

曾都区西城岁丰中心学校 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区西城岁丰中心学校（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区西城岁丰中心学校 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 曾都区西城岁丰中心学校 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 曾都区西城岁丰中心学校 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 曾都区西城岁丰中心学校概况

一、部门主要职责

（一）全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规。实施九年义务教育，促进基础教育发展。为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）编制西城教育事业发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导西城教育体制改革。

（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，综合管理西城的基础教育、幼儿学前教育工作。

（五）规划指导西城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）负责西城教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对西城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。负责西城教职工人事档案管理工作，负责西城教职工工资福利的申报和初审工作。

（七）指导、协调西城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）指导西城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

根据上述职责结合实际情况，2022 年度预算编报包含三所学校：西城岁丰中心学校（九年一贯制义务教育学校）、曾都区第二幼儿园、曾都区第三幼儿园。两所幼儿园为非义务教育学校。

人员编制 206 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 206 人）

实有在职人数 155 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 155 人），离退休人数 133 人。

第二部分 曾都区西城岁丰中心学校 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 3102.11 万元（上年收入总计 2794.43 万元，同比增加 307.68 万元，同比增加 11.01%，增幅的主要原因是：财政加大了教育投入及增人增资导致。）。其中财政拨款收入 2877.11 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 3102.11 万元（上年支出总计 2794.43 万元，同比增加 307.68 万元，同比增加 11.01 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）2622.21 万元：主要用于学前教育和义务教育的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）214.36 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）94.19 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）171.35 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 2413.83 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 958.8 万、津贴补贴 152.19 万、奖金 182.24 万、在职五项奖 332.37 万、住房公积金 149.35 万、住房补贴 22.96 万、医疗保险费 93.19 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 166.37 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 86.33 万、水电费 5.3 万、邮电费 1.9 万、物业管理费 5.2 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 2.3 万、维修（护）费 6.6 万、会议费 0 万、购置费 24.82 万、公务接待费 4.12 万、培训费 4.7 万、工会经费 20.1 万、福利费 25.12 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 223 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 83.65 万元、住房公积金 149.35 万元等）

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 307.68 万元，其中基本支出增加 307.68 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是财政加大了教育投入及增人增资导致；项目支出增加(或减少)的主要原因是：无变化。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 2877.11 万元，比去年预算 2673.95 万元增加 203.16 万元，同比增加 7.6%，其中：基本支出 2877.11 万元，比去年预算 2673.95 万元增加 203.16 万元，同比

增加 7.6%，项目支出 0 万元，比去年预算 0 万元增加 0 万元，同比增加 0%。基本支出比去年增加 203.16 万元。原因：财政加大了教育投入及增人增资导致。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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

本部门属全额拨款事业单位 2021 年度无机关运行经费支出。

（七）政府采购情况

本部门 2021 年部门所属各单位政府采购均由主管局曾都区教育局统一申报，本部门预算不能反映政府采购情况，详情见曾都区教育局 2021 年预算公开中的本条中明细。

（八）国有资产占用情况

2021 年，资产总额 3185.92 万元，其中流动资产 2674.35 万元，非流动资产净值 511.57 万元。流动资产比上年增加 118.9 万元，增幅 3.83%，主要原因：年初财政下达了全年的资金。非流动资产资产比上年减少 279.53 万元，减幅 35.32%，主要原因：计提折旧导致。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区西城岁丰中心学校“三公”经费年初预算安排 4.12 万元，比上年减 1.1 万元，同比减少 21%，主要原因是：严

格控制，压缩支出。

因公出国（境）费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：严格控制，压缩支出。

公务接待费 4.12 万元，比上年增减 1.1 万元，同比减少 21%，主要原因是：严格控制，压缩支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：严格控制，压缩支出。

公务用车购置费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：严格控制，压缩支出。

第三部分 曾都区西城岁丰中心学校 2021 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：西城学校

单位：万元

收 入		项 目	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	2,877.11	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,877.11	外交	
经费拨款（补助）	2,239.06	国防	
纳入预算管理的非税收入	638.05	公共安全	
上级专项转移支付		教育	2,622.21
（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	225.00	社会保障和就业	214.36
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	94.19
		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	171.35
		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	3,102.11	本年支出合计	3,102.11
		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	3,102.11	支 出 总 计	3,102.11

收入预算总表

填报单位：西城学校

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	3,102.11	2,877.11	2,239.06	638.05				225.00			
024005006001002	管廊区西城岁丰中心学校	1,984.73	1,834.73	1,694.73	140.00				150.00			
024005006002002	管廊区第二幼儿园	625.90	577.90	292.60	285.30				48.00			
024005006003002	管廊区第三幼儿园	491.48	464.48	251.73	212.75				27.00			

支出预算总表

填报单位：西城学校

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	3,102.11	3,102.11	2,935.74	166.37				
	024005006001002	曾都区西城岁丰中心学校	1,984.73	1,984.73	1,869.51	115.22				
2210201	024005006001002	住房公积金	107.62	107.62	107.62					
2101102	024005006001002	事业单位医疗	67.26	67.26	67.26					
2050203	024005006001002	初中教育	1,656.37	1,656.37	1,541.15	115.22				
2080505	024005006001002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.48	153.48	153.48					
	024005006002002	曾都区第二幼儿园	625.90	625.90	599.05	26.85				
2050201	024005006002002	学前教育	545.21	545.21	518.36	26.85				
2210201	024005006002002	住房公积金	31.73	31.73	31.73					
2101102	024005006002002	事业单位医疗	15.05	15.05	15.05					
2080505	024005006002002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.91	33.91	33.91					
	024005006003002	曾都区第三幼儿园	491.48	491.48	467.18	24.30				
2210201	024005006003002	住房公积金	32.00	32.00	32.00					
2050201	024005006003002	学前教育	420.63	420.63	396.33	24.30				
2101102	024005006003002	事业单位医疗	10.88	10.88	10.88					
2101103	024005006003002	公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00					
2080505	024005006003002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97	26.97					

财政拨款收支预算总表

填报单位：西城学校

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	2877.11	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	2877.11	外交			
经费拨款（补助）	2,239.06	国防			
纳入预算管理的非税收入	638.05	公共安全			
		教育	2,419.2100	2,419.2100	
（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出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	214.3600	214.3600	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	94.1900	94.1900	
		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	149.3500	149.3500	
		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	2877.11	本年支出合计	2,877.1100	2,877.1100	
		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	2,877.11	支 出 总 计	2877.11	2877.11	

一般公共预算支出表

填报单位：西城学校

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	2,877.11	2,877.11	
205	教育支出	2,419.21	2,419.21	
20502	普通教育	2,419.21	2,419.21	
2050201	学前教育	912.84	912.84	
2050203	初中教育	1,506.37	1,506.37	
208	社会保障和就业支出	214.36	214.36	
20805	行政事业单位养老支出	214.36	214.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.36	214.36	
210	卫生健康支出	94.19	94.19	
21011	行政事业单位医疗	94.19	94.19	
2101102	事业单位医疗	93.19	93.19	
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	
221	住房保障支出	149.35	149.35	
22102	住房改革支出	149.35	149.35	
2210201	住房公积金	149.35	149.35	

一般公共预算基本支出表

填报单位：西城学校

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	2,877.11	2,710.74	166.37
205	教育支出	2,419.21	2,252.84	166.37
20502	普通教育	2,419.21	2,252.84	166.37
2050201	学前教育	912.84	861.69	51.15
2050203	初中教育	1,506.37	1,391.15	115.22
208	社会保障和就业支出	214.36	214.36	
20805	行政事业单位养老支出	214.36	214.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.36	214.36	
210	卫生健康支出	94.19	94.19	
21011	行政事业单位医疗	94.19	94.19	
2101102	事业单位医疗	93.19	93.19	
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	
221	住房保障支出	149.35	149.35	
22102	住房改革支出	149.35	149.35	
2210201	住房公积金	149.35	149.35	

一般公共预算基本支出表

填报单位：西城学校

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	2,877.11	2,710.74	166.37
301	工资福利支出	2,413.83	2,413.83	
30101	基本工资	958.80	958.80	
30102	津贴补贴	152.19	152.19	
30103	奖金	182.24	182.24	
30107	绩效工资	330.33	330.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.36	214.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.19	93.19	
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	149.35	149.35	
30199	其他工资福利支出	332.37	332.37	
302	商品和服务支出	166.37		166.37
30201	办公费	86.33		86.33
30202	印刷费	4.20		4.20
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	2.20		2.20
30207	邮电费	1.90		1.90
30209	物业管理费	5.20		5.20
30211	差旅费	2.30		2.30
30213	维修(护)费	6.60		6.60
30214	租赁费	1.10		1.10
30217	公务接待费	4.12		4.12
30228	工会经费	20.10		20.10
30229	福利费	25.12		25.12
30299	其他商品和服务支出	6.10		6.10
303	对个人和家庭的补助	296.91	296.91	
30307	医疗费补助	73.91	73.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	223.00	223.00	

三公经费预算表

填报单位：西城学校

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
4.1200	4.1200				

XX部门XX年财政专项支出预算表

填报单位：西城学校

单位：万元

项目	预算数
合计	2,877.11
公务员医疗补助	1.00
养老保险	214.36
对个人家庭补助	296.91
工资福利	1,955.93
医疗保险	93.19
住房公积金	149.35
公用支出	166.37

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

政府采购预算表

单位：万元

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）				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			政府性基金 财政拨款	小计	上年财政拨款结转

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门名称	曾都区西城岁丰中心学校		
填报人	王斌	联系电话	0722-3323972
部门职能概述	(一) 全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规。实施九年义务教育，促进基础教育发展。为学龄前儿童提供保育和教育服务。 (二) 编制西城教育事业发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导西城教育体制改革。 (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，综合管理西城的基础教育、幼儿学前教育工作。 (五) 规划指导西城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) 负责西城教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对西城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。负责西城教职工人事档案管理工作，负责西城教职工工资福利的申报和初审工作。 (七) 指导、协调西城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) 指导西城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。		
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)

	155		155	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	2239.06	2170.65	68.41
		其他资金	863.05	623.78	239.27
		合 计	3102.11	2794.43	307.68
	支出构成	基本支出	3102.11	2794.43	307.68
		项目支出	0	0	0
		合 计	3102.11	2794.43	307.68
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%	

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
	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

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项 目	中期 绩效	年度 绩效	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)	指标 值说
--------	----------	----------	----------	----------	------	----------	-----	----------	-----------	----------

名称	目标	目标							填)	明(选填)
	保教师队伍(含原民师)稳定;保校舍安全、学生安全	保教师队伍(含原民师)稳定;保校舍安全、学生安全	产出指标	数量指标	项目开工率	>	95%	%		
				质量指标	工程质量合格率	=	100%	%		
				时效指标	2022 年一年	=	一年	一年		
				成本指标	单位造价	=	800 元至 2000 元	元		改扩建每平方米 800 元,新建 1500 元至 2000 元

				经济效益指标	资金发放率	=	100%	%		
				社会效益指标	办学条件明显改善；校舍安全无事故	持续提高	持续提高	持续提高		
			效益指标	生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境		
				可持续影响指标	可持续影响力	扩大	扩大	扩大		
				社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	>	95%	%		

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)。