

2021 年度

福州市台江第四中心小学
部门预算

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
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	14
第三部分 2021年度部门预算情况说明	14
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·····	15
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释 ·····	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市台江第四中心小学的主要职责是：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。弘扬社会主义核心价值观，坚持教书与育人相统一，言传与身教相统一，培养“爱国、智学、勤勉、尚美”的人才，办人民满意的教育。其中公开财政资金的来源和使用去向，也是我们应尽的职责。

（一）切实加强党建工作、师风建设，全面提高行政管理效能，树立学校良好形象。

（二）争创我校德育特色，提高德育的实效性。

（三）积极推进新课程改革，努力提高学校教育教学品质。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市台江第四中心小学包括 0 个机关行政处（科）室及 0 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
福州市台江第	财政核拨	55	55

四中心小学			
-------	--	--	--

三、部门主要工作任务

2021年，福州市台江第四中心小学主要任务是：大力推进学校德育工作。强调文明创建和德育工作的有机渗透；以思想政治教育为基础，确立高尚的道德情操；以文明创建为动力，加强对后进生的帮扶工作；在文明创建活动中，强化日常行为规范养成教育；围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持全面育人，培育品质校园，优化办学条件，促进协调发展。拓宽办学思路，深化教育改革，推动创新发展。

（二）认真执行校务、财务公开制度，及时公开学校账务，自觉接受监督。

（三）以文明创建为先导，以校园文化建设为载体，寓教于乐，进一步增强育人的科学性。

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	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,038.62	一、基本支出	1,038.62
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	983.27
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	27.01
四、单位其他收入	0.00	公用支出	28.34
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	0
收入合计	1038.62	支出合计	1038.62

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
		1	2	3	4	5	6
合计	福州市台江第四中心小学	1,038.62	1,038.62	0	0	0	0
205001017	福州市台江第四中心小学	1,038.62	1,038.62	0	0	0	0

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	合计	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					
									合计	一般公共预算	基金	财政	单位	单位

						支出				拨款	预算 拨款	专户 拨款	结余 结转 资金	其它 收入
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	福州市 台江第 四中心 小学	合计		1,038.62	983.27	27.01	28.34	0	1,038.62	1,038.62	0	0	0	0
205001017	福州市 台江第 四中心 小学	小计		1,038.62	983.27	27.01	28.34	0	1,038.62	1,038.62	0	0	0	0
205001017		205	教育 支出	1,038.62	983.27	27.01	28.34	0	1,038.62	1,038.62	0	0	0	0
205001017		20502	普通 教育	1,038.62	983.27	27.01	28.34	0	1,038.62	1,038.62				
205001017		2050202	小学 教育	1,038.62	983.27	27.01	28.34	0						

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	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,038.62	一、基本支出	1,038.62
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	983.27
		对个人和家庭补助 支出	27.01
		公用支出	28.34
		二、项目支出	0
收入合计	1,038.62	支出合计	1,038.62

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	1,038.62	1,038.62	0
205	教育支出	1,038.62	1,038.62	
20502	普通教育	1,038.62	1,038.62	
2050202	小学教育	1,038.62	1,038.62	

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
无	无	0	0	0

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合 计	1,038.62

301	工资福利支出	967.59
302	商品和服务支出	44.02
303	对个人和家庭的补助	27.01
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

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		1,038.62
301	工资福利支出	967.59
30101	基本工资	233.52
30102	津贴补贴	161.52
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	135.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.59
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	39.44
30111	公务员医疗补助缴费	30.01
30112	其他社会保障缴费	6.61
30113	住房公积金	59.83
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	232.22

302	商品和服务支出	44.02
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
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	10.72
30217	公务接待费	0
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	11.32
30229	福利费	0
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	21.98
303	对个人和家庭的补助	27.01
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	1.57
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	25.44
307	债务利息及费用支出	0
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
309	资本性支出（基本建设）	0
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
310	资本性支出	0
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
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
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
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
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

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：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，台四小收入预算为1038.62万元，比上年增加363.29万元，主要原因是在职人员工资和福利支出等增加。其中：一般公共预算拨款1,038.62万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，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1,038.62万元，比上年增加363.29万元，其中：人员支出983.27万元，对个人和家庭补助支出27.01万元，公用支出28.34万元，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 1,038.62 万元，比上年增加 363.29 万元，主要原因是在职人员工资和福利支出等增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050202 小学教育 1038.62 万元。主要用于学校教育公用支出和人员经费支出。

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 1,038.62 万元，其中：

(一) 人员经费 1010.28 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 28.34 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：没有安排该项开支。

（二）公务接待费

2021年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是：没有安排该项开支。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平无增长主要原因是：没有安排这项开支。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1. 2021年福州市台江第四中心小学设置部门整体绩效目标的资金1038.62万元。

2. 2021年福州市台江第四中心小学共设置0个项目绩效目标，涉及资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

（2021年度）

单位名称： [205001017] 福州市台江第四中心小学

整体绩效目标表

(2021 年度)

部门名称:	二级单位名称 (加盖公章)						
一、基础信息	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他					
	单位地址	福州市台江区延平路62号		邮政编码	350009		
	单位负责人	潘佳娜	职务	校长	联系电话	13950394897	
	财务负责人	徐青	职务	报账员	联系电话	15980682287	
	内设机构(个)	5	下属单位(个)	0	编制人数(人)	55	
	部门主要职责	弘扬社会主义核心价值观,坚持教书与育人相统一,言传与身教相统一,培养“爱国、智学、勤勉、尚美”的人才,办人民满意的教育。					
	年度工作计划	1、切实加强党建工作、师风建设,全面提高行政管理效能,树立学校良好形象。2、争创我校德育特色,提高德育的实效性。3、积极推进新课程改革,努力提高学校教育教学品质。4、以文明创建为先导,大力推进学校德育工作。强调文明创建和德育工作的有机渗透;以思想政治教育为基础,确立高尚的道德情操;以文明创建为动力,加强对后进生的帮扶工作;在文明创建活动中,强化日常行为规范养成教育;以校园文化建设为载体,寓教于乐,进一步增强育人的科学性。					
二、预算情况	收入			支出			
	项目	预算数		项目	预算数		
	收入总计			支出总计			
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	生均投保标准	校方责任险年生均投保标准	大于等于	5	元/生
			小学生均标准		大于等于	930.00	元/年

			班主任等级 考评次数		大于等 于	1	次.年	
			班主任等级 考评奖励人 数	反向指标。外聘 教师控制率=1- 实际在编教师 数/教师编制数 ×100%	大于等 于	24	人	
		数量 指标	每年每单位 专业技术人员 参训率		大于等 于	100	%	
			举办活动次 数		大于等 于	2	场次	
			聘请保安数 量		大于等 于	4	个	
			资助学生数		大于等 于	14	人	
			外聘教师上 课年总课时 数	申请“外聘教师 课酬”根据外聘 教师课时数乘 以课时单价	大于等 于	5280	节	
			外聘人员数		大于等 于	11	个	
	效益 指标		可持 续影 响指 标	投保率	校方责任险投 保率	大于等 于	100	%
				提供学位数		大于等 于	1192	个
		受益教职工 数		受益在职教职 工数	大于等 于	55	人	
		社会 效益 指标	医社保、公积 金等缴存覆 盖率	实际缴存人数 占应缴人数的 比率	大于等 于	100	%	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师满意度		大于等 于	100	%	
领导:	潘佳 娜	财 务:	徐青	业务经 办:	张璧合	联络电 话:	63527810	

主管局意见：		
主管局领导：	主管局财务：	备注：一级预算单位需加盖公章

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[205001029] 福州市台江第三中心小学鳌峰分校

序号	项目名称	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		
1				产出 指标	成本指标								
					数量指标								
				效益 指标	经济效益 指标								
					可持续影 响指标								
				满意 度指 标	服务对象 满意度指 标								

备注：本单位 2021 年度没有设置财政支出项目绩效目标。

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年福州市台江第四中心小学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年持平，主要原因是没有这项开支。

（二）政府采购情况

2021 年福州市台江第四中心小学政府采购预算总额 545.50 万元，其中：政府采购货物预算 454.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 91 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，台四小本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：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。