

2021 年度

福州市台江区福州第三十
八中学
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	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
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.....	8
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.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2021年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14

四、财政拨款预算基本支出情况·····	14
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·····	18
第四部分 名词解释 ·····	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州第三十八中学部门的主要职责是：实施初中义务教育同，促进基础教育发展，初中学历教育。

（一）在教育行政主管部门的领导下，贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。

（二）与时俱进，加强学校的德育工作和师德建设，建立健全各项规章制度。

（三）坚持以教学为中心，努力提高教学质量。根据新课改和课程标准的要求，制定教科研计划并组织实施。不断研究和改进教学方法，提高教学质量，全面推进素质教育。

（四）掌握正确的科研方向。正确处理教学、科研的关系，切实搞好科研情报和图书资料等工作。组织开展科研活动，加强学术交流，不断提高教科研水平。

（五）认真贯彻执行党的知识分子政策，加强师资队伍建设和，不断提高教师队伍的整体素质。

（六）组织编制和实施学校的长远规划、年度计划和学期计划。

（七）组织领导学校的招生入学、各类档案续建和师生管理相关规章制度的制定。

(八) 组织做好教职工的培养、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定及离退休等工作。

(九) 组织领导做好行政后勤工作，坚持为教育教学服务，不断改善师生的工作、学习和生活条件，保证教育教学和科研工作的顺利开展。

(十) 贯彻执行勤俭办学的方针，加强学校财务管理，把有限的资金用在刀刃上，使学校有限的资产发挥最好的效益。

(十一) 学校安全，重于泰山。加强对师生的安全教育和管理工作。

(十二) 完成上级教育行政部门布置的其它任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州第三十八中学部门包括 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
福州第三十八中学	财政拨款	69	69

三、部门主要工作任务

2021 年，福州第三十八中学部门主要任务是：认真贯彻

区教育局新学期工作意见，以学校三年主动发展规划为行动纲领，以提高教育质量、促进师生发展为工作重心，聚焦“提升内涵、提高质量”，坚持立德树人，深入推进课程改革和课堂变革，促进师生素养全面提升。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）实施课程统整，加强常规管理，促进质量提升。
- （二）重视教师培训，关注日常研讨，推进课题研究。
- （三）强化德育管理，加强德育科研，推进德育创新。
- （四）加强安全管理，提升环境档次，保障校园和谐。
- （五）加强业务学习，做好日常统计，规范财务管理。

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	1373.62	一、基本支出	1373.62
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1308.22
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	12.55
四、单位其他收入	0.00	公用支出	52.85
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	0.00
收入合计	1373.62	支出合计	1373.62

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	福州第三十八中学	1373.62	1373.62	0.00	0.00	0.00	0.00
205001040	福州第三十八中学	1373.62	1373.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	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	7	8	9	10	11
	福州第三十八中学	合计		1373.62	1308.22	12.55	52.85		1373.62	1373.62	0.00	0.00	0.00	0.00
205001040	福州第三十八中学	小计		1373.62	1308.22	12.55	52.85		1373.62	1373.62	0.00	0.00	0.00	0.00
205001040		205	教育支出	1373.62	1308.22	12.55	52.85		1373.62	1373.62	0.00	0.00	0.00	0.00

205001040		20502	普通教育	1373.62	1308.22	12.55	52.85		1373.62	1373.62	0.00	0.00	0.00	0.00
205001040		2050203	初中教育	1373.62	1308.22	12.55	52.85		1373.62	1373.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1373.62	一、基本支出	1373.62
二、基金预算财政拨款		人员支出	1308.22
		对个人和家庭补助支出	12.55
		公用支出	52.85
		二、项目支出	0.00
收入合计	1373.62	支出合计	1373.62

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	1373.62	1373.62	0.00
205	教育支出	1373.62	1373.62	0.00
20502	普通教育	1373.62	1373.62	0.00
2050203	初中教育	1373.62	1373.62	0.00

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		1373.62
301	工资福利支出	1308.22
302	商品和服务支出	52.85
303	对个人和家庭的补助	12.55
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		1,373.62
301	工资福利支出	1,308.22
30101	基本工资	336.37
30102	津贴补贴	198.50

30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	170.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.01
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.63
30111	公务员医疗补助缴费	41.57
30112	其他社会保障缴费	8.29
30113	住房公积金	81.77
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	321.65
302	商品和服务支出	52.85
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	14.85
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	
30228	工会经费	15.33
30229	福利费	
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	22.67
303	对个人和家庭的补助	12.55
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.39
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	12.16
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	
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	
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	

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	0.89
其中：（1）公务用车运行费	0.89
（2）公务用车购置费	0.00

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，福州第三十八中学部门收入预算为

1,373.62 万元，比上年增加 488.67 万元，主要原因是在职人员工资和福利支出等增多。其中：一般公共预算拨款 1,373.62 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 1,373.62 万元，比上年增加 488.67 万元，其中：人员支出 1308.22 万元，对个人和家庭补助支出 12.55 万元，公用支出 52.85 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 1,373.62 万元，比上年增加 488.67 万元，主要原因是在职人员工资和福利支出等增多，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050203 初中教育 1,373.62 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

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 1,373.62 万元，其中：

(一) 人员经费 1320.77 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 52.85 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：无开支因公出国费用。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。主要用于主要用于因公接待等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：无开支因公接待等方面的活动费用。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0.89 万元，其中：公车运行费 0.89 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 32.58%，主要原因是：减少公车运行费用。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2021 年福州第三十八中学部门设置部门整体绩效目标的资金 1,373.62 万元。

2. 2021 年福州第三十八中学部门共设置 15 个项目绩效目标，涉及资金 1,373.62 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: [205001040]福州第三十八中学部门

部门年度预算绩效目标							
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	
		初中生均标准	年初中生均拨款标准	大于等于	1210.00	元/年	
	数量指标	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			大于等于	18	人
		专业技术人员每人每年网络培训学时数			大于等于	30	学时
		每年每单位专业技术人员参训率	实际参训人数占应参训人数的比率		大于等于	100	%
		资助学生数			大于等于	6	人
		外聘教师控制率	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%		小于等于	18.2	%

		外聘人员数		大于等于	12	个
效益指标	可持续影响 指标经济效 益指标	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	1050	个
		受益教职工数	受益在职教职工 数	大于等于	69	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	98	%
		学生对学校满意度		大于等于	95	%

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: [205001040]福州第三十八中学部门

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 年福州第三十八中学部门（含实行公务员管理的事业单位）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，主要原因是非机关单位或实行公务员管理的事业单位。

（二）政府采购情况

2021 年福州第三十八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，福州第三十八中学部门本级及所属的预算单位共有车辆 1 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 1 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。