

2021 年度

**福建省宁化师范学校  
附属小学部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	2
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	4
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.....	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.....	12
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	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.....	14
六、预算绩效目标情况.....	14
七、其他重要事项说明.....	15
<b>第四部分 名词解释</b> .....	15

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省宁化师范学校附属小学主要职责是：贯彻执行党的教育方针，实施小学义务教育。

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受义务教育。

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省宁化师范学校附属小学包括四个处室及六个年段，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
福建省宁化师范学校附属小学	财政核拨事业单位	68	75

### 三、部门主要工作任务

2021年，福建省宁化师范学校附属小学主要任务是：以十九届六中全会精神为引领，以县局《新征程新理念 新起点新作为》为指导，深入贯彻中央、省市县各级教育文件精神，确实落实“减负增效提质”要求，促进学校育人工作优质高效发展，促进学生、教师、学校个性最优发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）德育强品行，提高师生思想力。

1. 加强班主任队伍建设，提高育人能力。
2. 优选班级活动，提高育人效率。
3. 创新主题活动形式，优化育人效果。
4. 落实安全各项措施，确保校园师生安全。

#### （三）学习强素质，提升师生发展力。

1. 扎实常规，建构高效课堂。
2. 多措并举，推进深度学习
3. 探索情境行动迁移，引导实践促进学习
4. 加强情绪兴趣沟通，实现情感优化学习
5. 扎实练好教师队伍，提升教师教学能力
6. 强化教育教学研究，加速共同体成长。

#### （四）改革提动力，提高学校创新力。

1. 凸显特色，培育艺体能力。
2. 强化科技，培育创新能力。
3. 每月一技，培育劳动能力。
4. 抓实“书香”，培育书写能力。

5. 深化“墨香”，培育读写能力。
6. 依托信息化背景，开展课程建设。
7. 开展总校教研，促进整体提升。
8. 深化课题研究，规范研究过程。

#### **（五）后勤增保障，提高教学服务力。**

1. 补充采购烘焙房器材；
2. 积极筹措资金，做好校长责任目标中购置4台触控一体机更换功能室旧投影设备。
3. 完成美术室、图书馆书架设施设备两项督导补短板项目实施。
4. 完成教室灯光改造结算工作。
5. 做好补充体育类、艺术类、科学、综合实践、等教学器材。
6. 按省级示范图书馆，继续配置图书馆设备和按标准配备图书。

#### **（六）群团增活力，促进学校精神文化发展。**

1. 构建和谐校园，大力推进民主建设。
2. 做好“献爱心、送温暖”工作，营造温馨和谐氛围。
3. 凝聚青年教师，加强建功立业思想教育。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表 3-1

2021 年度收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、公共预算内拨款(补助)	832.38	一、基本支出	832.38
二、基金预算财政拨款(补助)		人员支出	776.93
三、财政代管资金专户拨款	56.00	对个人和家庭补助支出	5.08
四、事业单位经营服务性收入		公用支出	50.37
五、结余资金		二、项目支出	56.00
六、其他收入		三、上缴上级支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、经营支出	
		六、政府统筹	
收入总计	888.38	支出总计	888.38

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

单位代 码	单 位 名 称	总 计	公共预算内拨款(补助)					基 金 预 算 财 政 拨 款	财 政 代 管 资 金 专 户 拨 款	事 业 单 位 经 营 服 务 性 收 入	结 余 资 金	
			预 算 拨 款 补 助 小 计	预 算 拨 款 补 助	罚 没 款 收 入	行 政 性 收 费 收 入	专 项 收 入 和 国 有 资 产 经 营 收 入				结 余 小 计	财 政 结 余
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合 计	888.38	832.38	832.38					56.00			
1490111	宁 化 师 范 附 属 小 学	888.38	832.38	832.38					56.00			

### 三、支出预算总表

#### 2021 年度支出预算总表

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目 名称	总 计	人 员 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	公 用 支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	经 营 支 出	政 府 统 筹	资金来源														
													总 计	公共预算内拨款(补助)		罚 没 款 收 入	行 政 性 收 费 收 入	专 项 收 入 和 国 有 资 产 经 营 收 入	基 金 预 算 财 政 拨 款	财 政 代 管 资 金 专 户 拨 款	事 业 单 位 经 营 服 务 性 收 入	结余资金		上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入		
														预 算 拨 款 补 助 小 计	预 算 拨 款 补 助							结 余 小 计	财 政 结 余			单 位 结 余	其 他 收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合计			776.93	5.08	50.37													56.00							
		205	教 育 支 出		776.93	5.08	50.37													56.00							
		20502	普		776.93	5.08	50.37													56.00							



#### 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	2021 年预 算	支出项目类别	2021 年预 算
一、一般公共预算拨款	832.38	一、基本支出	832.38
二、基金预算财政拨款		人员支出	776.93
		对个人和家庭补助支出	5.08
		公用支出	50.37
		二、项目支出	
		三、上缴上级支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、经营支出	
		六、政府统筹	
<b>收入总计</b>	<b>832.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>832.38</b>

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

### 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	832.38	832.38	
2050202	小学教育	832.38	832.38	

## 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	4	5
合计				

备注：本单位 2021 年度无政府性基金安排的支出，本表无数据。

## 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

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		832.38
301	工资福利支出	790.04
302	商品和服务支出	37.26
303	对个人和家庭的补助	5.08
307	债务利息支出及费用支出	
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

附表 3-8

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	832.38
301	工资福利支出	790.04
30101	基本工资	367.76
30101	基本工资	367.76
30102	津贴补贴	1.04
30102	津贴补贴	1.04
30107	绩效工资	209.16
30107	绩效工资	209.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.50
30110	职工基本医疗保险缴费	44.75
30110	职工基本医疗保险缴费	44.75
30112	其他社会保障缴费	4.20
30112	其他社会保障缴费	4.20
30113	住房公积金	67.12
30113	住房公积金	67.12
30199	其他工资福利支出	6.51
30199	其他工资福利支出	6.51
302	商品和服务支出	37.26
30201	办公费	5.00

30201	办公费	5.00
30202	印刷费	5.35
30202	印刷费	5.35
30205	水费	1.00
30205	水费	1.00
30206	电费	2.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	4.00
30207	邮电费	4.00
30213	维修(护)费	15.91
30213	维修(护)费	15.91
30216	培训费	4.00
30216	培训费	4.00
303	对个人和家庭的补助	5.08
30304	抚恤金	2.56
30304	抚恤金	2.56
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.52

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

### 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	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 2021 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

### 2022 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，福建省宁化师范学校附属小学部门收入预算为 888.38 万元，比上年减少 21.34 万元，主要原因是教师退休减少人员经费。其中：一般公共预算拨款收入 832.38 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户拨款 56 万元、其他收入 0 万元、单位结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 888.38 万元，比上年减少 21.34 万元，主要原因是教师退休减少人员经费。其中：人员支出 776.93 万元，对个人和家庭补助支出 5.08 万元，公用支出 50.37 万元，项目支出 56 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 832.38 元，比上年减少 33.34 万元，主要原因是教师退休减少人员及学生数减少经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050202 小学教育 832.38 万元。主要用于单位在职人员工资、社会保险、公积金及退休人员、遗嘱补助和日常支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度无政府性基金安排的支出，本表无数据。

## 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 832.38 万元，其中：

(一) 人员经费 782.01 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 50.37 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，无该项预算，与上年持平。

### （二）公务接待费

2021年预算安排0万元，无该项预算，与上年相比支出下降100%。

### （三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，无该项预算，与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况。

### （一）绩效目标设置情况

2021年福建省宁化师范学校附属小学部门共设置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

本部门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，福建省宁化师范学校附属小学部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元。主要原因是主要原因是本单位为非行政单位或参公单位，本部门为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2021年福建省宁化师范学校附属小学部门政府采购预算总额56万元，其中：政府采购货物预算56万元、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，福建省宁化师范学校附属小学共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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。