

2021 年度

尤溪县东城中心小学
部门预算

目录

| | |
|-----------------------------------|-------|
| 第一部分部门概况 | 1-4 |
| 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..... | 4 |
| 第二部分2021年度部门预算表 | 5-12 |
| 一、收支预算总表..... | 5 |
| 二、收入预算总表..... | 5 |
| 三、支出预算总表..... | 6 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 6-7 |
| 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..... | 7 |
| 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..... | 8-11 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 12 |
| 第三部分 2021 年度部门预算情况说明 | 12-16 |
| 一、预算收支总体情况..... | 12 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 12 |
| 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..... | 13-14 |

| | |
|----------------------|--------------|
| 六、预算绩效目标情况..... | 14 |
| 七、其他重要事项说明..... | 15-16 |
| 第四部分名词解释..... | 16-18 |

第一部分部门概况

一、部门主要职责

尤溪县东城中心小学部门的主要职责是：实施小学义务教育，开展幼儿学前教育。

二、部门预算单位基本情况

从预算单位构成看，尤溪县东城中心小学包括 6 个科室及 3 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 |
|------------|------|-------|------|
| 尤溪县东城中心小学 | 财政补助 | 190 | 183 |
| 尤溪县东城中心幼儿园 | 财政补助 | 41 | 39 |
| 尤溪县城关幼儿园 | 财政补助 | 18 | 17 |
| 尤溪县埔山幼儿园 | 财政补助 | 19 | 18 |

三、部门主要工作任务

2021 年，尤溪县东城中心小学主要任务是：实施小学义务教育，开展幼儿学前教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 做好各校园教育教学工作。
- (二) 做好各校园安全工作。
- (三) 做好各校园财务和资产管理工工作。

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 | 3912.53 | 一、基本支出 | 3787.98 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 3036.68 |
| 三、财政专户拨款 | | 对个人和家庭补助支出 | 103.27 |
| 四、单位其他收入 | | 公用支出 | 648.03 |
| 五、单位结余结转资金 | | 二、项目支出 | 124.55 |
| 收入合计 | 3912.53 | 支出合计 | 3912.53 |

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 |
| 006327034 | 尤溪县 | 3912.53 | 3912.53 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| | 东城中心小学 | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 单位其它收入 |
|-----------|-----------|---------|------|---------|---------|-------------|--------|--------|---------|----------|--------|--------|----------|--------|
| | | | | | | | | | 合计 | | | | | |
| ** | ** | ** | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 合计 | 3912.53 | 3036.68 | 103.27 | 648.03 | 124.55 | 3912.53 | 3912.53 | | | | |
| 006327034 | 尤溪县东城中心小学 | 2050202 | 小学教育 | 3315.88 | 2936.45 | 103.27 | 276.16 | | 3315.88 | 3315.88 | | | | |
| 006327034 | 尤溪县东城中心小学 | 2050201 | 学前教育 | 472.1 | 378.86 | | 93.24 | | 93.24 | 93.24 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|----|--------------|--------|--|--|--|--|---|--------|--------|--|--|--|
| 0063 | 尤溪县东城中心小学 | 20 | 其他教育费附加安排的支出 | 124.55 | | | | | 1 | | | | | |
| 2703 | | 50 | | | | | | | 2 | | | | | |
| 4 | | 99 | | | | | | | 4 | 124.55 | 124.55 | | | |
| | | 9 | | | | | | | 5 | | | | | |
| | | | | | | | | | 5 | | | | | |

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 | 3912.53 | 一、基本支出 | 3787.98 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 3036.68 |
| | | 对个人和家庭补助支出 | 103.27 |
| | | 公用支出 | 648.03 |
| | | 二、项目支出 | 124.55 |
| | | | |
| 收入合计 | 3912.53 | 支出合计 | 3912.53 |

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 |
| 2050201 | 学前教育 | 472.1 | 472.1 | |
| 2050202 | 小学教育 | 3315.88 | 3315.88 | |
| 2050999 | 其他教育费附加 | 124.55 | | 124.55 |

| | | | |
|--|-------|--|--|
| | 安排的支出 | | |
|--|-------|--|--|

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 |
| 2050202 | 小学教育 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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 | | 3912.53 |
| 301 | 工资福利支出 | 3036.68 |
| 302 | 商品和服务支出 | 772.58 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 103.27 |
| 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 | | 3912.53 |
| 301 | 工资福利支出 | 3036.68 |
| 30101 | 基本工资 | 1026.20 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.15 |
| 30103 | 奖金 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 96.38 |
| 30107 | 绩效工资 | 610.78 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 262.2 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 131.1 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.48 |
| 30113 | 住房公积金 | 196.65 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 679.74 |
| 302 | 商品和服务支出 | 772.58 |
| 30201 | 办公费 | 60 |
| 30202 | 印刷费 | 50 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 12 |
| 30206 | 电费 | 15 |
| 30207 | 邮电费 | 8 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | 3 |
| 30211 | 差旅费 | 1.5 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 55 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 13 |
| 30217 | 公务接待费 | 3 |
| 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 | 50.66 |
| 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 | 496.42 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 103.27 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职(役)费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.7 |
| 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 | 101.57 |
| 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 | 3 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 3 |
| 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，尤溪县东城中心小学收入预算为3912.53万元，比上年增加750.43万元，主要原因是人员项目增加。其中：一般公共预算拨款3912.53万元，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 3912.53 万元, 比上年增加 121.22 万元, 其中: 人员支出 3036.68 万元, 对个人和家庭补助支出 103.27 万元, 公用支出 648.03 万元, 项目支出 124.55 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度公共财政预算拨款支出 3912.53 万元, 比 2020 年度增加 750.43 万元, 增加 23.73%。主要是人员工资及社保支出增加; 其他教育费附加安排的支出增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 小学教育(2050202) 3315.88 万元。主要用于人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出。

(二) 学前教育(2050201) 472.1 万元。主要用于公用支出, 政府购买服务岗位人员(幼儿聘用人员)经费支出。

(三) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 124.55 万元。用于英蓝幼儿园租金 116.55 万元、广告设施补偿费 8 万元。

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 3787.98 万元, 其中:

（一）人员经费 3139.95 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 648.03 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 万元。主要用于学校教育、教研、迎接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 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、预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年尤溪县东城中心小学部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金124.55万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

英蓝幼儿园租金116.55万元、广告设施补偿费8万元

绩效目标表

| | | | | |
|----------------------|---|--------|------------|------|
| 项目 资金 (万 元) | 资金总额: | 124.55 | | |
| | 财政拨款: | 124.55 | | |
| | 其他资金: | 0 | | |
| 总体 目标 | 东城中心幼儿园租英蓝幼儿园作为东城中心幼儿园锦鸿分园，开展学前教育活动，租期2021年1月1日至2021年12月31日。租金116.55万元，广告设施补偿费8万元，共计124.55万元。 | | | |
| 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 | 计算机等设备维修次数 | 4次 |
| | | | 设备维修完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 维修及时率 | 100% |
| | | | 维修合格率 | 100% |
| 时效指标 | 改造校舍投入使用率 | 100% | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|--------------------------------|-----------|
| | | | 校园场址的安全性 | 100% |
| | | 成本指标 | 英蓝幼儿园租金 116.55 万元、广告设施补偿费 8 万元 | 124.55 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 上缴保育教育费 | 122 万 |
| | | 社会效益指标 | 受助儿童受教育率 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 环保宣传覆盖率 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 老师和家长总体满意度 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度调查 | 100% |
| | | | | |

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 年尤溪县东城中心小学部门（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 2020 年增加 0 万元，主要原因是本单位是事业单位，无一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年尤溪县东城中心小学部门政府采购预算总额 7 万元，其中：政府采购货物预算 7 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

截止 2020 年底，尤溪县东城中心小学部门本级及所属的预算单位共有车辆 2 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 2 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。