

2021 年度

明溪县瀚仙中心小学

部门预算

## 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>4</b>  |
| 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         |
| <b>第二部分 2021 年度部门预算表</b> .....    | <b>12</b> |
| 一、收支预算总表.....                     | 12        |
| 二、收入预算总表.....                     | 12        |
| 三、支出预算总表.....                     | 13        |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 13        |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 14        |
| 六、政府性基金拨款支出预算表.....               | 14        |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 15        |
| 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.....          | 19        |
| <b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> ..... | <b>19</b> |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 19        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 20        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 错误！未定义书签。 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、财政拨款预算基本支出情况.....     | 20        |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 21        |
| 六、预算绩效目标情况.....         | 22        |
| 七、其他重要事项说明.....         | 22        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>   | <b>24</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县瀚仙中心小学的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家的教育方针，遵循教学规律，根据上级教育行政部门的要求，全面完成教学科研任务，按照教学大纲及上级教育行政部门的要求制订学校教学工作计划，并组织教务处实施。

(二) 主管学校教学工作，分管教务处、总务处、保卫处。

(三) 根据学校的实际情况，指导教务处科学地安排安排课表和任课教师，处理教学工作中和教师有关的重大事项，维护教学秩序。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县瀚仙中心小学包括 4 个处（科）室及 4 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 |
|-----------|------|-------|------|
| 明溪县瀚仙中心小学 | 财政核拨 | 42    | 32   |

## 三、部门主要工作任务

2021 年，明溪县瀚仙中心小学主要任务是：以县教育局教

育工作要点为统领,进一步深化课程改革,推进素质教育,坚持以校为本,一切从实际出发,不断创新进取,进一步提高学校办学水平和教育教学质量,不断提升学校办学品味。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

## 一、做法与成效

### (一) 大力改善办学条件

1. 加大投入,改善硬件设施。一是新建教学楼,目前已进入主体装修阶段,预计2021年5月底投入使用。二是添置幼儿园办公室办公桌椅,改善幼儿园办公条件。三是添置寄宿生被褥,改善寄宿条件。四是添置乡村少年宫器材设备,进一步改善了办学条件。

2. 加强校园环境建设。一是重视营造浓厚的德育氛围。校园内德育标语,名人画像、名人名言、板报、橱窗内容及时更新,进一步完善教学、生活、文体活动设施。二是加强校园环境绿化、美化建设。努力推进学校生态文明建设和低碳节能教育,学校绿化面积达75%。

### (二) 加强教师队伍建设

1. 加强师德师风建设,树立良好教师形象。一是加强思想政治学习,提高教师思想认识。坚持政治学习制度,明确时间、明确内容、明确目的。本学期学习教育重点:《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、《习近平谈治国理政》(第一卷、第二卷)、《习近平在正定》等重要辅导读物;全国教育大会精神,习近平在全国思政课教师座谈会上的讲话精神、习近平关于

关于坚持和发展中国特色社会主义的几个问题阐述文章；中小学教师师德规范。二是认真开展“守规范、修师德、树师风”为主题的师德师风教育活动。与全体签订《师德师风承诺书》《“廉洁从教”承诺书》、《“拒绝有偿补课”承诺书》，开展师德大讨论活动，进行师德测评等活动树立教师“爱岗敬业、为人师表”的崇高师德风尚，铸就了一支忠诚于教育事业，热爱本职工作，让学生尊重、家长信赖、社会满意的教师队伍。三是切实加强班主任队伍建设。为认真贯彻落实教育部《关于进一步加强中小学班主任工作的意见》，建立和完善学校班主任工作岗位责任制和激励机制，对班主任老师多关心、多支持、多倾斜、多帮助，激励他们敬业、乐业，创造性做好班级管理工作，六年级被评为县文明班级。

## 2. 深化教育学科教研，促进教师专业发展

一是认真开展校本教研。每单周四教研活动时间，以教研组为单位，组织教师业务学习，开展集体备课，相互听、评课活动，每位教师每学期至少上一节公开课，教研活动有计划、有记录，活动成效显著。通过校本教研，不断提高教师业务素质，促进教师专业发展。二是以课题带动科研。认真开展市级数学课题《小学数学动手操作有效策略的实践研究》和市级品德课题《预防校园欺凌有效策略的研究》研讨，两个课题于2020年5月进行结题汇报会，取得圆满成功。三是积极组织教师参加“第一片区教研活动”（小学）和“中片区教研活动”（幼儿园），促进校际间的交流。

### （三）落实精细化管理

以《明溪县年度目标工作量化细则》和《明溪县中小学教学管理精细化要求细则（试行）》为“指挥棒”，坚持精细化管理为目标，制定工作计划，明确工作职责，早酝酿、早准备，注重过程资料的整理与积累。

#### 1. 落实教学常规，提高教学质量

认真实行《明溪县中小学教学管理精细化要求细则（试行）》，真正做到教学管理、课程管理、教研管理规范化精细化，促进教育教学质量再上新台阶。一是落实教学常规工作。重视加强过程管理，规范教师教学行为。以教研组的常规检查和学校班子组织对教师的月考核相结合，重视过程管理，注重整改，规范教师的教学行为。二是扎实做好扶优补差工作，切实提高我校的教育教学质量。实行班子成员结对挂包班级制度，切实加强班级管理工作。本学年在全校教师的努力下，教育教学成绩显著：毕业班质检英语第一、语文第三、数学第四，抽检科目，三年级课文第二、四年级数学第三、四年级品德和科学市抽检均第一。

#### 2. 规范幼教工作，提高保教质量

一是认真贯彻《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》，以“发展孩子、服务家长，成就教师”为教育理念，规范管理，突出特色，促进均衡，优质服务，努力“营造一个家的氛围，让每一个孩子健康快乐地成长”。二是进一步完善幼儿园一日活动管理，创办特色。营造“宽松、和谐、民主”的人文环境，“自主、体验、互动”的学习环境，“物化、绿化、

美化”的自然环境，使幼儿园真正成为幼儿健康、快乐成长的乐园。三是完善走教工作制度，规范走教工作。重新修订走教工作制度，认真制定走教工作方案、走教工作计划，确保走教工作规范、实效。四是积极创造条件，争创“三明市示范幼儿园”。

### 3. 强化安全工作，构建平安校园

学校继续以师生安全为己任，以安全工作为主线，牢固树立“安全第一”的思想，坚持“预防为主”和“依法严管，确保安全”的原则，严格按照上级的工作要求，并结合我校教育实际，落实主体责任，消除各类安全隐患，营造了良好的育人环境。一是成立安全工作领导小组，认真制定工作计划，层层签订安全责任书，落实安全责任。二是加强安全教育，增强安全意识。学校利用宣传栏、黑板报、校园广播进行安全宣传。通过组织观看有关影视片、聘请法制副校长作有关法律知识专题讲座等活动，使广大师生提高知法、用法、学法、护法的自觉性。本学期主要开展了“安全教育周活动”、“4.15 国家安全日”“第二十一个全国中小学生安全教育日暨第十一个福建省学校安全教育周活动”、“防灾减灾宣传教育活动”“全民禁毒月”“安全生产月”“食品安全宣传周”等主题教育活动。一年来，学校开展安全宣传教育累计 130 余次，安全教育讲座 9 次，安全逃生疏散演练 8 次，组织观看安全教育影片 8 次，校园广播安全小知识 86 篇，发放《致家长的一封信》14 次，1960 多份，扫黑除恶应知应会、交通安全知识、食品安全知识、法制知识宣传单 600 多份。组织全校师生参加三明市安全平台学习，完成率达 100%。三是加



强安全演练,进一步提高学生安全自救能力。本学期进行了消防、防震、寄宿生夜间逃生、防恐防暴等5次应急逃生演练,有效增强学生的自我保护意识,提高了学生安全防范能力。四是积极开展周边环境整治。建立了校园及周边社会治安综合治理协调工作领导小组,积极配合有关部门开展校园及周边治安秩序的综合整治,校园周边环境良好。五是大力开展扫黑除恶专项斗争和校园欺凌防控工作,通过扫黑除恶专项斗争知识培训,发放扫黑除恶及校园欺凌问卷调查,召开扫黑除恶专项斗争工作专题会议及专题党日活动,利用家长会进行扫黑除恶专项斗争宣传,积极进行扫黑除恶线索摸排,净化校园环境。六是落实技防,提高安全保障。学校2名专职保安实行24小时值班制度,在原33路监控的基础上,新申报了增加53路监控的项目,目前已新安装20路监控,进一步保障学校财产安全。2020年12月学校在平安校园综治检查中受到好评。

#### (四) 创建学校品牌特色

##### 1. 创建德育活动品牌

一是坚持德育课程化,课程活动化,活动常态化。积极构建德育校本课程体系,创新活动形式。突出“活动随理念走”的思路,彰显德育活动的文化内涵,力求形成精品、形成特色。二是认真组织各项主题活动。结合庆祝建国71周年庆祝活动,积极开展“中国梦”的主题教育活动,深入开展“我的中国梦”、国家纪念日、国庆节等重大节日和“我们的节日”主题教育活动,在学生中深入开展“爱学习、爱劳动、爱祖国”教育活动。三是

结合市级德育课题《校园欺凌防控有效策略的研究》的研究，努力打造无校园欺凌的文明校园。

## 2. 创建“大课间”活动品牌

学校积极贯彻“健康第一”、“每天锻炼一小时，健康工作五十年，幸福生活一辈子”的现代健康理念，结合学校实际，继续深入开展“阳光体育大课间足球操”的推广活动，逐步形成学校品牌特色。

## 3. 创建“杨时文化，瀚墨校园”学校品牌

一是开展杨时文化进校园活动，弘扬杨时文化，发扬古人“热爱祖国、勤奋好学、敬老爱亲”的精神，引领学校文化建设，优化活动成果，加大宣传展示，促进品牌建设。二是开展书香校建设，以“大阅读”活动为载体，提升学生阅读能力。三是开展墨香校园建设，通过加强写字教学，培养学生良好书写习惯，提高学生的写字水平。杨时文化与书香、墨香校园建设相结合，品牌特色进步凸显。

## 4. 构建和谐文明校园

一是按照《三明市委文明办 三明市教育局关于深入开展文明校园创建活动的实施意见》的通知精神，逐条对照文明校园创建标准，扎实创建，使文明校园创建工作成为精神文明建设的响亮品牌。二是加快校园文化建设。投入资金制作标语挂牌、展板、报栏、文化长廊，新建花坛、植树种草养花，绿化美化校园，形成浓郁的育人氛围。三是积极开展主题活动。以公民道德教育、诚信教育、文明行为养成教育为内容开展“弘扬民族精神月”教

育活动；以“除陋习、树新风”为主题开展丰富多彩的校园文化活动和小型文体竞赛活动；结合艺术节和六一庆祝活动，开展健康有益的文化体育艺术教育活动的；如广播操比赛、书法比赛、唱歌比赛、经典诵读比赛、科技制作比赛，校园运动会、文艺演出等活动，营造良好校园文化氛围。

## 二、存在的主要问题

### （一）教师专业发展不平衡

学校教师老龄化严重，教师积极上进心不够，目前我校县级以上骨干教师只有3人，市学科带头人1人，教师技能大赛成绩不理想。

### （二）学校品牌特色还有待进一步提升

学校品牌建设虽然取得了一定成绩，但书香校园、墨香校园建设还有待进一步提升。

## 三、今后努力的方向

一是加强教师专业化发展。加大校本培训力度，特别是对思想保守、不求思变教师的培训，努力提高教师专业素养。二是充分发挥现有中青年骨干教师带头示范作用，以师徒结对方式共同进步；三是加大书香、墨香校园建设力度，努力打造“杨时文化、瀚墨校园”品牌，把瀚仙中心小学办成一所学生向往、家长满意、社会赞誉的学校。

## 第二部分 明溪县瀚仙中心小学年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表 1

#### 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 | 507.45 | 一、基本支出     | 522.45 |
| 二、基金预算财政拨款 | 0.00   | 人员支出       | 490.77 |
| 三、财政专户拨款   | 15.00  | 对个人和家庭补助支出 | 7.67   |
| 四、单位其他收入   | 0.00   | 公用支出       | 24.01  |
| 五、单位结余结转资金 | 0.00   | 二、项目支出     | 0.00   |
| 收入合计       | 522.45 | 支出合计       | 522.45 |

### 二、收入预算总表

附表 2

#### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称              | 资金来源   |              |            |            |              |            |
|----------|-------------------|--------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
|          |                   | 总计     | 一般公共<br>预算拨款 | 基金预<br>算拨款 | 财政专<br>户拨款 | 单位结余<br>结转资金 | 单位其<br>它收入 |
| **       | **                | 1      | 2            | 3          | 4          | 5            | 6          |
| 503010   | 明溪县瀚<br>仙中心小<br>学 | 522.45 | 507.45       | 0.00       | 15.00      | 0.00         | 0.00       |

### 三、支出预算总表

附表 3

#### 2021 年度支出预算总表

单位：万元

| 单位<br>编码   | 单位<br>名称      | 科目<br>编码 | 科目<br>名称 | 合计     | 人员<br>支出 | 对个<br>人和<br>家庭<br>的补<br>助支<br>出 | 公<br>用<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 资金来源   |                                      |                            |                            |                                      |                            |
|------------|---------------|----------|----------|--------|----------|---------------------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|            |               |          |          |        |          |                                 |                  |                  | 合计     | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>拨<br>款 | 基<br>金<br>预<br>算<br>拨<br>款 | 财<br>政<br>专<br>户<br>拨<br>款 | 单<br>位<br>结<br>余<br>结<br>转<br>资<br>金 | 单<br>位<br>其<br>它<br>收<br>入 |
| **         | **            | **       | **       | 1      | 2        | 3                               | 4                | 5                | 6      | 7                                    | 8                          | 9                          | 10                                   | 11                         |
| <b>合 计</b> |               |          |          | 522.45 | 490.77   | 7.67                            | 24.0<br>1        | 0                | 522.45 | 507.45                               | 0                          | 1<br>5                     | 0                                    | 0                          |
| 503010     | 明溪县瀚仙<br>中心小学 | 2050203  | 小学教<br>育 | 522.45 | 490.77   | 7.67                            | 24.0<br>1        | 0                | 522.45 | 507.45                               | 0                          | 1<br>5                     | 0                                    | 0                          |

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

### 四、财政拨款收支预算总表

附表 4

#### 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 | 507.45 | 一、基本支出 | 507.45 |
| 二、基金预算财政拨款 | 0      | 人员支出   | 486.77 |

|      |        |            |        |
|------|--------|------------|--------|
|      |        | 对个人和家庭补助支出 | 7.67   |
|      |        | 公用支出       | 13.01  |
|      |        | 二、项目支出     | 0      |
| 收入合计 | 507.45 | 支出合计       | 507.45 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

### 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    |
| 合 计     |      | 507.45 | 507.45 | 0    |
| 2050202 | 小学教育 | 507.45 | 507.45 | 0    |

备注：1. 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

附表 6

### 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：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

备注：本单位 2021 年没有政府性基金拨款预算，此表无数据。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

### 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>507.45</b> |
| 301        | 工资福利支出      | 486.77        |
| 302        | 商品和服务支出     | 13.01         |
| 303        | 对个人和家庭的补助   | 7.67          |
| 307        | 债务利息及费用支出   | 0             |
| 309        | 资本性支出（基本建设） | 0             |
| 310        | 资本性支出       | 0             |
| 311        | 对企业补助（基本建设） | 0             |
| 312        | 对企业补助       | 0             |
| 313        | 对社会保障基金补助   | 0             |
| 399        | 其他支出        | 0             |

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称          | 预算数           |
|------------|---------------|---------------|
| <b>合 计</b> |               | <b>507.45</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b> | <b>490.77</b> |
| 30101      | 基本工资          | 170.61        |
| 30102      | 津贴补贴          | 0             |
| 30103      | 奖金            | 0             |
| 30106      | 伙食补助费         | 0             |

|            |                |              |
|------------|----------------|--------------|
| 30107      | 绩效工资           | 85.09        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.91        |
| 30109      | 职业年金缴费         | 20.46        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 20.46        |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 0            |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.19         |
| 30113      | 住房公积金          | 30.68        |
| 30114      | 医疗费            | 0            |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 119.37       |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>13.01</b> |
| 30201      | 办公费            | 0.5          |
| 30202      | 印刷费            | 0.5          |
| 30203      | 咨询费            | 0            |
| 30204      | 手续费            | 0            |
| 30205      | 水费             | 0.49         |
| 30206      | 电费             | 0.5          |
| 30207      | 邮电费            | 0            |
| 30208      | 取暖费            | 0            |
| 30209      | 物业管理费          | 0            |
| 30211      | 差旅费            | 0.3          |
| 30212      | 因公出国（境）费用      | 0            |
| 30213      | 维修（护）费         | 0            |
| 30214      | 租赁费            | 0            |
| 30215      | 会议费            | 0            |
| 30216      | 培训费            | 0.5          |
| 30217      | 公务接待费          | 0.52         |
| 30218      | 专用材料费          | 0            |
| 30224      | 被装购置费          | 0            |
| 30225      | 专用燃料费          | 0            |
| 30226      | 劳务费            | 0            |
| 30227      | 委托业务费          | 0            |
| 30228      | 工会经费           | 5.1          |
| 30229      | 福利费            | 0.1          |



|            |                    |             |
|------------|--------------------|-------------|
| 30231      | 公务用车运行维护费          | 0           |
| 30239      | 其他交通费用             | 0           |
| 30240      | 税金及附加费用            | 0           |
| 30299      | 其他商品和服务支出          | 4.5         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b>   | <b>3.67</b> |
| 30301      | 离休费                | 0           |
| 30302      | 退休费                | 0           |
| 30303      | 退职(役)费             | 0           |
| 30304      | 抚恤金                | 0           |
| 30305      | 生活补助               | 3.67        |
| 30306      | 救济费                | 0           |
| 30307      | 医疗费补助              | 0           |
| 30308      | 助学金                | 0           |
| 30309      | 奖励金                | 0           |
| 30310      | 个人农业生产补贴           | 0           |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助        | 0           |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   | <b>0</b>    |
| 30701      | 国内债务付息             | 0           |
| 30702      | 国外债务付息             | 0           |
| 30703      | 国内债务发行费用           | 0           |
| 30704      | 国外债务发行费用           | 0           |
| <b>309</b> | <b>资本性支出(基本建设)</b> | <b>0</b>    |
| 30901      | 房屋建筑物购建            | 0           |
| 30902      | 办公设备购置             | 0           |
| 30903      | 专用设备购置             | 0           |
| 30905      | 基础设施建设             | 0           |
| 30906      | 大型修缮               | 0           |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        | 0           |
| 30908      | 物资储备               | 0           |
| 30913      | 公务用车购置             | 0           |
| 30919      | 其他交通工具购置           | 0           |
| 30921      | 文物和陈列品购置           | 0           |
| 30922      | 无形资产购置             | 0           |

|            |                    |          |
|------------|--------------------|----------|
| 30999      | 其他基本建设支出           | 0        |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | <b>0</b> |
| 31001      | 房屋建筑物购建            | 0        |
| 31002      | 办公设备购置             | 0        |
| 31003      | 专用设备购置             | 0        |
| 31005      | 基础设施建设             | 0        |
| 31006      | 大型修缮               | 0        |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        | 0        |
| 31008      | 物资储备               | 0        |
| 31009      | 土地补偿               | 0        |
| 31010      | 安置补助               | 0        |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         | 0        |
| 31012      | 拆迁补偿               | 0        |
| 31013      | 公务用车购置             | 0        |
| 31019      | 其他交通工具购置           | 0        |
| 31021      | 文物和陈列品购置           | 0        |
| 31022      | 无形资产购置             | 0        |
| 31099      | 其他资本性支出            | 0        |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> | <b>0</b> |
| 31101      | 资本金注入              | 0        |
| 31199      | 其他对企业补助            | 0        |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | <b>0</b> |
| 31201      | 资本金注入              | 0        |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         | 0        |
| 31204      | 费用补贴               | 0        |
| 31205      | 利息补贴               | 0        |
| 31299      | 其他对企业补助            | 0        |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   | <b>0</b> |
| 31302      | 对社会保险基金补助          | 0        |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         | 0        |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | <b>0</b> |
| 39906      | 赠与                 | 0        |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           | 0        |

|       |                    |   |
|-------|--------------------|---|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 39999 | 其他支出               | 0 |

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

### 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            | 0.52 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0    |
| 2、公务接待费       | 0.52 |
| 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：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

## 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，明溪县瀚仙中心小学部门收入预算为 522.45 万元，比上年增加 10.81 万元，主要原因是人员经费预算增加了综治奖、文明奖、年终绩效奖等项目。其中：一

般公共预算拨款 507.45 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 15 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 522.45 万元，上年增加 10.81 万元，其中：人员支出 490.77 万元，对个人和家庭补助支出 7.67 万元，公用支出 24.01 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 507.45 万，比上年增加 16.92 万元，主要原因是教师的退休等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 小学教育(上及科目 507.45 万元。)主要用于人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出。

## 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，与上年持平。主要原因是连续两年未安排政府性基金支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：无

注：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 507.45 万元，其中：

(一) 人员经费 494.44 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、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 13.01 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：上年没有因公出国（出境）支出。

### (二) 公务接待费

2021 年预算安排 0.52 万元。主要用于公务接待、教研活动等方面的接待活动。与上年持平。主要原因是：认真执行八项规定、严格控制公务接待

### (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 0 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：上年主要没有公务用车购置暨运行费。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021 年明溪县瀚仙中心小学共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

|              |       |        |      |     |   |
|--------------|-------|--------|------|-----|---|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额: |        | 0    |     |   |
|              | 财政拨款: |        | 0    |     |   |
|              | 其他资金: |        | 0    |     |   |
| 总体<br>目标     |       |        |      |     |   |
| 绩效目标<br>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   |      | 无   | 无 |
|              |       |        |      | 无   | 无 |
|              |       | 质量指标   |      | 无   | 无 |
|              |       |        |      | 无   | 无 |
|              |       | 时效指标   |      | 无   | 无 |
|              |       |        |      | 无   | 无 |
|              | 成本指标  |        | 无    | 无   |   |
|              |       |        | 无    | 无   |   |
|              | 效益指标  | 经济效益指标 |      | 无   | 无 |

|  |       |           |   |   |
|--|-------|-----------|---|---|
|  |       | 社会效益指标    | 无 | 无 |
|  |       | 生态效益指标    | 无 | 无 |
|  |       | 可持续影响指标   | 无 | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | 无 |
|  |       | .....     |   |   |

注：本单位无项目支出绩效目标表。

## 2. 有关情况说明

本部门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年明溪县瀚仙中心小学（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，与上年持平。主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2021年溪县瀚仙中心小学采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、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，明溪县瀚仙中心小学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。