

**2021 年度**

**福建省南平第一中学**

**预算**

# 目 录

## 第一部分 学校概况

- 一、学校主要职责
- 二、学校预算单位构成
- 三、学校主要工作任务

## 第二部分 2021年度学校预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、政府性基金拨款支出预算表
- 七、一般公共预算支出经济分类情况表
- 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2021年度学校预算情况说明

- 一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、财政拨款预算基本支出情况

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

六、预算绩效目标情况

七、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 学校概况

### 一、学校主要职责

福建省南平第一中学的主要职责是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行南平市教育局的行政规章制度。配合上级政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家规定的课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育和德育建设，全面提高教育教学质量。

（一）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。。

（二）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（三）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

### 二、学校预算单位构成

从预算单位构成看，我校包括 6 个机关行政处（科）室，

其中：列入 2021 年学校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
福建省南平第一中学	财政核拨	417	384

### 三、学校主要工作任务

2021 年，我校主要任务是：深化我校党建、德育、教学教研等工作建设；推进“一校两区四点”全新办学格局；推动“省级示范高中”的建设；迎接新挑战、备战新高考。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以思想建设为先导，系统学习习近平中国特色社会主义思想，不断提高党员干部综合能力；以作风建设为抓手，求真务实树新风，加强党员干部队伍建设教育管理力度；文化建设为纽带，凝心聚力鼓干劲，积极引领党员干部投身学校中心工作。

（二）做好常规管理工作，保障学校正常的教学秩序，推进年段德育工作建设；积极开展劳动育人的实践探究，结合社会实践活动和青年志愿者活动，推进劳动教育；推进学生的自主管理工作，打造责任特色校园文化；进一步推进新高考改革背景下的德育教育探索。

（三）迎接挑战，创新思路提升学高三质量；锐意进取，创新武夷校区办班新特色；岗位创优，促教研组内涵建设新发展；深化课改，优化教研提升课堂有效性；两轮齐转，强化队伍建设再上新台阶；引领示范，扩大学校的省域影响力。

## **第二部分 2021年度学校预算表**

### 一、收支预算总表

详见附表。

### 二、收入预算总表

详见附表。

### 三、支出预算总表

详见附表。

### 四、财政拨款收支预算总表

详见附表。

### 五、一般公共预算拨款支出预算表

详见附表。

### 六、政府性基金拨款支出预算表

详见附表。

### 七、一般公共预算支出经济分类情况表

详见附表。

### 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

详见附表。

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

详见附表。

## **第三部分 2021年度学校预算情况说明**

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入学校预算管理。2021年，我校收入预算为32201.33万元，比上年增加25390.69万元，主要原因是武夷新区高中部建设项目需求资金增加。其中：一般公共预算拨款4598.91万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款634.4万元，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32201.33万元，比上年增加25390.69万元，其中：人员支出4708.5万元，对个人和家庭补助支出89.09万元，公用支出680.54万元，项目支出26723.2万元。

## **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4598.91万元，比上年增加62.47万元，主要原因是学生人数增加和人员经费的增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2050203初中教育50.92万元。主要用于学校正常办学经费支出。

(二)2050204高中教育4547.99万元。主要用于人员经费和正常办学经费支出。

## **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4598.91万元，其中：

(一)人员经费4348.28万元，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 250.63 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 年一般公共预算安排 0 万元。

### **（二）公务接待费**

2021 年一般公共预算安排 0 万元。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2021 年预算安排 5.2 万元，其中：公车运行费 5.2 万元，公车购置费 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**

2020 年南平一中共设置 2 个项目绩效目标，分别是南平一中武夷校区高中部建设项目（7000 万）、南平一中武夷校



区高中部建设项目（3000 万），共涉及财政拨款资金 10000 万元。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 学校业务费绩效目标表

2020 年未安排部门业务费。

### 2. 学校专项资金绩效目标表

#### 专项经费绩效目标表（高中部建设项目 7000 万）

#### 专项经费绩效目标表（高中部建设项目3000万）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	数量指标	完工数量		正向	≥	95	%
	质量指标	项目竣工验收合格率		正向	≥	95	%
	时效指标	完工率		正向	≥	95	%
	成本指标	当年度目标控制金额		正向	≥	98	%
效益指标	经济效益指标	教育经济效率		正向	≥	96	%
	社会效益指标	向社会展示武夷校区高中部基础建设概况		正向	≥	96	%
	生态效益指标	节能环保		正向	≥	98	%
	可持续影响指标	宣传一中办学特色,为学校可持续发展添砖加瓦		正向	≥	98	%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、社会各界满意度		正向	≥	98	%

### 3. 有关情况说明

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	质量指标	项目建设质量合格率		正向	$\geq$	95.00	%
	时效指标	项目完成时效	项目实际完成月数/项目规划完成月数*100%	反向	$\leq$	90.00	%
	成本指标	项目建设资金总额		反向	$\leq$	3000.00	万元
效益指标	经济效益指标	固定资产交付使用率	交付使用的固定资产价值/建设投资总额*100%	正向	$\geq$	95.00	%
	社会效益指标	教学用房使用率	教学用房使用时间/教学用房可使用时间*100%	正向	$\geq$	95.00	%
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		正向	=	5.00	次
	可持续影响指标	新增容纳学生人数		正向	$\geq$	500.00	人数
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意学生人数/总在校学生人数*100%	正向	$\geq$	90.00	%

无。

### 七、其他重要事项说明

#### (一) 机关运行经费

2021年我校(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。

## **(二) 政府采购情况**

2020 年我校政府采购预算总额 2026.4 万元，其中：政府采购货物预算 681.6 万元、政府采购工程预算 980 万元、政府采购服务预算 364.8 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，我校本共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 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。