

2021 年度

莆田市教师进修学院
附属小学单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位预算单位构成	4
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2021年度单位预算表	5
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、政府性基金拨款支出预算表	8
七、一般公共预算基本支出经济分类情况表	8
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表	10
第三部分 2021年度单位预算情况说明	11
一、预算收支总体情况	11
二、一般公共预算拨款支出情况	11
三、政府性基金预算拨款支出情况	11
四、财政拨款预算基本支出情况	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	12
六、预算绩效目标情况	12

七、其他重要事项说明	18
第四部分 名词解释	19

第一部分 单位概况

2021 年单位预算经市人大会议审议通过莆财教[2021]005 号文，现将我单位 2021 年单位预算说明如下：

一、单位主要职责

本单位的主要职责是：

- （一）贯彻落实党的教育方针、政策,执行各项法律法规；
- （二）发展教育事业,教书育人,完成初等义务教育任务；
- （三）坚持厉行节约,合理高效使用教育资金,更好服务教育事业发展。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
莆田市教师进修学院附属小学	全额拨款	96	83

三、单位主要工作任务

2021年，本单位主要任务是：保证教学任务全面完成；配备办学必需的教育设施；保障学生身心健康发展；提供优先发展的必要条件。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）加强财务管理，实行财务公开。
- （二）严格按预算办理各项收支，确保资金使用效益。
- （三）管好用好教育经费，促进学校教育事业持续、健康发展。

第二部分 2021年度单位预算表

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	1764.65	一、基本支出	1680.65
二、基金预算财政拨款		人员支出	1466.82
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	0.56
四、单位其他收入		公用支出	213.27
五、单位结余结转资金		二、项目支出	84.00
收入合计	1764.65	支出合计	1764.65

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
**	**	1	2	3	4	5	6
203219	莆田市教师进修学院附属小学	1764.65	1764.65				

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

														1
2032 19	莆田市教师进修学院附属小学	20502 02	小学教育	1764.65	1466.82	0.56	213.27	84.00	1764.65	1764.65				

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	1764.65	一、基本支出	1680.65
二、基金预算财政拨款		人员支出	1466.82
		对个人和家庭补助支出	0.56
		公用支出	213.27
		二、项目支出	84.00
收入合计	1764.65	支出合计	1764.65

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
2050202	小学教育	1764.65	1680.65	84.00

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
2050202	小学教育	0	0	0

七、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		
301	工资福利支出	1466.82
30101	基本工资	337.85
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	261.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.88
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.92
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	16.79
30113	住房公积金	114.13
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	574.48

302	商品和服务支出	213.27
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	10.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	5.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	15.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	30.00
30211	差旅费	5.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	69.09
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	45.00
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.9
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	23.28
303	对个人和家庭的补助	0.56
30301	离休费	
30302	退休费	
30305	生活补助	

30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	0.56
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	
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00

八、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

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，本单位收入预算为1764.65万元，比上年增加634.45万元，主要原因是人员增加，工资福利增加及学生数增加的公用经费。其中：一般公共预算拨款1764.65万元，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1764.65万元，比上年增加634.45万元，其中：人员支出1466.82万元，对个人和家庭补助支出0.56万元，公用支出213.27万元，项目支出84.00万元。

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1764.65万元，比上年增加634.45万元，主要原因是人员增加，工资福利增加及学生数增加的公用经费。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2050202 小学教育 1764.65 万元。主要用于工资福利、商品和服务支出、购买一些办公设备及学校扩建等。

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 1680.65 万元，其中：

（一）人员经费 1466.82 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 213.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 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

2021 年本单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 84 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 单位业务费绩效目标表

单位业务费绩效目标表

单位名称	莆田市教师进修学院附属小学		
单位业务费绩效目标是合并编制	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
单位业务费项目编码	2019203219003, 2019203219002, 2019000827, 2019203219001		
业务费资金情况（万元）	资金情况	年初预算	预算调整
	资金总额：	84.00	0
	一般公共预算拨款：	84.00	0
	基金预算拨款：	0	0
	财政专户拨款：	0	0
	结余结转资金：	0	0
	省级补助资金：	0	0
	其他：	0	0
年度目标	1. 课后服务经费 18 万：采购空调 18 部 2. 扩容经费 26 万：预计班班通 1 部 4 万、图书阅览座椅 30 块共 3 万、空调 8 部共 8 万、朗读亭设施 1 套共 11 万。 3. 高效课堂培训费 10 万：500 人报告厅维护及相关人员费用 4. 教改实验经费 30 万：师资培训 5 万、课堂改革 15 万及教学保障 10 万		

备注														
一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标性质	指标类型	指标属性	符号	单位	指标权重	半年目标值	绩效目标值	
绩效目标指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	通用指标	反映设备购置数量完成情况	按当期设备购置实际完成数量统计	正向	定量	非核心	>=	台、套等	5	5.00	10.00
			培训(参会)人次	通用指标	反映培训(参会)人数情况	按实际参加培训(会议)的人数统计	正向	定量	非核心	>=	人次	5	2500.00	5000.00
			举办活动场次	通用指标	反映年度举办演出、展览、论坛、讲座等活动次数情况	按实际举办场次统计	正向	定量	非核心	>=	次	4	20.00	0.00
	质量指标	质量达标率	通用指标	反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指	正向	定量	非核心	>=	%	5	50.00	95.00	

					项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。											
			培训出勤率	通用指标	反映参加培训人员出勤情况	培训出勤率=按时出勤人次/应出勤人次×100。	正向	定量	非核心	>=	%	5	70.00	100.00		
		时效指标	项目完成及时性	通用指标	反映项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	定量	非核心	<=	天	5	180.00	360.00		
			培训计划按期完成率	通用指标	反映培训计划按期完成情况	培训计划按期完成率=按期完成培训计划的班次/总班次×100	正向	定量	非核心	>=	%	5	50.00	100		

	成本指标	成本节约率	通用指标	反映项目成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	正向	定量	核心	>=	%	8	50.00	10.00
		年度维护成本增长率	通用指标	反映年度维护成本情况	年度维护成本增长率=(当期维护成本-上一期维护成本)/上一期维护成本×100	反向	定量	核心	<=	%	8	0.00	0.00
		设备利用率	通用指标	反映设备使用情况	设备利用率=设备实际使用时长/设备年度计划使用时长×100	正向	定量	非核心	>=	%	5	50.00	95.00
效益指标	经济效益指标	实训材料利用率	通用指标	反映实训耗材使用管理情况	(实训材料使用数/实训材料购买数)*100	正向	定量	核心	>=	%	8	60.00	90.00

	社会效益指标	政府采购率	通用指标	反映所有购买设备进行政府采购的情况	政府采购率=当期通过政府采购购买的设备数量/当期所有购买的达到政府采购标准的设备×100	正向	定量	非核心	>=	%	5	50.00	100.00
		受益群体覆盖率	通用指标	反映项目实施受益群体覆盖情况	(受益群体人数/相应受益群体总数)*100	正向	定量	核心	>=	%	8	50.00	100.00
	可持续影响指标	设备交付率	通用指标	反映设备交付使用情况	设备交付率=实际交付使用的设备数/应该交付使用的设备数×100	正向	定量	非核心	>=	%	4	70.00	100.00
	满意度指标	服务对象满意度	通用指标	反映活动受益群体满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	定量	非核心	>=	%	5	70.00	95.00
		培训(参会)人员满意度	通用指标	反映参加会议培训人员满意情况	培训(参会)人员满意率=对培训(会议)满意的参训(会)人数/总培训(参会)人数×100	正向	定量	非核心	>=	%	5	50.00	100.00

2. 单位专项资金绩效目标表

无。

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年本单位一无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 26.00 万元，其中：政府采购货物预算 26.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，本单位本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：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。