

2021 年度

宁化县淮土中心学校
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2021年度部门预算表	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.....	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.....	8
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.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2021年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
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.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县淮土中心学校主要职责是：贯彻执行党的教育方针，实施小学义务教育，幼儿学前教育，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，宁化县淮土中心学校包括 5 个处（科）室及 6 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
宁化县淮土中心学校	财政全额拨款事业单位	149	72

三、部门主要工作任务

2021 年，宁化县淮土中心学校的主要任务是：全面贯彻党的十九届六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，按照县委县政府总体部署，在教育局的统一带领下，

进一步坚定发展信心和改革决心，不断深化改革，寻求学校的发展机遇，扎实做好教育预算的各项工作，确保广大教职工工资福利待遇得到保障，同时不断改善办学条件，为广大师生提供稳定的教育教学秩序和良好的教育教学环境，提高教育教学的整体质量，力争将我校教育教学事业开创新局面。

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

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)	839.9500	一、基本支出	873.04
二、基金预算财政拨款(补助)		人员支出	798.43
三、财政代管资金专户拨款	59.34	对个人和家庭补助支出	50.19
四、事业单位经营服务性收入		公用支出	24.42
五、结余资金		二、项目支出	26.2500
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	899.2900	支出总计	899.2900

二、收入预算总表

附表 3-2

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)	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	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	财 政 结 余	单 位 结 余	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								结 余 小 计					
**	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	899.2900	839.9500	839.9500					59.34							
1490123	宁 化 县 淮 土 中 心 学 校	899.2900	839.9500	839.9500					59.34							

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

项目支出	5	6	7	8	9	10	资金来源		11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
							公共预算内拨款(补助)	总计														
对附属单位补助支出								公共预算内拨款(补助)														
上级支出								预算拨款补助小计														
经营支出								预算拨款补助														
政府统筹								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														
								结余小计														
								财政结余														
								单位结余														
								其他收入														
								上级补助收入														
								附属单位上缴收入														
899.29						899.29		839.95	839.95						59.34							

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

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	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	839.95	一、基本支出	839.95
二、基金预算财政拨款		人员支出	776.88
		对个人和家庭补助支出	50.19
		公用支出	12.88
		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	839.95	支出总计	839.95

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	839.95	839.95	
2050202	小学教育	839.95	839.95	

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

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：本单位 2021 年度没有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

附表 3-7

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	839.95
301	工资福利支出	783.22
302	商品和服务支出	6.54
303	对个人和家庭的补助	50.19
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	839.95
301	工资福利支出	783.22
30101	基本工资	354.85
30101	基本工资	354.85
30102	津贴补贴	29.13
30102	津贴补贴	29.13
30107	绩效工资	193.56
30107	绩效工资	193.56
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	89.55
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	89.55
30110	职工基本医疗保险缴费	44.77
30110	职工基本医疗保险缴费	44.77
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	67.16
30113	住房公积金	67.16
302	商品和服务支出	6.54
30201	办公费	1.25
30201	办公费	1.25
30202	印刷费	0.85
30202	印刷费	0.85
30205	水费	1.00
30205	水费	1.00
30206	电费	1.17
30206	电费	1.17
30213	维修(护)费	0.27
30213	维修(护)费	0.27
30218	专用材料费	1.00
30218	专用材料费	1.00
30226	劳务费	1.00
30226	劳务费	1.00
303	对个人和家庭的补助	50.19
30304	抚恤金	26.75
30304	抚恤金	26.75
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.44
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.44

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：本部门 2021 年度没有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，宁化县淮土中心学校部门收入预算为 899.29 万元，比上年减少 64.32 万元，主要原因是调出教师减少了人员经费的预算。其中：一般公共预算拨款 839.95 万元，基金预算财政拨款 0 元，财政专户拨款 59.34 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，单位结余结转资金 0

万元。相应安排支出预算 899.29 万元，比上年减少 64.32 万元，其中：人员工资福利支出 776.88 万元，对个人和家庭补助支出 50.19 万元，商品和服务支出 12.88 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万元 839.95，比上年减少 68.66 万元，主要原因是调出教师减少了人员经费的支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050202 (项级科目) 小学教育 839.95 万元。

主要包括：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

2021 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 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 839.95 万元，其中：

（一）人员经费 827.07 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 12.88 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：本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排因公出国（境）的支出。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 元。与上年持平。主要原因是：本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排公务接待费的支出。

（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。主要原因是：本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排公务用车购置及运行费的支出。

六、预算绩效目标情况。

（一）绩效目标设置情况

2021 年宁化县淮土中心学校部门共设置 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，宁化县中心学校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，增长 0%。主要原因是主要原因是本单位为非行政单位或参公单位，本单位 2021 年没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年宁化县淮土中心学校部门政府采购预算总额 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 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 12 月 31 日，宁化县淮土中心学校共有

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、**事业单位经营收入**：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**事业单位经营支出**：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。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发送的支

出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。