

2021 年度

福建省福州实验小学
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度单位预算表	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、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.....	12
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.....	13
七、其他重要事项说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省福州实验小学的主要职责是：贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，落实小学阶段课程计划，促进儿童德智体美劳全面发展。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州实验小学列入 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
福建省福州实验小学	财政 全额拨款	90	85

三、单位主要工作任务

2021 年，学校主要任务是：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、十九届二中、三中、四中、五中全会和全国教育大会精神，深入贯彻落实党的教育方针，全面落实“立德树人”根本任务，优化学校管理体系，加强师资队伍建设，持续完善基础设施，抓好校园疫情严防严控常态工作，抓住“十四五”期间教育发展契机，努力使学校发展再上新台阶，办人民满意的高质量基础教育。

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	1955.46	一、基本支出	1955.46
二、基金预算财政拨款		人员支出	1709.72
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	24.00
四、盘活部门存量资金	500.00	公用支出	221.74
		二、项目支出	500.00
收入总计	2455.46	支出总计	2455.46

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				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	
			小计	省级一般公共 预算拨款	成品油 价格和 税费改 革税收 返还	中央财 政转移 支付补 助	小计	省级基 金预算 拨款	中央财 政转移 支付补 助(基 金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	合计	2455.46	1955.46	1955.46								500.00
311620	福建省福州实验小学	2455.46	1955.46	1955.46								500.00

三、支出预算总表

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	盘活部门存量资金	
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款			中央财政转移支付补助(基金)
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计			2455.46	1709.72	24.00	221.74	500.00	2455.46	1955.46	1955.46							500.00
311620	福建省福州实验小学	2050202	小学教育	1653.85	1408.11	24.00	221.74		1653.85	1653.85	1653.85							
311620	福建省福州实验小学	2050299	其他普通教育支出	500.00				500.00	500.00									500.00
311620	福建省福州实验小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.60	119.60				119.60	119.60	119.60							
311620	福建省福州实验小学	2210201	住房公积金	148.29	148.29				148.29	148.29	148.29							
311620	福建省福州实验小学	2210202	提租补贴	33.72	33.72				33.72	33.72	33.72							

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	1955.46	一、基本支出	1955.46
二、基金预算财政拨款		人员支出	1709.72
		对个人和家庭补助支出	24.00
		公用支出	221.74
		二、项目支出	
收入合计	1955.46	支出合计	1955.46

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
**	**	1	2	3
	合计	1955.46	1955.46	
2050202	小学教育	1653.85	1653.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.60	119.60	
2210201	住房公积金	148.29	148.29	
2210202	提租补贴	33.72	33.72	

六、政府性基金拨款支出预算表

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
**	**	1	2	3

（注：本单位 2021 年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

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	1709.72
302	商品和服务支出	221.74
303	对个人和家庭的补助	24.00

八、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	1955.46
301	工资福利支出	1709.72
30101	基本工资	383.40
30102	津贴补贴	35.52
30107	绩效工资	293.23
30112	其他社会保障缴费	240.48
30113	住房公积金	148.29
30199	其他工资福利支出	608.80
302	商品和服务支出	221.74
30201	办公费	127.74
30209	物业管理费	60.00
30213	维修(护)费	25.00
30231	公务用车运行维护费	3.00
30299	其他商品和服务支出	6.00
303	对个人和家庭的补助	24.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	5.13
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	2.63
其中：（1）公务用车运行维护费	2.63
（2）公务用车购置费	0.00

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，福建省福州实验小学收入预算为2455.46万元，比上年增加836.77万元，主要原因是专项资金预算增加。其中：一般公共预算拨款1955.46万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，盘活部门存量资金500万元。相应安排支出预算2455.46万元，比上年增加836.77万元，其中：人员支出1709.72万元，对个人和家庭补助支出24万元，公用支出221.74万元，项目支出500万元。

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1955.46万元，比上年增加336.77万元，主要原因是正常办学经费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050202 小学教育 1653.85万元，主要是学校正常办学经费。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.6万元，主要是单位在职人员养老保险费。

(三) 2210201 住房公积金 148.29万元，主要是单位在职人员住房公积金经费。

(四) 2210202 提租补贴 33.72万元，主要是单位在职人员提租补贴经费。

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 1955.46 万元，其中：

（一）人员经费 1733.72 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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 221.74 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、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 年没有因公出国（境）经费的预算安排。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 2.5 万元。主要用于校友、兄弟单位往来、服务地方转型发展和对台交流与合作等方面的接待活动。与上年预算相比持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 2.63 万元，其中：公车运行费 2.63 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出增长 1.15%，主要原因是：上年使用频率很低。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

本单位 2021 年度没有绩效目标设置情况。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位 2021 年度无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（二）政府采购情况

2021 年福建省福州实验小学政府采购预算总额 1240 万元，其中：政府采购货物预算 525 万元、政府采购工程预算 580 万元、政府采购服务预算 135 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福建省福州实验小学预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 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）。（本部分数据取自 2020 年度决算报表）

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 to 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。