

2021 年度

宁化县淮土初级中学

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> .....	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	9
一、预算收支总体情况.....	9
二、一般公共预算拨款支出情况.....	10
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	10
四、财政拨款预算基本支出情况.....	10
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	11

六、预算绩效目标情况.....	11
七、其他重要事项说明.....	12
第四部分 名词解释.....	12

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

宁化县淮土初级中学部门的主要职责是：贯彻执行党的教育方针,实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（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、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（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。

（五）负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁化县淮土初级中学部门包括6个处（科）室及3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
宁化县淮土初级中学	财政全额拨款 事业单位	99	45

### 三、部门主要工作任务

2021年，宁化县淮土初级中学部门主要任务是：紧紧围绕县教育局工作重点，努力改善办学条件，深化教学改革，实施精细化管理，认真落实“双减”和“五项管理”政策，着力提高教学质量，办好人民满意的教育。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好党建工作，提升服务效能。

（二）加强教师政治和业务学习，深化教研，不断提升教师政治和业务素质。

（三）勤俭办学，想方设法改善办学条件。

（四）明确目标，抓教学质量。

（五）德育管理形成特色。

（六）素质教育得以提升。

## 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	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、公共预算内拨款(补助)	534.34	一、基本支出	542.54
二、基金预算财政拨款(补助)		人员支出	526.09
三、财政代管资金专户拨款	23.20	对个人和家庭补助支出	6.76
四、事业单位经营服务性收入		公用支出	9.69
五、结余资金		二、项目支出	15.00
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	557.54	支出总计	557.54

### 二、收入预算总表

2021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		其 他 收 入	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	罚 没 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	单 位 结 余			

**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	557.54	534.34	534.34					23.20							
1490106	宁化县淮土初级中学	557.54	534.34	534.34					23.20							

### 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	总计	人员支出	对个人和家庭补助支出	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	政府支出	总计	资金来源													
														公共预算内拨款(补助)	预算拨款补助小计	预算拨款补助	罚没收入	行政事业性收费收入	专项收入	国有资产管理收入	基金收入	财政专户拨款	财政代管资金	单位经营服务性收入	结余资金	其他收入	附属单位上缴收入
*	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25



		对个人和家庭补助支出	6.76
		公用支出	7.49
		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	
收入总计	534.34	支出总计	534.34

### 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
	合计	534.34	534.34	
2050203	初中教育	534.34	534.34	

### 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
		0	0	0

备注：本部门2021年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

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		534.34
301	工资福利支出	522.74
302	商品和服务支出	4.84
303	对个人和家庭的补助	6.76
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  
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	534.34
301	工资福利支出	522.74
30101	基本工资	243.03

30101	基本工资	243.03
30102	津贴补贴	14.89
30102	津贴补贴	14.89
30107	绩效工资	128.30
30107	绩效工资	128.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.01
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00
30112	其他社会保障缴费	1.50
30112	其他社会保障缴费	1.50
30113	住房公积金	45.01
30113	住房公积金	45.01
302	商品和服务支出	4.84
30201	办公费	2.43
30201	办公费	2.43
30213	维修(护)费	1.10
30213	维修(护)费	1.10
30217	公务接待费	1.31
30217	公务接待费	1.31
303	对个人和家庭的补助	6.76
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	4.20
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.20

## 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	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：本部门2021年一般公共预算“三公”经费支出安排的支出。

## 第三部分 宁化县淮土初级中学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，宁化县淮土初级中学部门收入预算为557.54万元，比上年减少504.5万元，主要原因是减少项目支出和人员调出。其中：一般公共预算拨款534.34万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款23.2万元，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557.54万元，比上年减少134.7万元，其中：人员支出526.09

万元，对个人和家庭补助支出 6.76 万元，公用支出 9.69 万元，项目支出 15 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 534.34 万元，比上年减少 134.7 万元，主要原因是人员调出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050203 (项级科目) 初中教育 534.34 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、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、其他资本性支出及其他对个人和家庭的补助支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有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 534.34 万元，其中：

(一) 人员经费 526.85 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 7.49 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 0 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 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 年宁化县淮土初级中学部门共设置 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

注：本单位无项目支出绩效目标表。

## 2. 有关情况说明

注：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

本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2021年宁化县淮土初级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，宁化县淮土初级中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。