

曾都区北郊五眼桥中心学校 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区北郊五眼桥中心学校（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区北郊五眼桥中心学校 2021 年部门预算情况 说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区北郊五眼桥中心学校 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算基本支出表经济分类
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区北郊五眼桥中心学校 2021 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区北郊五眼桥中心学校概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规。

(二) 编制北郊教育事业发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导北郊教育体制改革。

(三) 协调统筹管理本单位教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；配合财政部门做好教师工资由区财政统一发放工作。

(四) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理北郊的基础教育、幼儿学前教育工作。

(五) 规划指导北郊各级各类学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

(六) 负责北郊教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对北郊各中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。负责北郊教职工人事档案管理

工作；负责北郊教职工工资福利的申报和初审工作。

（七）指导、协调北郊各级各类学校的后勤工作、勤工俭学及电化教育仪器设备和图书资料装备工作。做好教育统计及教育信息系统开发和建设工作。

（八）监督检查本系统各单位贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况，对违法违纪行为予以查处。

（九）指导北郊教育系统群团组织及少先队工作。

（十）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

（十一）承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

根据上述职责，北郊五眼桥中心学校下设二个学校：北郊五眼桥中心学校（初中）、北郊五眼桥小学（小学），二所学校均为义务教育学校。

编制人数 208 人、实有人数五眼桥中心学校 123 人，五眼桥小学 84 人，合计 207 人。在校学生五眼桥中心学校 1195 人，五眼桥小学 2357 人，合计 3552 人。

第二部分 曾都区北郊五眼桥中心学校 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 3815.18 万元（上年收入总计 4118.18 万元，同比减少 303 万元，同比减少 7.36 %，主要原因是 2020 年度北郊五

丰学校归属北郊五眼桥中心学校管理，2020 年秋，北郊五丰学校划出，迁建成立曾都区五丰学校，隶属曾都区教育局直管，2021 年度预算同步本校自行预算)。其中财政拨款收入 3815.18 万元，为区本级财政当年拨付的资金，其中纳入经费拨款 3554.7 万元，纳入预算管理的非税收入 260.21 万元。

(二) 支出预算情况

支出总计 3947.86 万元(上年支出总计 4261.1 万元，同比减少 313.24 万元，同比减少 7.35%，主要原因是 2020 年度北郊五丰学校归属北郊五眼桥中心学校管理，2020 年秋，北郊五丰学校划出，迁建成立曾都区五丰学校，隶属曾都区教育局直管，2021 年度预算同步本校自行预算)。

其中一般公共预算基本支出预算 3815.18 万元，包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务(类) 3099.36 元：主要用于本单位的基本支出。

2. 社会保障和就业(类) 334.59 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类) 146.63 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出(类) 234.6 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方

面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 3202.53 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 1256.2 万、津贴补贴 186.45 万、奖金 92.08 万、绩效工资 448.98 万、机关事业单位基本养老保险缴费 334.59 万、其他工资福利 503 万、住房公积金 234.6 万、医疗保险费 146.63 万、其他社会保障 0 万）

2. 商品和服务支出 260.11 万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 49.32 万、水电费 25.61 万、邮电费 1.2 万、差旅费 4.8 万、维修（护）费 67.71 万、公务接待费 5.96 万、工会经费 31.08 万、福利费 38.85 万、租赁费 1 万、物业管理费 4 万、其他商品服务支出 25.91 万、印刷费 3.67 万、咨询费 1 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 352.54 万元：主要用于退休医疗费和其他对个人和家庭的补助支出。（其中退休医疗 78.54 万，退休补助 274 万）

一般公共预算基本支出预算 3815.18 万元比去年 4114.08 万元减少 298.9 万元，其主要原因有三方面，一是曾都区北郊五丰学校划出，二是存在在职人员转退休，人员经费方面相对比上年度减少，三是学生数同步减少导致公用经费支出同也比上年度大哥大幅减少。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 3815.18 万元，比去年预算 4118.18 万元减少 303 万元，其中：基本支出 3815.18 万元，比去年年初预算 4118.18 万元减少 303 万元。原因：2020 年度北郊五丰学校归属北郊五眼桥中心学校管理，2020 年秋，北郊五丰学校划出，迁建成立曾都区五丰学校，隶属曾都区教育局直管，2021 年度预算同步本校自行预算

（四）政府性基金情况

本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年单位运行经费 260.11 万元。其中：办公费 49.32 万、水电费 25.61 万、邮电费 1.2 万、差旅费 4.8 万、维修（护）费 67.71 万、公务接待费 5.96 万、工会经费 31.08 万、福利费 38.85 万、租赁费 1 万、物业管理费 4 万、其他商品服务支出 25.91 万、印刷费 3.67 万、咨询费 1 万。

比上年度预算数 293.1 万元减少 32.99 万元，降低 11.26%。主要原因是：一是北郊五丰学校划转；二是严格控制，压减支出。

（七）政府采购情况

2021 年度，北郊五眼桥中心学校政府采购预算共计 131.8 万，其中五眼桥中心学校本部 71 万，五眼桥小学 60.8 万。涉及多媒体

教室、电教类设备、学生课桌椅等。

（八）国有资产占用情况

2021 年年初学校固定资产总额账面值为 526.01 万元，包括非流动资产 286.39 万元(固定资产 429.62 万元)，无形资产 200 万元。较上年固定资产总额 428.17 万元增加 1.45 万元，增加的原因是进行了部分固定资产的添置。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区北郊五眼桥中心学校“三公”经费年初预算安排 5.96 万元，比上年 8.52 万元减少 2.56 万元，同比减少 30%，主要原因是：曾都区北郊五丰学校的划转及公务接待费降低。

公务接待费 55.96 万元，比上年 8.52 万元减少 2.56 万元，同比减少 30%，主要原因是：曾都区北郊五丰学校的划转及公务接待费降低。

第三部分 曾都区北郊五眼桥中心学校 2021 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：北郊学校

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	3,815.18	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,815.18	外交	
经费拨款（补助）	3,554.97	国防	
纳入预算管理的非税收入	260.21	公共安全	
上级专项转移支付		教育	3,232.04
（二）政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入	132.68	社会保障和就业	334.59
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	146.63
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	234.60
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	3,947.86	本年支出合计	3,947.86
		对附属单位补助支出	
五、上年结转		事业单位经营支出	
（一）财政拨款结转		上缴上级支出	
（二）其他结转		结转下年	
收入总计	3,947.86	支出总计	3,947.86

收入预算总表

填报单位：北郊学校		单位：万元											
单位代码	单位名称（科目）	合 计	财政拨款（补助）					政府性基 金财政拨款	纳入专户 管理的非 税收入	其他收入	上年结转		
			小计	经费拨款（补 助）	纳入预算管理的 非税收入安排的 拨款	上级专项转 移支付					小计	上年财政 拨款结转	其他结转
	合计	3,947.86	3,815.18	3,554.97	260.21				132.68				
024005008001002	曾都区北郊五眼桥中心学校	2,327.22	2,220.22	2,131.22	89.00				107.00				
024005008002002	曾都区北郊五眼桥小学	1,620.64	1,594.96	1,423.75	171.21				25.68				

支出预算总表

填报单位：北郊学校			单位：万元							
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出			项目 支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位 补助支 出	上缴上 级支出
				小计	人员支出	公用支 出				
		合计	3,947.86	3,947.86	3,687.75	260.11				
	024005008001002	曾都区北郊五眼桥中心学校	2,327.22	2,327.22	2,223.85	103.37				
2210201	024005008001002	住房公积金	148.80	148.80	148.80					
2101102	024005008001002	事业单位医疗	93.00	93.00	93.00					
2050203	024005008001002	初中教育	1,872.99	1,872.99	1,769.62	103.37				
2080505	024005008001002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.43	212.43	212.43					
	024005008002002	曾都区北郊五眼桥小学	1,620.64	1,620.64	1,463.90	156.74				
2210201	024005008002002	住房公积金	85.80	85.80	85.80					
2050202	024005008002002	小学教育	1,359.05	1,359.05	1,202.31	156.74				
2101102	024005008002002	事业单位医疗	53.63	53.63	53.63					
2080505	024005008002002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.16	122.16	122.16					

财政拨款收支预算总表

填报单位：北郊学校

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	3815.18	一般公共服务			
(一)一般公共预算财政拨款	3815.18	外交			
经费拨款（补助）	3,554.97	国防			
纳入预算管理的非税收入	260.21	公共安全			
		教育	3,099.3600	3,099.3600	
(二)政府性基金收入		科学技术			
(三)上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	334.5900	334.5900	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	146.6300	146.6300	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支			
		住房保障支出	234.6000	234.6000	
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	3815.18	本年支出合计	3,815.1800	3,815.1800	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收入总计	3,815.18	支出总计	3815.18	3815.18	

一般公共预算支出表

填报单位：北郊学校

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,815.18	3,815.18	
205	教育支出	3,099.36	3,099.36	
20502	普通教育	3,099.36	3,099.36	
2050202	小学教育	1,333.37	1,333.37	
2050203	初中教育	1,765.99	1,765.99	
208	社会保障和就业支出	334.59	334.59	
20805	行政事业单位养老支出	334.59	334.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.59	334.59	
210	卫生健康支出	146.63	146.63	
21011	行政事业单位医疗	146.63	146.63	
2101102	事业单位医疗	146.63	146.63	
221	住房保障支出	234.60	234.60	
22102	住房改革支出	234.60	234.60	
2210201	住房公积金	234.60	234.60	

一般公共预算基本支出表

填报单位：北郊学校

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	3,815.18	3,555.07	260.11
205	教育支出	3,099.36	2,839.25	260.11
20502	普通教育	3,099.36	2,839.25	260.11
2050202	小学教育	1,333.37	1,176.63	156.74
2050203	初中教育	1,765.99	1,662.62	103.37
208	社会保障和就业支出	334.59	334.59	
20805	行政事业单位养老支出	334.59	334.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.59	334.59	
210	卫生健康支出	146.63	146.63	
21011	行政事业单位医疗	146.63	146.63	
2101102	事业单位医疗	146.63	146.63	
221	住房保障支出	234.60	234.60	
22102	住房改革支出	234.60	234.60	
2210201	住房公积金	234.60	234.60	

一般公共预算基本支出表

填报单位：北郊学校

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	3,815.18	3,555.07	260.11
301	工资福利支出	3,202.53	3,202.53	
30101	基本工资	1,256.20	1,256.20	
30102	津贴补贴	186.45	186.45	
30103	奖金	92.08	92.08	
30107	绩效工资	448.98	448.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.59	334.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.63	146.63	
30113	住房公积金	234.60	234.60	
30199	其他工资福利支出	503.00	503.00	
302	商品和服务支出	260.11		260.11
30201	办公费	49.32		49.32
30202	印刷费	3.67		3.67
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	7.50		7.50
30206	电费	18.11		18.11
30207	邮电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	4.80		4.80
30213	维修(护)费	67.71		67.71
30214	租赁费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.96		5.96
30228	工会经费	31.08		31.08
30229	福利费	38.85		38.85
30299	其他商品和服务支出	25.91		25.91
303	对个人和家庭的补助	352.54	352.54	
30307	医疗费补助	78.54	78.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	274.00	274.00	

三公经费预算表

填报单位：北郊学校

三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费
5.9600	5.9600				

政府性基金预算表

填报单位：北郊学校

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出			项目支出			
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目

绩效目标表

单位显示编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准

政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源											
				合 计	财政拨款（补助）				政府性基 金财政拨 款	纳入专户 管理的非 税收入	其他 收入	上年结转			
					小计	经费拨款 （补助）	纳入预算 管理的非 税收入安 排的拨款	上级专项 转移支付				小计	上年财政 拨款结转	其他 结转	
	合计			131.80	131.80	131.80									
	曾都区北郊五眼桥中 心学校			71.00	71.00	71.00									
2050203	初中教育	公用支出	C3146047304548D1A AD0066E62595E52	11.51	11.51	11.51									
2050203	初中教育	公用支出	CAB399A914194DCOA 69587789B2426BF	12.78	12.78	12.78									
2050203	初中教育	公用支出	CA3F3E78425C43F49 4E30503289E1B7A	24.00	24.00	24.00									
2050203	初中教育	公用支出	B55BA1FC36D8415BB 29E3D0D185E953	22.71	22.71	22.71									
	曾都区北郊五眼桥小 学			60.80	60.80	60.80									
2050202	小学教育	公用支出	CA3F3E78425C43F49 4E30503289E1B7A	5.00	5.00	5.00									
2050202	小学教育	公用支出	B55BA1FC36D8415BB 29E3D0D185E953	35.00	35.00	35.00									
2050202	小学教育	公用支出	853A11DC31C47F6B D3524C629F225DC	18.00	18.00	18.00									
2050202	小学教育	公用支出	FD0E2556A41449369 A0B8B042A80AE13	2.80	2.80	2.80									

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标详见下表。

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

部门名称	曾都区北郊五眼桥中心学校		
填报人	揭磊	联系电话	0722-3803868
部门职能概述	<p>(一) 贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规。</p> <p>(二) 编制北郊教育事业发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导北郊教育体制改革。</p> <p>(三) 协调统筹管理本单位教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；配合财政部门做好教师工资由区财政统一发放工作。</p> <p>(四) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理北郊的基础教育、幼儿学前教育等工作。</p> <p>(五) 规划指导北郊各级各类学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。</p> <p>(六) 负责北郊教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对北郊各中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。负责北郊教职工人事档案管理工作；负责北郊教职工工资福利的申报和初审工作。</p> <p>(七) 指导、协调北郊各级各类学校的后勤工作、勤工俭学及电化教育仪器设备和图书资料装备工作。做好教育统计及教育信息系统开发和建设工作。</p> <p>(八) 监督检查本系统各单位贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况，对违法违纪行为予以查处。</p> <p>(九) 指导北郊教育系统群团组织及少先队工作。</p> <p>(十) 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。</p>		

人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
	207		207	0	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2021 年预算金额 (C)	2020 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	3815.18	4118.18	-303
		其他资金	132.68	142.92	-10.24
		合计	3947.86	4261.1	-313.24
	支出构成	基本支出	3947.86	4257	-309.14
		项目支出	0	4.1	-4.1
		合计	3947.86	4261.1	-313.24
年度整体绩效总目标	1、保教师队伍稳定； 2、保校舍安全、学生安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	教学计划完成率	100%	
		公共管理	按规定及时发放率	100%	
公共产品		工程开工率	100%		

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
年度绩效指标	效益指标	经济效益			
		社会效益	教学办学环境认可度	>98%	
		生态效益	环境保护	环境保护	
		可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	
		社会公众或服务对象满意度	师生满意度	>95%	

二、项目绩效目标编制情况

本部门项目支出绩效目标见下表。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)		
			产出指标	数量指标								
				质量指标								
				时效指标								
				成本指标								
			效益指标	经济效益指标								
				社会效益指标								
				生态效益指标								
				可持续影响指标								

				社会公众或服务						
				对象满意度指标						

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。