

**2021 年度**

**福建省尤溪第一中学**

**部门预算**

## 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	4-5
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.....	4-5
<b>第二部分2021年度部门预算表</b> .....	5-12
一、收支预算总表.....	5-6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6-7
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9-11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11-12
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	12-17
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12-13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13

六、预算绩效目标情况·····	13-16
七、其他重要事项说明·····	16
第四部分名词解释·····	16-17

## 第一部分 部门概况

2021年部门预算经县十七届人大六次会议审议通过，现将我单位2021年部门预算说明如下：

### 一、部门主要职责

福建省尤溪第一中学部门的主要职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。坚持立德树人根本任务，以高考综合改革和省示范高中创建为契机，围绕《福建省尤溪第一中学教育改革和发展五年规划（2016-2020）》大力弘扬勇于担当、乐于奉献、善于创新、敢于超越的一中精神。不忘使命，忘我工作，共克时艰，共谱新篇，为争当全省素质教育排头兵，办好人民满意的教育而努力奋斗。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省尤溪第一中学部门包括10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
福建省尤溪第一中学	财政全额拨款	285	279

### 三、部门主要工作任务

2021年，福建省尤溪第一中学部门主要任务是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党建工作：成立了福建省尤溪第一中学中党总支部意识形态工作领导小组，进一步规范和加强党建工作，进一步加强意识形态建设，进一步发挥党员的先锋模范作用。

（二）德育工作：坚持立德树人，“办好教育是凝聚‘四方力量’的共同责任，

学校要充分发挥学校、家庭、政府、社会的合力作用，构建全员、全程、全方位育人机制，让责任育人的特色更加凸显。

（三）教学教研：新高考改革工作要大胆探索，稳步推进，向改革要突破，向改革要红利，向改革要超越；2021 届高三工作：高考研究室，加强考情研究，学情研究，教法研究，做到方向明、路径直、举措实、效果好。

（四）体音美工作：按模块选择走班；足球特色校建设要起好步，有成效。

（五）劳动教育：形式上要更加丰富、内容上要进一步拓展，形成特色。

（六）文明校园创建工作，国家、省级文明校园创建工作要按时有序有效推进。

（七）示范性高中创建工作：做好中期评估考核工作。

（八）教师队伍建设：坚持不懈抓好素质提升工作，优秀引进，优质培训，优胜劣汰；持之以恒，毫不动摇抓实教学常规工作，抓准改革突破工作。

（九）后勤保障工作：进一步推进“五心工作法”；做好食堂综合楼建设的前期工作。

（十）加强意识形态教育工作。

## 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	4479.9	一、基本支出	4786.57
二、基金预算财政拨款		人员支出	4099.56
三、财政专户拨款	451.67	对个人和家庭补助支出	114.94
四、单位其他收入		公用支出	572.07
五、单位结余结转资金		二、项目支出	145

收入合计	4931.57	支出合计	4931.57
------	---------	------	---------

## 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
006327004	福建省尤溪第一中学	4931.57	4479.9		451.67		

## 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	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	
									合计					一般公共预算拨款
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
006327004	福建省尤溪第一中学	2050204	高中教育	4931.57	4099.56	114.94	572.07	145	4931.57	4479.9	451.67			

#### 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	4479.9	一、基本支出	4479.9
二、基金预算财政拨款		人员支出	4099.56
		对个人和家庭补助支出	114.94
		公用支出	265.4
		二、项目支出	
收入合计	4479.9	支出合计	4479.9

#### 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
2050204	高中教育	4479.9	4479.9	

#### 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

2050204	高中教育	0	0	0
---------	------	---	---	---

## 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
<b>合 计</b>		<b>4557.79</b>
302	商品和服务支出	265.4
303	对个人和家庭的补助	114.94
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
<b>合 计</b>		<b>4479.9</b>
301	工资福利支出	4099.56
302	商品和服务支出	265.4
303	对个人和家庭的补助	114.94
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	

30112	其他社会保障缴费	28.56
30113	住房公积金	274.13
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	858.74
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>439.42</b>
30201	办公费	30
30202	印刷费	20
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	30
30206	电费	50
30207	邮电费	10
30208	取暖费	
30209	物业管理费	10
30211	差旅费	10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	30
30214	租赁费	
30215	会议费	2
30216	培训费	40
30217	公务接待费	3.5
30218	专用材料费	
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	36
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3
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>114.94</b>

30301	离休费	
30302	退休费	112.1
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.84
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	
<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	6.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.5
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车运行费	3
（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，福建省尤溪第一中学部门收入预算为4931.57万元，比上年减少82.01万元，主要原因是减少人员工资、社保支出。其中：一般公共预算拨款4479.9万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款451.67万元，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4931.57万元，比上年减少82.01万元，其中：人员支出4099.56万元，对个人和家庭补助支出114.94万元，公用支出572.07万元，项目支出145万元。

#### 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4479.9万元，比上年减少77.89万元，主要原因是人员减少，减少人员工资福利支出，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）高中教育（2050204）4479.9万元。主要用于人员工资福利、生均公用经费支出。

#### 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 4479.9 万元，其中：

（一）人员经费 4214.5 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 265.4 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。

### （二）公务接待费

2021 年预算安排 3.5 万元。主要用于教学教研交流、工作检查等方面的接待活动。与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 3 万元，其中：公车运行费 3 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年福建省尤溪第一中学部门共设置1个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金145万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

福建省尤溪第一中学食堂综合楼项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	145		
	财政拨款:	145		
	其他资金:			
总体目标	地基勘探、新楼设计、施工招标、前期基建			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	勘探, 规划、设计	≥5500 平方米
		质量指标	加固土方, 解决滑坡和沉降隐患	≥2000 平方米
		成本指标	按照年初部门预算安排	≤145 万元
	效益指标	社会效益指标	食堂、阅览室、报告厅向社会开放, 补充县文化设施	完成基础工程
环境效益指标		彻底解决食堂	完成基础工程	

			老旧和隐患问题，改善食堂周围环境，宿舍日照加固土方，解决滑坡和沉降隐患	
		可持续影响指标	补充校园所缺的阅览室、报告厅功能	完成基础工程
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设一流的学术报告厅、阅览室等学术设施，服务师生	完成基础工程

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年福建省尤溪第一中学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，主要原因是本单位没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

2021年福建省尤溪第一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，福建省尤溪第一中学部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车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、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。