部门预算说明如下：

1、 部门主要职责

三明市第八中学部门的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育和相关的社会服务。

（一）开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

（二）开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”；重视学生艺术素质培养。有效开展听课、讲课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

（三）开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

（四）开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关规定，及时公示收支情况。改善办学条件，努力提高教师待遇。

(五) 开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市第八中学部门包括 12 个机关行政处（科）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
三明市第八中学	事业单位	158	158

三、部门主要工作任务

2021 年，三明市第八中学部门主要任务是：提高教育教学质量创建“三明市教育信息化试点校”和校园文化建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）精细化管理工程。学校各项工作有序开展。

（二）教学质量工程。添置实验器材，添置图书馆图书，添置机器人专用设备，更新阶梯教室音响系统，采购学生课桌。

（三）德育工程。立德树人，弘扬社会主义核心价值观教育，继续开展“学弟子规，做文明人”行“八礼”文明礼仪主题教育活动，细化“三生三责”，狠抓学生养成习惯。

（四）信息化工程。完善学校网站、教学资源网、班级网页的建设，更新班级多媒体设备，更新学生机房设备。

（五）校园文化建设工程。更新的校园监控系统，校园重点部位安装 96 路视频监控、乒乓球活动中心不锈钢护栏制作安装，学校操场美化改造、安全隐患整改，校园图书馆的改造建设，创建省市书香校园。

（六）教师队伍建设工程。实施培青计划，促进年青教师快速成长。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

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	2059.72	一、基本支出	2435.77
二、基金预算财政拨款		人员支出	2112.2
三、财政专户拨款	309.02	对个人和家庭补助支出	310.9
四、上级补助收入	230.03	公用支出	149.82
五、单位结余结转资金		二、项目支出	163
收入合计	2598.77	支出合计	2598.77

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	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	上级补助收入
**	**	1	2	3	4	5	6
006013004	三明市第八中学	2598.77	2059.72		309.02		230.03

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	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	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	上级补助收入
									合计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
006013004	三明市第八中学	2050203	工资性支出		1506.35									
006013004	三明市第八中学	2080505	社会保障性支出		212.89									
006013004	三明市第八中学	2050206	社会保障性支出		106.44									
006013004	三明市第八中学	210102	社会保障性支出		106.44									
006013004	三明市第八中学	2050203	社会保障性支出		35.26									

006013004	三明市 第八中 学	2050203	日常公 用支出				144 .82							
006013004	三明市 第八中 学	2050203	离退休 人员支 出									313.01		
006013004	三明市 第八中 学	2050203	其他人员支出		10.56									
006013004	三明市 第八中 学	2050203	项目支出											163
合计				2598.7 7	1977.94		144. 82					313.01		163

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

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	2059.72	一、基本支出	2435.77
二、基金预算财政拨款		人员支出	2112.2
三、财政预算专户拨款	309.02	对个人和家庭补助支出	310.9
四、上级补助收入	230.03	公用支出	144.82
		二、项目支出	163
收入合计	2598.77	支出合计	2598.77

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

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
2050203	工资性支出	1506.35	1506.35	
2080505	社会保障性支出	212.89	212.89	
2050206	社会保障性支出	106.44	106.44	
210102	社会保障性支出	106.44	106.44	
2050203	社会保障性支出	35.26	35.26	
2050203	日常公用支出	144.82	144.82	
2050203	离退休人员支出	313.01	313.01	

2050203	项目支出	163		163
2050203	其他人员支出	10.56	10.56	
合计		2598.77	2435.77	163

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

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
本单位 2021 年无政府性基金拨款支出预算				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		2059.72
301	工资福利支出	1980.05
302	商品和服务支出	149.82
303	对个人和家庭的补助	310.9
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	88
310	资本性支出	70
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 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		2059.72
301	工资福利支出	1967.38
30101	基本工资	843.3
30102	津贴补贴	
30103	奖金	300.67
30106	伙食补助费	59.25
30107	绩效工资	178.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.89
30109	职业年金缴费	106.44
30110	职工基本医疗保险缴费	106.44
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	159.67
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	88.35
30201	办公费	20.32
30202	印刷费	16.5
30203	咨询费	
30204	手续费	1
30205	水费	6
30206	电费	9
30207	邮电费	2

30208	取暖费	
30209	物业管理费	12.56
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	15.97
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	
303	对个人和家庭的补助	3.99
30301	离休费	
30302	退休费	3.99
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	
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 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

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

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

十、部门专项资金管理清单目录

2021 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

编报说明：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为 3 年。
3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5. 支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出 xxx 万元、对下转移支付支出 xxx 万元。
6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

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，三明市第八中学部门收入预算为2598.77万元，比上年增加284.16万元，主要原因是工资人员增加及生均公用经费增加。其中：一般公共预算拨款2059.72万元，基金预算财政拨款0万元，上级补助收入230.03万元，财政专户拨款309.02万元，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2598.77万元，比上年增加284.16万元，其中：人员支出1980.05万元，对个人和家庭补助支出310.9万元，公用支出144.82万元，项目支出163万元。

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2059.72万元，比上年减少12.13万元，主要原因是工资人员减少及生均公用经费降低，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050203（初中教育）1476.69万元。主要用于教师工资性支出、公用支出。

(二) 2050203（初中教育）144.82万元。主要用于日常公用支出。

(三) 2080505（机关事业单位基本养老保险）212.89万元。主要用于教师养老保险支出。

（四）2080506（职业年金）106.44 万元。主要用于教师职业年金支出。

（五）210102（基本医疗保险）106.44 万元。主要用于教师基本医疗保险支出。

（六）2050299（其他人员）10.56 万元。主要用于其他人员支出。

（七）2080801（补助性支出）1.88 万元，主要用于补助支出。

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 2598.77 万元，其中：

（一）人员经费 2453.95 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 144.82 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，主要原因是：本单位无因公出国（境）经费安排。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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，主要原因是：本单位无公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年三明市第八中学共设置个 1 项目绩效目标，是部门业务费绩效目标项目，共涉及财政拨款资金 53.76 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	办公费	20.32
		维修费	9.32
		专用材料费	7.62
		印刷费	16.5
	产出	办公费	严格把关控制
		维修费	严格把关控制
		专用材料费	严格把关控制
		印刷费	严格把关控制
	效益	办公费	厉行节约
		维修费	厉行节约
		专用材料费	厉行节约
		印刷费	厉行节约

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	说明：本单位 2021 年无此表格内容。		
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
			
	产出	目标 1:	

		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

3. 有关情况说明

本单位无其他有关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年三明市第八中学（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 2020 年增加 0 万元，主要原因是本单位不是参公管理单位、无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年三明市第八中学政府采购预算总额 163 万元，其中：政府采购货物预算 163 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，三明市第八中学本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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。