

曾都区东关学校 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区东关学校（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区东关学校 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 曾都区东关学校 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 曾都区东关学校 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 曾都区东关学校概况

一、部门主要职责

1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体系和办学体制改革。

3. 管理和指导学校基础教育工作；确保推进普及义务教育工作成果。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教、科研兴校。负责本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，管理学校教育经费，执行财务管理制度，改善办学条件等工作。

二、部门基本情况

曾都区东关学校人员编制 125 人，离退休人数 120 人，学生数 2585 人。

第二部分 曾都区东关学校 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 2290.25 万元（上年收入总计 1959.51 万元，同比增加 330.74 万元，同比增加 16.88%）。其中财政拨款收入 2101.25 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 2290.25 万元（上年支出总计 1959.51 万元，同比增加 330.74 万元，同比增加 16.88%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）181.7 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）79.75 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）127.6 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 1812.12 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 579.98 万、津贴补贴 95.2 万、奖金 48.33 万、绩效工资 260.56 万、机关事业单位基本养老保险缴费 181.7 万、住房公积金 127.6 万、医疗保险费 79.75 万、其他工资福利支出 439 万）

2. 商品和服务支出 171.9 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 40 万、印刷费 1 万、咨询费 1 万、手续费 0.28 万、水电费 15 万、邮电费 2.8 万、物业管理费 0.95 万、差旅费 2.8 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 2.8 万、维修（护）费 25 万、租赁费 5 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 3.6 万、培训费 8 万、工会经费 16.81 万、福利费 21.01 万、其他商品和服务支出 28.65 万元。）

3. 对个人和家庭的补助支出 306.23 万元：主要用于医疗费补助和其他对个人和家庭的补助支出。（医疗费补助 66.23 万元、其他对个人和家庭的补助 240 万元。）

4. 其他支出 0 元。（主要是无，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加

330.75 万元，其中基本支出增加 330.75 万元。基本支出增加的主要原因是 2021 年学校人员增加，人员经费和公用经费增加。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 2101.25 万元，比去年预算 1950.08 万元增加 151.17 万元，其中：基本支出 2101.25 万元，比年初预算 1950.08 万元增加 151.17 万元。原因：2021 年学校人员增加，人员经费和公用经费增加。基本支出比去年增加 151.17 万元。原因：2021 年学校人员增加，人员经费和公用经费增加。

（四）政府性基金情况

无，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

无，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 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比去年预算数增加（或减少）0 万元，增长（或降低）0%。主要原因是：本单位无机关运行经费。

（七）政府采购情况

本部门 2021 年政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额 170.58 万元，较上年预算安排的增加 170.58 万元。

（八）国有资产占用情况

说明部门 2021 年初资产总额，以及流动资产、固定资产分项明细数额，较上年增（减）变化金额、比例及原因。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化金额、比例及原因。

样式：

2021 年曾都区东关学校“三公”经费年初预算安排 3.6 万元，比上年减 0.65 万元，同比减少 15.29 %，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：本单位无因公出国费。

公务接待费 3.6 万元，比上年减 0.65 万元，同比减少 15.29 %，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：本单位公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：本单位无公务用车购置费。

第三部分 曾都区东关学校 2021 年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

收支预算总表

填报单位：曾都区东关学校

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	2,290.25	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,290.25	外交	
经费拨款（补助）	2,101.25	国防	
纳入预算管理的非税收入	189.00	公共安全	
上级专项转移支付		教育	1,901.20
（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		社会保障和就业	181.70
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	79.75
		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	127.60
		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	2,290.25	本年支出合计	2,290.25
		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	2,290.25	支 出 总 计	2,290.25

收入预算总表

填报单位：曾都区东关学校

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	2,290.25	2,290.25	2,101.25	189.00							
024005010002	曾都区东关学校	2,290.25	2,290.25	2,101.25	189.00							

支出预算总表

填报单位：曾都区东关学校

单位：万

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	2,290.25	2,290.25	2,118.35	171.90				
	024005010002	曾都区东关学校	2,290.25	2,290.25	2,118.35	171.90				
2101101	024005010002	行政单位医疗	79.75	79.75	79.75					
2210201	024005010002	住房公积金	127.60	127.60	127.60					
2050202	024005010002	小学教育	1,901.20	1,901.20	1,729.30	171.90				
2080505	024005010002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.70	181.70	181.70					

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区东关学校

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	2290.25	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	2290.25	外交			
经费拨款（补助）	2,101.25	国防			
纳入预算管理的非税收入	189.00	公共安全			
		教育	1,901.2000	1,901.2000	
（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	181.7000	181.7000	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	79.7500	79.7500	
		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	127.6000	127.6000	
		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	2290.25	本年支出合计	2,290.2500	2,290.2500	
		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	2,290.25	支 出 总 计	2290.25	2290.25	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区东关学校

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	2,290.25	2,290.25	
205	教育支出	1,901.20	1,901.20	
20502	普通教育	1,901.20	1,901.20	
2050202	小学教育	1,901.20	1,901.20	
208	社会保障和就业支出	181.70	181.70	
20805	行政事业单位养老支出	181.70	181.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.70	181.70	
210	卫生健康支出	79.75	79.75	
21011	行政事业单位医疗	79.75	79.75	
2101101	行政单位医疗	79.75	79.75	
221	住房保障支出	127.60	127.60	
22102	住房改革支出	127.60	127.60	
2210201	住房公积金	127.60	127.60	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区东关学校

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	2,290.25	2,118.35	171.90
205	教育支出	1,901.20	1,729.30	171.90
20502	普通教育	1,901.20	1,729.30	171.90
2050202	小学教育	1,901.20	1,729.30	171.90
208	社会保障和就业支出	181.70	181.70	
20805	行政事业单位养老支出	181.70	181.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.70	181.70	
210	卫生健康支出	79.75	79.75	
21011	行政事业单位医疗	79.75	79.75	
2101101	行政单位医疗	79.75	79.75	
221	住房保障支出	127.60	127.60	
22102	住房改革支出	127.60	127.60	
2210201	住房公积金	127.60	127.60	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区东关学校

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	2,290.25	2,118.35	171.90
301	工资福利支出	1,812.12	1,812.12	
30101	基本工资	579.98	579.98	
30102	津贴补贴	95.20	95.20	
30103	奖金	48.33	48.33	
30107	绩效工资	260.56	260.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.70	181.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.75	79.75	
30113	住房公积金	127.60	127.60	
30199	其他工资福利支出	439.00	439.00	
302	商品和服务支出	171.90		171.90
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.28		0.28
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	2.80		2.80
30209	物业管理费	0.95		0.95
30211	差旅费	2.80		2.80
30213	维修(护)费	25.00		25.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	3.60		3.60
30228	工会经费	16.81		16.81
30229	福利费	21.01		21.01
30299	其他商品和服务支出	28.65		28.65
303	对个人和家庭的补助	306.23	306.23	
30307	医疗费补助	66.23	66.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	240.00	240.00	

三公经费预算表

填报单位：曾都区东关学校

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
3.6000	3.6000				

政府性基金预算表

填报单位：曾都区东关学校

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

曾都区东关学校2021年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区东关学校

单位：万元

项目	预算数
合计	2,290.25
养老保险	181.70
对个人家庭补助	306.23
工资福利	1,423.07
医疗保险	79.75
住房公积金	127.60
公用支出	171.90

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

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			170.58	170.58	170.58									
	首都区东关学校			170.58	170.58	170.58									
2050202	小学教育	公用支出	A5F52AFD1A5640B58CB6FAD49A63EAB7	0.95	0.95	0.95									
2050202	小学教育	公用支出	3AA29767FCF44B5693B5A2A833CEAB0D	3.00	3.00	3.00									
2050202	小学教育	公用支出	CA3F3E78425C43F494F305032B9F1B7A	40.00	40.00	40.00									
2050202	小学教育	公用支出	FD0B2556A41449369A0B8B042A80AE13	1.00	1.00	1.00									
2050202	小学教育	公用支出	860324D5487748C9A59F669EAC395C93	1.00	1.00	1.00									
2050202	小学教育	公用支出	C9DCC77CC2D14310836991830F55A3F0	8.00	8.00	8.00									
2050202	小学教育	公用支出	00868B26BF00414BB773B820B8138AC0	2.80	2.80	2.80									
2050202	小学教育	公用支出	578380E78DAB4FEC9AD6C0BCA8DEE4E5	12.00	12.00	12.00									
2050202	小学教育	公用支出	8B1AAF8D40C540298D454A67FA9221D7	5.00	5.00	5.00									
2050202	小学教育	公用支出	CAB399A914194DC0A69587789B2426BF	16.41	16.41	16.41									
2050202	小学教育	公用支出	C3146047304548D1AAD0066E62595F52	20.51	20.51	20.51									
2050202	小学教育	公用支出	B55BA1FC36D8415BB29F3D0D185BD953	25.00	25.00	25.00									
2050202	小学教育	公用支出	853A111DC31C47F6BD3524C629F225D0	28.65	28.65	28.65									
2050202	小学教育	公用支出	6C86D29A6F3C4DFB9D8C1177E27B0A4E	2.80	2.80	2.80									
2050202	小学教育	公用支出	2DB217B26D144C8298F58B49964721C1	3.46	3.46	3.46									

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，并对相关指标设置情况进行说明。

二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

（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）。