

2021 年度

**福建省连城县第三中学
单位预算**

目录

第一部分单位概况·····	01
一、单位主要职责·····	01
二、单位预算单位构成·····	01
三、单位主要工作任务·····	02
第二部分 2021 年度单位预算表·····	03
一、收支预算总表·····	03
二、收入预算总表·····	05
三、支出预算总表·····	06
四、财政拨款收支预算总表·····	08
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	09
六、政府性基金拨款支出预算表·····	09
七、一般公共预算支出经济分类情况表·····	10
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·····	10
十、单位专项资金管理清单目录·····	10

第三部分 2021 年度单位预算情况说明…	…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……………	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……………	16
第四部分名词解释……………	18

第一部分单位概况

2021 年单位预算经县十七届人大六次会议审议通过，按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位 2021 年单位预算说明如下：

一、单位主要职责

福建省连城县第三中学的主要职责是：实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

（一）高中学历教育。

（二）初中学历教育。

（三）教育经费管理。

（四）教师管理。

二、单位预算单位基本情况

本单位包括 1 事业单位，其中：列入 2021 年单位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
连城县第三中学	财政核拨	76	114

三、单位 2021 年主要工作任务

1、在德育工作方面，以培养学生的常规教育和养成教育为主，提高德育工作实效性，充分发挥学校、家庭、社会三结合教育的作用，开展丰富多彩主题教育活动，进一步优化校风和学风，形成学生群体的优良作风，努力提高学生个体的思想道德素质。

2、在教学管理方面，以提升教育质量为核心，抓教学过程管理促教学常规的落实，抓教学目标管理促高中考成绩的提升，抓“五项管理”和“双减”工作，促进学生身心健康、解决群众急难愁盼问题。

3、在制度建设方面，不断健全各项制度，完善师德、绩效工资、学年量化考核等定量考核机制，做到以制度立校、制度兴校、制度强校，充分调动教师的积极性，全面提高各项工作效率。

4、在队伍建设方面，进一步加强领导班子建设和师德师风建设，塑造教师队伍良好的集体形象，努力提升教师的业务水平和教育教学的品位，进一步加强骨干教师的培训和青年教师的培养，壮大名师队伍，建设一支素质高、业务精、能吃苦、善协作的师资队伍。

5、在教学服务方面，强化后勤、教辅人员的服务意识，改善办学

条件，绿化美化校园,创建绿色学校。

6、在安全教育方面，牢固树立学校安全意识和责任意识，建立和健全学校安全、稳定工作责任制和责任追究制，确保学校教育教学秩序的正常进行。引导教育学生做到不伤害别人，不被人伤害。注意加强档案管理，增加保密意识。

7、疫情防控工作方面。严格按照《国家卫生健康委办公厅、教育部办公厅关于印发高等学校、中小学校和托幼机构新冠肺炎疫情防控技术方案（第四版）的通知》和市、县教育局等有关部门的要求，完善学校传染病疫情及突发公共卫生事件报告及应急处理制度、师生健康管理制度、环境卫生检查管理制度、传染病防控健康教育制度、师生外出管理制度，规范开展环境消杀、应急演练、核酸检测和疫苗接种等动态管理，确保师生安全。

第二部分 2021 年度单位预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	797.78	一、基本支出	846.78
1、县级一般公共预算	797.78	1、人员经费	817.78
其中：成品油价格和 税费改革税收返还		(一)、工资福利支出	817.78
2、上级财政转移支付 补助		(二)、对个人和家庭 的补助支出	
二、基金预算财政拨款		其中：离 退休费（含退职费）	
1、县级基金预算拨款		2、公用经费	29
2、上级财政转移支付 补助（基金）		其中：离退休 公务费	
三、财政代管资金拨款	49	二、项目支出	
四、财政专户拨款			
五、单位结余结转资金			
六、其他收入			
收 入 总 计	846.78	支 出 总 计	846.78

二、收入预算总表

单位：万元

单位编码	单 位 名称	资金来源											
		总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财政代管 资金拨款	结 转 资 金	其 他 资 金	
			一 般 公 共 预 算 拨 款 小 计	县级一般公共预算拨 款		其 中：成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 税 收 返 还	其 中：上 级 财 政 转 移 支 付 补 助	基 金 预 算 拨 款 小 计	县 级 基 金 预 算 拨 款				上 级 财 政 转 移 支 付 补 助
				小 计									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计	846.78	797.78	797.78						49			
203049001	连 城 县 连 城 三 中 (初中 部)	425.04	425.04	425.04									
203049002	连 城 县 连 城 三 中 (高中 部)	421.74	372.74	372.74						49.00			

三、支出预算总表

单位：万元

单 位 编 码	单 位 名 称	功 能 科 目 编 码	功 能 科 目 名 称	总 计	工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	公 用 支 出	项 目 支 出	资金来源										
									总 计	公共预算拨款				基金预算 拨款			财 政 代 管 资 金 拨 款	结 转 资 金	其 他 资 金
										一 般 公 共 预 算 款 小 计	县 级 一 般 公 共 预 算 拨 款		其 中： 上 级 财 政 转 移 支 付 补 助	基 金 预 算 拨 款 小 计	县 级 基 金 预 算 拨 款	上 级 财 政 转 移 支 付 补 助			
											小 计	其 中： 成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 税 收 返 还							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合 计	846.78	817.78		29		846.78	797.78	797.78						49		
203049001	连城 县	2050203	初 中 教 育	425.04	425.04				425.04	425.04	425.04								

	连 城 三 中 (初 中 部)																		
20304 9002	连 城 县 连 城 三 中 (高 中 部)	2050 203	初 中 教 育	372.7 4	372.7 4			372.7 4	372.7 4	372.7 4									
20304 9002	连 城 县 连 城 三 中 (高 中 部)	2050 204	高 中 教 育	49.00	20.00		29.00	49.00									49. 00		

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	797.78	一、基本支出	797.78
1、县级一般公共预算	797.78	(一)、人员经费	
其中：成品油价格和 税费改革税收返还		1、工资福利支 出	797.78
2、上级财政转移支付 补助(提前下达转移支付补 助)		2、对个人和家 庭的补助支出	
二、基金预算财政拨款		其中：离 退休费（含退职费）	
1、县级基金预算拨款		(二)、公用经费	
2、上级财政转移支付 补助（基金）		其中：离退休 公务费	
		二、项目支出	
收 入 总 计	797.78	支 出 总 计	797.78

五、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
	合计	797.78	797.78	
205	教育支出	797.78	797.78	
2050203	初中教育	425.04	425.04	
2050204	高中教育	372.74	372.74	

六、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
无	无	无	无	无

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
合计		797.78
301	工资福利支出	797.78
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	预算数
-----	-----

经济分类科目 编码	科目名称	
合计		
301	工资福利支出	797.78
30101	基本工资	569.15
30102	津贴补贴	228.63
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
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	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
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	
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	
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	
303	对个人和家庭的补助	
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支出	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务利息	
30702	国外债务利息	
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	
31101	资本金注入	
31199	对其他对企业补助	
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	对社会保险基金补助	
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

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	6
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行费	
（2）公务用车购置费	

十、单位专项资金管理清单目录

单位：万元

序号	项目名称	一般预算财政拨款

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

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单位预算管理。2021 年，连城县第三中学收入预算为 846.78 万元，比上年增加 37.17 万元，主要原因是： 人员经费工资福利收入增加 11.83 万元。其中：当年财政拨款收入 797.78 万元，财政代管资金拨款 49 万元。相应安排支出预算 846.78 万元，其中：在职人员工资福利支出 817.78 万元，公用经费支出 29 万元。

二、公共财政预算拨款支出情况

2021 年度公共财政预算拨款支：797.7 万元，主要支出项目包括：

（一）2050203 初中教育 425.04 万元。主要用于初中教育支出。

（二）2050204 高中教育 372.74 万元。主要用高中教育等支出。

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合计 797.78 万元，其中：

（一）人员支出合计 797.78 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用支出合计 0 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、被装购置费、专用燃料费、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支出。

(三)对个人和家庭的补助支出合计 0 万元,主要包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

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。与上年相比持平

(二)公务接待费

2021 年预算安排 6 万元。主要用于公务活动等方面的接待活动。与上年减少 25%,主要原因是:严格按标准执行,厉行节约,不浪费。

(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。与上年相比支出持平。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2021 年连城县第三中学无项目绩效目标。

(二)绩效目标表及说明

1.单位业务费绩效目标表

2021 年度单位业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
	产出	目标 1:	无
	效益	目标 1:	无

备注：2021 年本单位没有单位业务费绩效目标，该表为空。

2. 单位专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年连城县第三中学无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年连城县第三中学政府采购预算根据下达定额公用经费预算

等运转资金中进行细化编报政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2020 年底，教育单位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。