

曾都区第二中学 2021 年部门预算 目 录

第一部分 曾都区第二中学（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区第二中学 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 曾都区第二中学 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 曾都区第二中学 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 曾都区第二中学概况

一、部门主要职责

1、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，负责实施高中教育。

2、全面落实全区教育事业的发展规划及年度计划，并按教育局指导、协调、组织规划和计划的实施高中教育教学。

3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。

4、综合管理学校基础教育、职业教育工作，指导、协调学校的教育工作，负责学校教育督导、检查与评估。

5、负责学校教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。

6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同区有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等

方面的政策规定，负责统筹管理区下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。

7、指导学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。

8、主管学校的招生和学籍管理工作，组织高考、本校学生合格考试及学校期中期末考试工作。

9、规划、指导并推动学校的教育科研工作。

10、承办区委、区政府，区教育局交办的其他事项。

二、部门基本情况

曾都区第二中学，共 1 个单位。学校内设职能机构 14 个，分别是党政办公室、监察督导室、财务室、教务处、教科处、政教处，体卫处、服务保障中心、校工会、校妇委会、校团委、高一年级部、高二年级部、高三年级部。

曾都区第二中学人员编制 205 人（行政编制 0 人+工勤编制 3 人+事业编制 202 人）。实有在职人数 172 人（行政编制 0 人+工勤编制 3 人+事业编制 169 人）。离退休人数 54 人。

第二部分 曾都区第二中学 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 3739.32 万元（上年收入总计 2827.77 万元，同比增加 911.5 万元，同比增加 32.23%）。其中财政拨款收入 2989.32 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 3739.32 万元（上年支出总计 2827.77 万元，同比增加 911.5 万元，同比增加 32.23%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）2998.85 万元：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）269.39 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）123.49 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）347.59 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 2528.15 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 936.90 万、津贴补贴 138.71 万、奖金 217.2 万、绩效工资 373.38 万元职工

养老保险费 269.39 万元在职五项奖 0 万、住房公积金 347.59 万、住房补贴 121.49 万、医疗保险费 123.49 万、乡镇工作补贴 0 万)

2. 商品和服务支出 367.56 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 33.62 万、印刷费 10 万水电费 89 万、邮电费 1 万、物业管理费 50 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 8 万、维修(护)费 70 万、租赁费 0 万会议费 1 万、购置费 0 万、公务接待费 4.9 万、培训费 1 万、工会经费 26.24 万、福利费 32.8 万其他交通费 0 万其他商品和服务支出 40 万劳务费 0 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 93.61 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。(医疗费补助 28.81 离退休经费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 64.8 万元住房公积金 0 万元等)

4. 其他支出 0 元。(主要是 学校改扩建项目支出 ，其中：设备购置费 0 万元等)

预算支出比去年增加的原因：预算支出比去年增加 911.5 万元。其中基本支出增加 636.55 万元. 同比增加 27.05%。基本支出增加的主要原因是：新增退休教师人数,新招录教师基本工资低,同时学校自聘教师人数增加,导致基本支出增加。

(三) 财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 2989.32 万元，比去年预算 2352.77 万元增加 636.55 万元，同比增加 27.05%，其中：基本支

出 2989.32 万元，比年初预算 2352.77 万元增加 636.55 万元，同比增加 27.05%。项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。同比增加 0%，原因：学校没有改扩建项目。基本支出增加的原因：基本支出增加的主要原因是：新增退休教师人数，新招录教师基本工资低，同时学校自聘教师人数增加，导致基本支出增加。

（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，则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 367.56 万元，其中：办公费 33.62 万、印刷费 10 万水电费 89 万、邮电费 1 万、物业管理费 50 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 8 万、维修（护）费 70 万、租赁费 0 万会议费 1 万、购置费 0 万、公务接待费 4.9 万、培训费 1 万、工会经费 26.24 万、福利费 32.8 万其他交通费 0 万其他商品和服务支出 40 万劳务费 0 万。比上年减少 17.52 万元，降低 4.76%。

主要原因是：严格控制，压减开支。

（七）政府采购情况

本部门（单位）2021 年度政府采购支出总额 110 万元，较上年预算安排的增加 110 万元。主要原因：严格控制，压减开支，区

二中严格执行政府采购规定，每项采购均严格向财政局政府采购科申报并执行政府采购计划。

（八）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积共有 30990.58 平方米；共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通讯用车 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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区第二中学“三公”经费年初预算安排 4.9 万元，比上年减 1.33 万元，同比减少 27.14%，主要原因是：严格控制，压减开支。

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：无因公出国

公务接待费 4.9 万元，比上年减 1.33 万元，同比减少 27.14%，主要原因是：严格控制，压减开支

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：学校无公务车

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：学校没有购买公务车

第三部分 曾都区第二中学 2021 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：曾都区第二中学

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	2,989.32	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,989.32	外交	
经费拨款（补助）	2,839.32	国防	
纳入预算管理的非税收入	150.00	公共安全	
上级专项转移支付		教育	2,998.85
（二）政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入	750.00	文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入		社会保障和就业	269.39
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	123.49
		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	347.59
		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	3,739.32	本年支出合计	3,739.32
		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	3,739.32	支 出 总 计	3,739.32

收入预算总表

填报单位：曾都区第二中学

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	3,739.32	2,989.32	2,839.32	150.00			750.00				
024005020002	曾都区第二中学	3,739.32	2,989.32	2,839.32	150.00			750.00				

支出预算总表

填报单位：曾都区第二中学

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	3,739.32	3,739.32	3,371.76	367.56				
	024005020002	曾都区第二中学	3,739.32	3,739.32	3,371.76	367.56				
2210201	024005020002	住房公积金	347.59	347.59	347.59					
2101101	024005020002	行政单位医疗	123.49	123.49	123.49					
2050204	024005020002	高中教育	2,998.85	2,998.85	2,631.29	367.56				
2080505	024005020002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.39	269.39	269.39					

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区第二中学

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	2989.32	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	2989.32	外交			
经费拨款（补助）	2,839.32	国防			
纳入预算管理的非税收入	150.00	公共安全			
		教育	2,248.8500	2,248.8500	
（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	269.3900	269.3900	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	123.4900	123.4900	
		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	347.5900	347.5900	
		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	2989.32	本年支出合计	2,989.3200	2,989.3200	
		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	2,989.32	支出总计	2989.32	2989.32	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区第二中学

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	2,989.32	2,989.32	
205	教育支出	2,248.85	2,248.85	
20502	普通教育	2,248.85	2,248.85	
2050204	高中教育	2,248.85	2,248.85	
208	社会保障和就业支出	269.39	269.39	
20805	行政事业单位养老支出	269.39	269.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.39	269.39	
210	卫生健康支出	123.49	123.49	
21011	行政事业单位医疗	123.49	123.49	
2101101	行政单位医疗	123.49	123.49	
221	住房保障支出	347.59	347.59	
22102	住房改革支出	347.59	347.59	
2210201	住房公积金	347.59	347.59	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区第二中学

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	2,989.32	2,621.76	367.56
205	教育支出	2,248.85	1,881.29	367.56
20502	普通教育	2,248.85	1,881.29	367.56
2050204	高中教育	2,248.85	1,881.29	367.56
208	社会保障和就业支出	269.39	269.39	
20805	行政事业单位养老支出	269.39	269.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.39	269.39	
210	卫生健康支出	123.49	123.49	
21011	行政事业单位医疗	123.49	123.49	
2101101	行政单位医疗	123.49	123.49	
221	住房保障支出	347.59	347.59	
22102	住房改革支出	347.59	347.59	
2210201	住房公积金	347.59	347.59	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区第二中学

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	2,989.32	2,621.76	367.56
301	工资福利支出	2,528.15	2,528.15	
30101	基本工资	936.90	936.90	
30102	津贴补贴	138.71	138.71	
30107	绩效工资	373.38	373.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.39	269.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.49	123.49	
30113	住房公积金	347.59	347.59	
30199	其他工资福利支出	338.69	338.69	
302	商品和服务支出	367.56		367.56
30201	办公费	33.62		33.62
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	27.00		27.00
30206	电费	62.00		62.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	70.00		70.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	4.90		4.90
30228	工会经费	26.24		26.24
30229	福利费	32.80		32.80
30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
303	对个人和家庭的补助	93.61	93.61	
30307	医疗费补助	28.81	28.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	64.80	64.80	

三公经费预算表

填报单位：曾都区第二中学

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
4.9000	4.9000				

政府性基金预算表

填报单位：曾都区第二中学

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

XX部门XX年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区第二中学

单位：万元

项目	预算数
合计	2,989.32
养老保险	269.39
对个人家庭补助	93.61
工资福利	1,787.68
医疗保险	123.49
住房公积金	347.59
公用支出	367.56

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
	合计			110.00	110.00	110.00							
	曾都区第二中学			110.00	110.00	110.00							
2050204	高中教育	公用支出	B55BA1FC36D8415BB2 9E3AD012E770E3	50.00	50.00	50.00							
2050204	高中教育	公用支出	853A111DC31C47F6BD 3E31C60829383C	30.00	30.00	30.00							
2050204	高中教育	公用支出	CA3F3E78425C43F494 E30F032B0F1B7A	30.00	30.00	30.00							

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	曾都区教育局		
填报人	肖琳	联系电话	0722-3320199
部门职能概述	<p>1、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，负责实施高中教育。</p> <p>2、全面落实全区教育事业的发展规划及年度计划，并按教育局指导、协调、组织规划和计划的实施高中教育教学。</p> <p>3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。</p> <p>4、综合管理学校基础教育、职业教育工作，指导、协调学校的教育工作，负责学校教育督导、检查与评估。</p> <p>5、负责学校教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍建设的工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度</p>		

<p style="text-align: center;">改革。</p> <p>6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同区有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理区下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。</p> <p>7、指导学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。</p> <p>8、主管学校的招生和学籍管理工作，组织高考、本校学生合格考试及学校期中期末考试工作。</p> <p>9、规划、指导并推动学校的教育科研工作。</p> <p>10、承办区委、区政府，区教育局交办的其他事项。</p>					
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在编在职人员 (A)	在职无编人员 (B)	
	192		172	20	
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	2989.32	2352.77	636.55
		其他资金	900	570	330
		合计	3739.32	2827.77	911.55
	支出构成	基本支出	2989.32	2352.77	636.55
		项目支出		0	
		合计	2989.32	2352.77	636.55
年度整体绩效总目标	<p>1、保教师队伍 (含原民师) 稳定；</p> <p>2、保校舍安全、学生安全。</p>				

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

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

（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）。