

2021 年度

泉州第一中学

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	附件
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年度部门预算情况说明	8
一、预算收支总体情况.....	8
二、一般公共预算拨款支出情况.....	8
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	8
四、财政拨款预算基本支出情况.....	9
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	9

六、预算绩效目标情况·····	10
七、其他重要事项说明·····	10
第四部分名词解释 ·····	10

第一部分部门概况

一、部门主要职责

泉州第一中学部门的主要职责是：围绕“一校两区”新格局，以创建首批省普通高中改革发展示范学校为抓手，在教育信息化开放办学，体艺特色办学等工作方面提供更多优质服务。重点抓好以下工作：

- （一）学校文化：加强文化传播。
- （二）德育：增强安全与法制教育成效。
- （三）课程、教学与科研：精心设计品牌课程。
- （四）教师发展：实施名师培养工程。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州第一中学部门包括1个行政处（科）室，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
泉州第一中学	财政全额拨款	524	491

三、部门主要工作任务

2021年，泉州第一中学部门主要任务是：进一步深化教

育教学改革，牢固树立“以人为本、个性发展、全面发展”的办学理念，办人民满意的教育，培养符合知识经济、信息时代的高素质世界公民，在全面实施素质教育和高中新课程改革方面发挥示范辐射作用，重点抓好以下工作：

学校文化：加强文化传播。提升校报、校刊、校园网微信的品牌和质量，增加其学术含量、育人功能，并以之为平台，宣传学校文化建设经验，展示学校文化建设成果，为学校文化建设营造良好的舆论环境。加强文化墙、走廊、板报、宣传橱窗、LED 电子屏幕等文化载体建设，充分发挥思想宣传阵地在学校文化建设中校史馆、校友馆的重要作用。

整合文化资源，彰显学校文化的地域特色，依托泉州地区地域文化资源，挖掘、提炼其文化内涵和精神特质。积极与教育研究机构、省内外名校、国外学校进行常态化联谊交流，学习和借鉴，优化特色。

德育：增强安全与法制教育成效。坚持安全与法制教育工作制度化、常态化和规范化，有措施、要求、检查、反馈等完备档案。针对可能的突发事件，举行突发预案演练活动，训练避险方法，提高学生应变突发事件的能力。

开展多种形式的校园体育艺术活动。组织高水平体育、艺术活动，激发学生兴趣，开阔学生眼界；建立健全体育、艺术类教师奖励机制，加大体育、艺术高水平特长生辅导力度和高位发展力度。

（三）课程、教学与科研：精心设计品牌课程。一是打造精品课程基地，二是编制高质量的校本教材，三是形成多元的课程评价体系。

促进学生个性特色发展。一是展示体艺特色，二是探索小班化教学模式，三是推进学科奥赛工作，四是完善并落实学生成长导师制。

实施科研名校战略。一是打造特色优质品牌学科基地，二是发挥名师工作室效应，成立学校学术委员会，吸纳校内教师参与，辐射全市，三是完善校本教研制度。

（四）教师发展：实施名师培养工程。推进“青蓝工程”，特别关注35岁以下青年教师成长；推进导师制，发挥校内名师引领示范作用，发挥名校长工作室的作用。

构建多元教师评价体系。构建符合学校发展要求的、有利于教师专业发展的多元评价体系，着力考核和评价教师在学生成长过程中的引领作用，促进教师对自己教学行为的分析和反思，建立以教师自评为主，领导、教师、学生、家长共同参与的评价制度。

第二部分2021年度部门预算表(附件)

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，泉州第一中学部门收入预算为8590.38万元，比上年减少785.1万元，主要原因是2020年财政专户平安文明校园建设经费1568.31万元，没有额度申请。其中：一般公共预算拨款7619.22万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款721.16万元，其他收入0万元，单位结余

结转资金 250 万元。相应安排支出预算 8590.38 万元，比上年减少 785.1 万元，其中：工资福利支出 6124.23 万元，对个人和家庭的补助支出 188.30 万元，商品和服务支出 864.64 万元，项目支出 1413.21 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 7619.22 万元，比上年增加 214.28 万元，主要原因是教职工人数增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)基本支出 6917.93 万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

(二)项目支出 701.29 万元。主要用于经常性专项业务费支出。

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 6917.93 万元，其中：

(一)工资福利支出 5970.63 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) 对个人和家庭的补助支出 188.30 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 759 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、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。

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。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 2 万元。主要用于兄弟单位交流等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2021 年预算安排 10 万元，其中：公车运行维护费 10 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 部门专项资金绩效目标

2021 年泉州第一中学部门共设置 1 个项目绩效目标，是

经常性专项业务支出项目，共涉及财政拨款资金 701.29 万元。

七、其他重要事项说明

截至 2020 年底，泉州第一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 1 辆。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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维护费和公务接待费。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维护费，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。

13. 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。