

2021 年度

福建省惠安东周中学部门
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.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2021年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
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.....	14

六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分 名词解释·····	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

惠安东周中学的主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针，加强学校管理，结合我校实际，实施义务教育，促进基础教育发展。

（二）贯彻执行关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策，加强我校党的组织建设、思想政治工作、学生德育工作、党风廉政建设和群团组织建设工作。

（三）强化管理，不断提升办学水平，强化党建工作，加强队伍建设，推动德育工作，提高教学质量。强化平安建设，改善育人环境，落实营养改善。

（四）强化自律，不断强化廉洁治校的自觉性。坚持民主集中制，维护班子的权威。议事严格按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，在贯彻落实上级大政方针、重要工作部署、人事、经费等重大问题上，坚持集体讨论决定，不搞一言堂，做到会上充分发表自己的意见，虚心听取其他成员的意见，会上一旦决定的事，首先身体力行。在自身形象塑造上，自己做到廉洁奉公、严格执行财务管理规定，无私无畏，严以律己、宽以待人、兢兢业业、恪尽职守，廉洁自律，自觉接受群众监督。二、

部门预算单位构成

从预算单位构成看，东周中学只有 1 个独立核算单位。

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
福建省惠安东周中学	全额拨款	26	54

三、部门主要工作任务

2021 年，惠安东周中学主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以办人民满意教育为宗旨，以加强核心素养为主线，以规范管理提升教师品位为依托，以打造高效课堂为目标，坚持“以人为本，科学发展，突出内涵，提高质量，提升科研水平”的工作理念。以“精细化管理”为突破口，改革学校教科研管理方法，优化过程管理，细化各个工作环节，全面实施素质教育，全面推进课程改革，全面加强教师队伍建设，全力提升教育教学质量。

1. 立德树人，育人为本。

全面深化核心价值观教育。把社会主义核心价值观融入各门课程、社会实践、校园文化以及班主任工作，开展爱国主义教育活
动。加强文明校园创建活动，强化“我的中国梦”主题教育，引导学生践行社会主义核心价值观，传承中华优秀传统文化。扎实开展学生文明礼仪教育。充分整合各种德育资源，扎实开展“每

周一个好习惯”养成教育活动，充分发挥少先队的阵地组织作用。建立学校、家庭、社会三结合教育体系。加大社会参与学校德育的力度，协调学校、家庭、社会的三结合教育，从而为未成年人思想道德建设组建一个更完善的教育网络。

2. 为人师表，师德为先。

树立一个理念。教师要树立“师德为先”的理念，以身立教，以德育人。强化两种意识。一是要进一步强化“规范从教、廉洁从教”的意识，认真学习并执行教育部《严禁中小学校和在职中小学教师有偿补课的规定》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学教师违反职业道德行为处理办法》等文件。打造一支队伍。加强班主任队伍建设。

3. 重视教研，提高质量。

重视教学研究与教学改革，有目的、有计划、有组织地开展校本教研，努力构建“以校为本”的教研制度，不断提高教研的层次和水平，提升课堂质量效益。加强教学管理，提升教学质量。严格执行课程计划，不断加强日常检查与反馈。坚持课题研究、推动实验进程。积极做好县、校级课题的申报、实施工作，积极推广教师的研究成果，为教育教学服务。充分发挥学校网络的平台作用，组织教师积极参与网络教研。促进信息技术与课堂教学融合创新，提升教师信息化素养和教育教学能力，推动信息化教学常态化应用。

4. 强化管理，确保安全。

规范学校安全管理。坚持教师双岗制，强化责任落实。坚持依法治校。加大依法治校的力度，贯彻落实各项法律法规，让全体教师人人心中有法、人人知法、人人守法。强化学校卫生保健工作。切实做好健康教育和季节性传染病防控工作，完善疾病预防工作机制，采取得力措施，确保师生身体健康。加强学校公共卫生安全事件预警机制建设，确保不发生大的卫生安全事件。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资 金 来 源						
				一、一般公共预算拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、财政专户拨款	四、直接事业收入	五、单位结余结转资金	六、其他收入	

栏次	1	栏次							
一、一般公共预算拨款	763.95	一、基本支出	763.95	763.95					
二、政府性基金预算财政拨款		1.人员支出	763.27	763.27					
三、财政专户拨款		(1)工资福利支出	759.6	759.6					
四、事业单位直接收入		(2)对个人和家庭的补助支出	3.67	3.67					
五、单位其他收入		2.公用支出	0.68	0.68					
		二、项目支出							
		1.县委县政府确定的专项业务费							
		2.已确定分年度预算安排的专项							
本年收入合计	763.95	3.部门经常性专项业务费							
		4.其他专项							
六、单位结余结转资金									
收入总计	763.95	支出总计	763.95	763.95					

(注：单位预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同)

二、收入预算总表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一、一般公共预算	二、政府性基金预算	三、财政专户资金	四、直接事业收入	五、上年结转	六、其他资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	
	合计			763.95	763.95					
048	惠安县教育局			763.95	763.95					
048048	福建省惠安东周中学	2050203	初中教育	763.95	763.95					

三、支出预算总表

单位:万元(保留 2 位)

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名 称	合计	基本支出			项目支出				资 金 来 源								
					小计	人员支出		公用 支出	小计	县委 县政府 确定的 专项业 务	已 确定 分年 度预 算安 排的 专	部 门 经 常 性 专 项 业 务 费	其 他 专 项	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	财政专 户资金	直接 事业 收入	上 年 结 转	其 他 资 金
						工资福 利支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出													

**	**	**	**	1=2+6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计																			
048	惠安县教育局																			
048048	福建省惠安东周中学	2050203	初中教育	763.95	763.95	759.6	3.67	0.68						763.95	763.95					

四、财政拨款收支预算总表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一、一般公共预算拨款	763.95	一、基本支出	763.95
二、政府性基金预算财政拨款		1.人员支出	763.27
		(1) 工资福利支出	759.60
		(2) 对个人和家庭的补助支出	3.67
		2.公用支出	0.68
		二、项目支出	
		1.县委县政府确定的专项业务费	

		2.已确定分年度预算安排的专项	
		3.部门经常性专项业务费	
		4.其他专项	
收入总计	763.95	支出总计	763.95

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	763.95	763.95	
205	教育支出	763.95	763.95	
02	普通教育	763.95	763.95	
03	初中教育	763.95	763.95	
2050203	初中教育	763.95	763.95	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	1	1

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

单位:万元(保留2位)

经济科目编码	经济科目名称	预算数
**	**	**
	合计	763.95

301	工资福利支出	759.60
302	商品和服务支出	0.68
303	对个人和家庭的补助	3.67
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	
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

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	预算数
**	**
合计	763.95
301 工资福利支出	759.60
30101 基本工资	248.07
30102 津贴补贴	95.11
30107 绩效工资	238.74
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	67.00
30110 职工基本医疗保险缴费	32.88
30111 公务员医疗补助缴费	12.57
30112 其他社会保障缴费	3.63

30113 住房公积金	61.60
302 商品和服务支出	0.68
30201 办公费	0.68
303 对个人和家庭的补助	3.67
30302 退休费	1.60
30305 生活补助	2.07
30399 其他对个人和家庭的补助	1.60

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

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、公务用车费	0
其中:(1)公务用车购置费	0
(2)公务用车运行维护费	0

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，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，东周中学收入预算为 763.95 万元。其中：一般公共预算拨款 763.95 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 763.95 万元，其中：人员支出 759.60 万元，对个人和家庭补助支出 3.67 万元，公用支出 0.68 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 763.95 万元，其中：
人员支出 759.60 万元，对个人和家庭补助支出 3.67 万元，
公用支出 0.68 万元。

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 763.95 万元，其中：

（一）人员经费 763.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出、

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年因公出国（境）费预算安排 0 万元，与上年持平。
主要原因是：没有安排使用因公出国（境）经费的支出。

(二) 公务接待费 2021 年预算安排 0 万元，与上年相比持平。

主要原因是：

没有安排接待活动费用的预算。

(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。与上年相比持平。主要原因是：没有安排公务用车费用的预算。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

(二) 绩效目标表及说明

本单位无部门项目绩效目标表。

本单位无部门业务费绩效目标表。

七、其他重要事项说明

无

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，惠安东周中学本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，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。