

曾都区两水学校 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区两水学校（概况）

- 一、学校主要职责
- 二、学校基本情况

第二部分 曾都区两水学校 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 曾都区两水学校 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 曾都区两水学校 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 曾都区两水学校概况

一、学校主要职责

1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

6、做好学籍管理。

7、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、学校基本情况

曾都区两水学校人员编制 75 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业专技编制 74 人）

实有在职人数 71 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 70 人），退休人数 35 人。在校学生人数 1396 人。

第二部分 曾都区两水学校 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 970.49 万元（上年收入总计 949.14 万元，同比增

加 21.35 万元，同比增加 2.2 %)。其中财政拨款收入 970.49 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 970.49 万元（上年支出总计 949.14 万元，同比增加 21.35 万元，同比增加 2.2%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）970.49 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.医疗卫生与计划生育支出（类）37.95 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3.住房保障支出（类）60.73 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 787.74 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 257.93 万元、津贴补贴 49.06 万元、奖金 159.84 万元、职工养老保险 86.23 万元、医疗包保险 37.95 万元、住房公积金 60.73 万元）

2.商品和服务支出 95.04 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 24.28 万元、水电费 15 万元、差旅费 0.38 万元、维修（护）费 10 万元、公务接待费 1.96 万元、培训费 3.25 万元、工会经费 7.95 万元、福利费 9.94 万元、其他服务支出 13.64 万元）

3.对个人和家庭的补助支出 87.71 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。（退休医疗费 19.71 万元、对个人和家庭补助 68 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 21.35 万元，其中基本支出增加 21.35 万元，同比增加 2.2 %。基本支出增

加的主要原因是教师及学生人数增加，部分教师岗位异动，教师普调薪级，财政拨款增加。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 970.49 万元，比去年预算 949.14 万元增加 21.35 万元，其中：基本支出 970.49 万元，比年初预算 949.14 万元增加 21.35 万元，基本支出比去年增加 21.35 万元，同比增加 2.2 %，原因：教师及学生人数增加，部分教师岗位异动，教师普调薪级，财政拨款增加。

（四）政府性基金情况

2021 年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021 年本单位无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年本单位无机关运行经费预算支出。

（七）政府采购情况

2021 年本单位无政府采购预算支出。

（八）国有资产占用情况

2021 年本单位无国有资产占用情况。

（九）政府购买服务情况

2021 年本单位无政府购买服务。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

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：无公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：本年三公经费和上年没有变化。

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

第三部分 曾都区两水学校 2021 年部门预算表

收支预算总表

真报单位：曾都区两水学校 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	970.49	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	970.49	外交	
经费拨款（补助）	970.49	国防	
纳入预算管理的非税收入		公共安全	
上级专项转移支付		教育	785.58
（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	86.23
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	37.96
		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	60.73
		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	970.49	本年支出合计	970.49
		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	970.49	支 出 总 计	970.49

收入预算总表

填报单位：曾都区两水学校		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	970.49	970.49	970.49								
024005011002	曾都区两水学校	970.49	970.49	970.49								

支出预算总表

填报单位：曾都区两水学校

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	970.49	970.49	875.45	95.04				
	024005011002	曾都区两水学校	970.49	970.49	875.45	95.04				
2210201	024005011002	住房公积金	60.73	60.73	60.73					
2101102	024005011002	事业单位医疗	37.95	37.95	37.95					
2050202	024005011002	小学教育	785.58	785.58	690.54	95.04				
2080505	024005011002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.23	86.23	86.23					

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区两水学校

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	970.49	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	970.49	外交			
经费拨款（补助）	970.49	国防			
纳入预算管理的非税收入		公共安全			
		教育	785.58	785.58	
（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	86.23	86.23	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	37.95	37.95	
		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	60.73	60.73	
		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	970.49	本年支出合计	970.49	970.49	
		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	970.49	支 出 总 计	970.49	970.49	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区两水学校

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	970.49	970.49	
205	教育支出	785.58	785.58	
20502	普通教育	785.58	785.58	
2050202	小学教育	785.58	785.58	
208	社会保障和就业支出	86.23	86.23	
20805	行政事业单位养老支出	86.23	86.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.23	86.23	
210	卫生健康支出	37.95	37.95	
21011	行政事业单位医疗	37.95	37.95	
2101102	事业单位医疗	37.95	37.95	
221	住房保障支出	60.73	60.73	
22102	住房改革支出	60.73	60.73	
2210201	住房公积金	60.73	60.73	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区两水学校

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	970.49	875.45	95.04
205	教育支出	785.58	690.54	95.04
20502	普通教育	785.58	690.54	95.04
2050202	小学教育	785.58	690.54	95.04
208	社会保障和就业支出	86.23	86.23	
20805	行政事业单位养老支出	86.23	86.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.23	86.23	
210	卫生健康支出	37.95	37.95	
21011	行政事业单位医疗	37.95	37.95	
2101102	事业单位医疗	37.95	37.95	
221	住房保障支出	60.73	60.73	
22102	住房改革支出	60.73	60.73	
2210201	住房公积金	60.73	60.73	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区两水学校

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	970.49	875.45	95.04
301	工资福利支出	787.74	787.74	
30101	基本工资	257.93	257.93	
30102	津贴补贴	49.06	49.06	
30103	奖金	21.49	21.49	
30107	绩效工资	138.35	138.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.23	86.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.95	37.95	
30113	住房公积金	60.73	60.73	
30199	其他工资福利支出	136.00	136.00	
302	商品和服务支出	95.04		95.04
30201	办公费	24.28		24.28
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30211	差旅费	0.38		0.38
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30216	培训费	3.25		3.25
30217	公务接待费	1.96		1.96
30227	委托业务费	8.64		8.64
30228	工会经费	7.95		7.95
30229	福利费	9.94		9.94
30299	其他商品和服务支出	13.64		13.64
303	对个人和家庭的补助	87.71	87.71	
30307	医疗费补助	19.71	19.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.00	68.00	

三公经费预算表

填报单位：曾都区两水学校

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
1.9600	1.9600				

政府性基金预算表

填报单位：曾都区两水学校

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

两水学校2021年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区两水学校

单位：万元

项目	预算数
合计	970.49
养老保险	86.23
对个人家庭补助	87.71
工资福利	602.83
医疗保险	37.95
住房公积金	60.73
公用支出	95.04

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）					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		纳入专户管理 的非税收入	小计

第四部分 预算绩效情况

一、学校整体绩效目标编制情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对教师工资、公用经费、教师奖励性绩效、开展了预算事前绩效评估。编制了绩效目标，预算执行过程中，对此开展绩效监控，年终执行完毕后，对此项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

二、项目绩效目标编制情况

教师工资项目绩效目标完成情况综述，全年预算数 970.49 万元，执行数为 970.49 万元，完成预算的 100%。该项目主要用于学校教师工资等。

公用经费项目绩效目标完成情况综述，全年预算数 95.04 万元，执行数为 95.04 万元，完成预算 100%。通过项目实施，保证了学校运行。用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、水电费等，保障了学校的正常运转。进一步完善了义务教育经费保障机制，推进教育综合改革，优化教育资源配置，提高教育质量，推动了义务教育事业持续健康发展。

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）。

曾都区两水学校

2022 年 9 月 1 日