2021 年度

福州市长乐区文武砂中学
部门预算

目　录

第一部分 部门概况……1
一、部门主要职责……1
二、部门预算单位构成……1
三、部门主要工作任务……1
第二部分 2021年度部门预算表……2
一、部门收支预算总表……3
二、部门收入预算总表……4
三、部门支出预算总表……5
四、部门财政拨款收支预算总表……6
五、部门一般公共预算拨款支出预算表……7
六、部门政府性基金拨款支出预算表……8
七、部门一般公共预算支出经济分类情况表……9
八、部门一般公共预算基本支出经济分类情况表…10
九、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表……13
十、财政支出项目绩效目标表……14
第三部分 2021 年度部门预算情况说明……15
一、预算收支总体情况……15
二、一般公共预算拨款支出情况……15
三、政府性基金预算拨款支出情况……15
四、财政拨款预算基本支出情况……15

五、一般公共预算“三公”经费支出情况……16
六、预算绩效目标情况……16
七、其他重要事项说明……17
第四部分 名词解释……17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

文武砂中学的主要职责是：

（一）实施中学阶段义务教育。

（二）促进基础义务教育。

（三）实行中学学历教育。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，文武砂中学：2021 年学校决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
文武砂中学	**财政核拨**	50	50

三、部门主要工作任务

2021 年，文武砂中学主要任务是：教育教学。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）实施中学阶段义务教育。

（二）实行中学学历教育。

第二部分 2021年度部门预算表

一、部门收支预算总表……3
二、部门收入预算总表……4
三、部门支出预算总表……5
四、部门财政拨款收支预算总表……6
五、部门一般公共预算拨款支出预算表……7
六、部门政府性基金拨款支出预算表……8
七、部门一般公共预算支出经济分类情况表……9
八、部门一般公共预算基本支出经济分类情况表……10
九、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表……13
十、财政支出项目绩效目标表……14

部 门 收 支 预 算 总 表

单位名称　福州市长乐区文武砂中学　　**单位：万元**

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	712.73	一、人员经费	648.89
1、一般公共预算	689.63	1、人员支出	647.86
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	1.03
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	63.84
5、上级提前下达转移支付补助	23.10	其中：离退休公务费	
二、基金预算拨款		三、项目支出	
三、财政专户拨款			
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入		四、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收 入 总 计	712.73	支 出 总 计	712.73

部 门 收 入 预 算 总 表

单位名称　福州市长乐区文武砂中学　　单位：万元

单位代码	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、经营服务收入拨款	其他资金	
			小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费收入、罚没收入、租金收入等	上级提前下达转移支付补助			小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201047	福州市长乐区文武砂中学	712.73	712.73	689.63		23.10				

部 门 支 出 预 算 总 表

单位名称　福州市长乐区文武砂中学

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	201047	福州市长乐区文武砂中学	647.86	1.03	63.84		712.73	712.73				

部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称　福州市长乐区文武砂中学　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	712.73	一、人员经费	648.89
二、基金预算拨款		1、人员支出	647.86
		2、对个人和家庭补助支出	1.03
		二、公用支出	63.84
		三、项目支出	
收 入 总 计	712.73	支 出 总 计	712.73

部 门 一 般 公 共 预 算 拨 款 支 出 预 算 表

单位名称　福州市长乐区文武砂中学　　单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
2050203	初中教育	712.73	
合计		712.73	

部 门 政 府 性 基 金 拨 款 支 出 预 算 表

单位名称　福州市长乐区文武砂中学　　单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出			

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称　福州市长乐区文武砂中学　　单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	712.73
301	工资福利支出	637.61
302	商品和服务支出	10.25
303	对个人和家庭的补助	1.03
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	63.84

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称　福州市长乐区文武砂中学　　单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	712.73
301	工资福利支出	637.61
30101	基本工资	236.46
30102	津贴补贴	128.89
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	60.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.06
30109	职业年金缴费	34.03
30110	职工基本医疗保险缴费	34.03
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	3.83
30113	住房公积金	51.04
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	21.27
302	商品和服务支出	10.25
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
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	4.25
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	
30227	委托业务费	

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称　福州市长乐区文武砂中学　　单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
30228	工会经费	5.10
30229	福利费	0.90
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**	1.03
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	1.03
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**	

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称　福州市长乐区文武砂中学　　单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
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**	63.84
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	63.84

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称　福州市长乐区文武砂中学　　单位：万元

项目	本年预算数
合计	0
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	0

财 政 支 出 项 目 绩 效 目 标 表

单位名称　福州市长乐区文武砂中学　　单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
					一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
201047	福州市长乐区文武砂中学	免学杂资金	44.69	确保学校正常运转，持续改善办学条件；使学生享受免学杂费政策，减轻负担。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)		正向指标	大于等于	2021年100%	%
							预算执行率(年度实际支出数/年初预算数)		正向指标	大于等于	2021年不低于95%	%
							享受免杂费政策减轻负担的人数		正向指标	大于等于	2021年608人	人
					效益指标	社会效益指标	家长对中小学免杂费政策的满意度		正向指标	大于等于	2021年大于96%	%
						可持续影响指标	受益人群		正向指标	大于等于	2021年608人	人
201047	福州市长乐区文武砂中学	免学杂资金	12.77	确保学校正常运转，持续改善办学条件；使学生享受免学杂费政策，减轻负担。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)		正向指标	大于等于	2021年100%	%
							预算执行率(年度实际支出数/年初预算数)		正向指标	大于等于	2021年不低于95%	%
							享受免杂费政策减轻负担的人数		正向指标	大于等于	2021年608人	人
					效益指标	社会效益指标	家长对中小学免杂费政策的满意度		正向指标	大于等于	2021年大于96%	%
						可持续影响指标	受益人群		正向指标	大于等于	2021年608人	人
201047	福州市长乐区文武砂中学	免学杂资金	6.38	追加生均经费改善办学条件	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)		正向指标	大于等于	2021年100%	%
							预算执行率(年度实际支出数/年初预算数)		正向指标	大于等于	2021年不低于95%	%
							享受免杂费政策减轻负担的人数		正向指标	大于等于	2021年608人	人
					效益指标	社会效益指标	家长对中小学免杂费政策的满意度		正向指标	大于等于	2021年大于96%	%
						可持续影响指16 标	受益人群		正向指标	大于等于	2021年608人	人

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,文武砂中学部门收入预算为712.73万元，比上年增加117.49元，主要原因是2020年5月县管校聘及行政人员调动，导致在职人员增加、各项费用增加。其中：一般公共预算拨款689.63万元，上级下达补助23.1万元，财政专户拨款0.00万元。

相应安排支出预算712.73万元，比上年增加117.49万元，其中：人员支出648.89万元，公用支出63.84万元，项目支出0.00万元。

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712.73万元，比上年增加117.49万元，主要原因是2020年5月县管校聘及行政人员调动，导致在职人员增加、各项费用增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）初中教育712.73万元。主要用于人员工资、社会保障费支出。

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 712.73 万元，其中：

（一）人员经费 648.89 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 63.84 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 0.00 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.00 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0.00 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 年文武砂中学共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 63.84 万元。

（二）绩效目标表及说明

文武砂中学绩效目标表见附表，有关情况说明如下：2021 年文武砂中学共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 63.84 万元。其中免学杂费项目 3 个，涉及财政拨款资金 63.84 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年文武砂中学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元。

（二）政府采购情况

2021 年文武砂中学政府采购预算总额 67.30 万元，其中：政府采购货物预算 46.30 万元、政府采购工程预算 21.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，文武砂中学本级及所属的预算单位共有车辆 0.00 辆。

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。