

2021 年度
福州市钱塘小学屏北分校
预算

目 录

| | |
|---------------------------|----|
| 第一部分 福州市钱塘小学屏北分校概况 | 4 |
| 一、福州市钱塘小学屏北分校主要职责 | 4 |
| 二、福州市钱塘小学屏北分校单位构成 | 4 |
| 三、福州市钱塘小学屏北分校主要工作任务 | 4 |
| 第二部分 2021年度福州市钱塘小学屏北分校预算表 | 5 |
| 一、收支预算总表 | 5 |
| 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 | 9 |
| 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 | 13 |
| 第三部分 2021年度预算情况说明 | 14 |
| 一、预算收支总体情况 | 14 |
| 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 | 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.....16

七、其他重要事项说明.....17

第四部分 名词解释.....18

第一部分 福州市钱塘小学屏北分校概况

一、福州市钱塘小学屏北分校主要职责

福州市钱塘小学屏北分校的主要职责是：实施义务教育，促进基础教育发展。

- (一) 实施义务教育。
- (二) 促进基础教育的发展。
- (三) 小学学历教育。

二、福州市钱塘小学屏北分校单位构成

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|-------------|--------|-------|------|
| 福州市钱塘小学屏北分校 | 财政全额拨款 | 77 | 57 |
| | | | |
| | | | |

三、福州市钱塘小学屏北分校主要工作任务

2021年，福州市钱塘小学屏北分校主要任务是：实施小学义务教育，让孩子在愉快和宽松的学习氛围中完成小学学历教育的学习。以德育为本，对孩子进行思想道德教育，爱国主义教育，树立正确的人生观，价值观和世界观。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 继承之中求发展，继续做好我校校本课程的建设。
- (二) 创新之中迎未来。。
- (三) 美育教育滋养文明的种子。

第二部分 2021年度福州市钱塘小学屏北分校预算表

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 | 1,243.48 | 一、基本支出 | 1008.29 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 938.55 |
| 三、财政专户拨款 | | 对个人和家庭补助支出 | 124.06 |
| 四、单位其他收入 | | 公用支出 | 69.74 |
| 五、单位结余结转资金 | | 二、项目支出 | 111.13 |
| 收入合计 | 1243.48 | 支出合计 | 1243.48 |

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 |
| 860135 | 福州市钱塘小学屏北分校 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 1243.48 | 1243.48 | 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 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 |
| 860135 | 福州市 钱塘小 学屏北 分校 | 2050202 | 小学教育 | 1243.48 | 938.55 | 124.06 | 69.74 | 111.13 | 1243.48 | 1243.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 备注： 1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。 2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前 | | | | | | | | | | | | | | |

提下，按照以下原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 科目 外，同 一级次 的“其 他支 出”科 目也不 公开。 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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 | 1243.48 | 一、基本支出 | 1132.35 |
| 二、基金预算财政拨款 | 0 | 人员支出 | 938.55 |
| | | 对个人和家庭补助 支出 | 124.06 |
| | | 公用支出 | 69.74 |
| | | 二、项目支出 | 111.13 |
| 收入合计 | 1243.48 | 支出合计 | 1,243.48 |

(注：没有数据的单位应当列出空表并说明。)

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 |

| | | | | |
|---------|------|---------|---------|--------|
| 2050202 | 小学教育 | 1243.48 | 1132.35 | 111.13 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。没有数据的单位应当列出空表并说明。

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 | | | | |

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 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 | | 1243.48 |
| 301 | 工资福利支出 | 978.91 |
| 302 | 商品和服务支出 | 258.9 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.67 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 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 | |

备注：没有数据的单位应当列出空表并说明。

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 | | 1132.35 |
| 301 | 工资福利支出 | 978.91 |
| 30101 | 基本工资 | 236.16 |
| 30102 | 津贴补贴 | 155.3 |
| 30103 | 奖金 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 69.28 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.39 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.95 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | |
| 30113 | 住房公积金 | 77.49 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 300.34 |
| 302 | 商品和服务支出 | 147.77 |
| 30201 | 办公费 | 46.89 |
| 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 | 4.40 |
| 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 | 59.50 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 18.3 |
| 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 | 18.68 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.67 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职(役)费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | |
| 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 | 5.67 |
| 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 | |

备注：本表根据预算批复中本单位实际部门经济分类数据公开。

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 |
| 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：本单位一般公共预算“三公”经费支出未安排预算

第三部分 2021年度福州市钱塘小学屏北分校预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，福州市钱塘小学屏北分校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福州市钱塘小学屏北分校收入预算为1243.48万元，比上年减少55.16万元，主要原因是2021年我校未安排设备费。其中：一般公共预算拨款1243.48万元，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1243.48万元，比上年减少55.16万元，其中：人员支出938.55万元，对个人和家庭补助支出124.06万元，公用支出69.74万元，项目支出111.13万元。

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1243.48万元，比上年减少55.16万元，主要原因是未安排设备费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050202(小学教育)1243.48万元。主要用于教职工工资福利以及学校日常运转开支

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 1243.48 万元，其中：

（一）人员经费 1062.61 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 69.74 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

本单位无一般公共预算安排的因公出国（境）经费支出

（二）公务接待费

本单位无一般公共预算安排的公务接待经费支出

（三）公务用车购置及运行费

本单位无一般公共预算安排的公务用车经费支出

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年（单位名称）共设置 1 个项目绩效目标，共涉及资金 42.63

万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2021 年免学杂费及公用经费（区级）绩效目标表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------|------------------|------|---|-----------------------------|--|-----|------|
| 一、资金情况 | 项目资金情况 (万元) | | 项目年度部门预算数: | | 42.63 | | |
| | | | 其中: 一般公共预算 | | 42.63 | | |
| | | | 政府性基金 | | 0 | | |
| | | | 其他资金 | | 0 | | |
| | | | 国有资本经营预算 | | 0 | | |
| 二、总体目标 | 项目实施依据 | | 3. 部门职能及事业发展规划 | 实施依据具体说明 | 《福建省人民政府办公厅关于印发进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》闽政办【2016】53号 | | |
| | 项目实施完成后预期产出成果和效益 | | 根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政[2016]16号; 合理使用资金, 保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | | | |
| 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 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | 大于等于 | 95 | % |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------|-------------------|---|----------------------------|----------|-------|
| | | 数量指标 | 支出项目数 (类别) | 支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。 正向 大于等于 个(类) 质量指标 | 大于等于 | 10.00 | 个(类) |
| | | ... | | | | | |
| | | ... | | | | | |
| | | 效益指标 | | | | | |
| | | ... | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象 满意度指 标 | 受益对象满 意度 | 满意人数/有效调查人 数×100%，抽样调查。 | 大于等 于 | 90.00 |

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出

(二) 政府采购情况

2021年福州市钱塘小学屏北分校政府采购预算总额 32.63 万元，

其中政府采购工程预算 32.63 万元。

（三）国有资产占用使用情况

无

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。