

附件 1:

2021 年度 三明市梅列区第一实 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	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、财政拨款预算基本支出情况·····	18
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·····	19
七、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	21

第一部分 部门概况

2021 年部门预算经区九届人大五次会议审议通过，现将我单位 2021 年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

2020 年三明市梅列区第一实验学校部门的主要职责是：实施小学和初中九年一贯制义务教育，促进基础教育发展，进行小学和初中学历教育及相关的社会服务。

（一）实施小学和初中九年一贯制义务教育。

（二）促进基础教育发展。

（三）进行小学和初中学历教育及相关的社会服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位部门包括 6 个（处）室，无下属单位，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
梅列区第一实验学校	财政核拨	151	160

三、部门主要工作任务

2020 年,学校主要任务是:坚持以素质教育为指导方向,以提高课堂教学质量、全面提升学生综合素质为目标,围绕学校办学理念,以内涵发展为主线,大力推进文明校园建设,树立全面的教学质量观,开展丰富多彩的教育教学活动,为师生搭建提高展示的平台,推动学校教育教学工作再攀高峰。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 小学学历教育。

(二) 初中学历教育。

(三) 进行小学和初中学历教育及相关的社会服务。

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	1699.73	一、基本支出	1900.9
二、基金预算财政拨款		人员支出	1586.13
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	10.82
四、单位其他收入	451.17	公用支出	303.95
五、单位结余结转资金		二、项目支出	250
收入合计	2150.9	支出合计	2150.9

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	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
006013025	梅列区第一实验学校	2150.9	1699.73				451.17

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					
									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
06013025	梅列区第一实验学校	2050202	小学教育	145.8			145.8		145.8	47.43				98.37
06013025		2050203	初中教育	1658.99	1240.02	10.82	158.15	250	1658.99	1306.19				352.8
06013025		2080505	机关事业单位基本养老保险	173.05	173.05					173.05				
06013025		2050606	职业年金	86.53	86.53					86.53				
06013025		2101102	医疗保险	86.53	86.53					86.53				
合计				2150.9	1586.13	10.82	303.95	250	2150.9	1699.73				451.17

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	1699.73	一、基本支出	1699.73
二、基金预算财政拨款		人员支出	1586.13
		对个人和家庭补助支出	10.82
		公用支出	102.78
		二、项目支出	
收入合计	1699.73	支出合计	1699.73

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
2050202	小学教育	47.43	47.43	
2050203	初中教育	1306.19	1306.19	
2080505	事业单位基本 养老保险	173.05	173.05	
2080606	事业单位职业 年金	86.53	86.53	
2101102	事业单位医疗	86.53	86.53	
合计		1699.73	1699.73	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

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

备注：本单位没有政府性基金拨款预算支出。

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		
301	工资福利支出	1586.13
302	商品和服务支出	102.78
303	对个人和家庭的补助	10.82
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		
301	工资福利支出	1586.13
30101	基本工资	654.33
30102	津贴补贴	270.85
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	156.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.05
30109	职业年金缴费	86.53
30110	职工基本医疗保险缴费	86.53
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	28.67
30113	住房公积金	129.79
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	102.78
30201	办公费	8
30202	印刷费	9
30203	咨询费	

30204	手续费	
30205	水费	10
30206	电费	17.43
30207	邮电费	3
30208	取暖费	
30209	物业管理费	13.2
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	29.17
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	12.98
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	10.82
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	10.82
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	

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，本单位部门收入预算为2150.9万元，比上年增加149.47万元，主要原因是教师、学生数增加。其中：一般公共预算拨款1699.73万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入451.17万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2150.9万元，比上年增加149.47万元，其中：人员支出1586.13万元，对个人和家庭补助支出10.82万元，公用支出303.95万元，项目支出250万元。

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1699.73万元，比上年增加150.67万元，主要原因是教师数、学生数增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050202(小学教育)47.43万元。主要用于公用支出。

(二) 2050203(初中教育)1306.19万元。主要用于教师工资性支出、公用支出。

(三) 2080505(机关事业单位养老保险缴费)173.05万元。主要用于教师基本养老保险费支出。

(四) 2080506(职业年金缴费)86.53万元，主要用于

教师职业年金缴费支出。

（五）2101102（医疗保险费缴费）86.53 万元，主要用于教师医疗保险费缴费支出。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位 2020 年和 2021 年度都没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××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 1699.73 万元，其中：

（一）人员经费 1596.95 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 102.78 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。与上年相比持平，主要原因是：都没有该项支出。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比持平，主要原因是：都没有该项支出安排。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比持平，主要原因是：都没有该项支出安排。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年本单位部门共设置 1 个项目绩效目标，是部门业务费绩效目标项目，共涉及财政拨款资金 76.6 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	本项目旨为学校教育教学服务，加强校园文化建设，做好校园美化、绿化工作，改善办条件，完善办公设备，提升办公效益，构建高效课堂，创建良好的育人环境，保障教育教学的正常、有序开展。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：师训费	11 万元
		目标 2：水电费用支出	27.43 万元
		目标 3：教育教学专用材料费	29.17 万元
		目标 4：印刷费支出	9 万元
	产出	目标 1：培训人数	150 人
		目标 2：合格率	100%
			
	效益	目标 1：社会效益目标	教育教学入学率 100%
		目标 2：服务对象满意度目标	家长满意率≥98.5%
			

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:	
			

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年本单位部门（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 2020 年增加 0 万元，主要原因是本单位非行政单位和公务员管理事业单位。

（二）政府采购情况

2021 年本单位部门政府采购预算总额 340 万元，其中：政府采购货物预算 305 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，本单位部门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。