

曾都区第一中学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区第一中学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区第一中学 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 曾都区第一中学 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 曾都区第一中学 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 曾都区第一中学概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教、科教兴校，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公平的评价和考核。

4、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

5、按照上级有关部门的规定，负责本校的财务管理工作，管理和核算本校教育经费，执行财务管理制度。

6、按照上级有关领导的指示精神，认真落实区委区政府提出的“强班子、名教师、好学生”工程任务，努力实现办学现代化。

7、承办区教育局交办的其他事项。

二、部门基本情况

曾都区第一中学，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、计划财务室、课程发展中心、教师发展中心、学生成长中心、体艺活动中心、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。学校编制数 264 人，实有在编在岗人教职工数 266 人，在校学生 3307 人。

第二部分 曾都区第一中学 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

2021 年本单位收入预算 6318.60 万元，其中财政拨款 4566.60 万元，纳入非税管理收入 1125 万元，其他收入 627 万元。较 2020 年收入预算 4588.14 万元，增加预算收入 1730.46 万元，增加预算收入 37.72%。预算收入增加的原因：2021 年财政加大对高中学校经费预算的投入 1033.46 万元，另学校积极筹措资金，增加了非税收入预算 70 万元及其他收入 627 万元。

（二）支出预算情况

2021 年本单位预算支出 6318.60 万元，其中教育支出 4869.25 万元，社会保障和就业支出 683.12 万元，医疗卫生支出 218.55 万元，住房保障支出 547.68 万元。较 2020 年预算支出增加 1730.46 万元，增加 37.73%。预算支出增加原因：学校人员经费增加和房屋改造建设经费支出。

（三）财政拨款支出情况

2021 年本单位财政拨款支出预算 4566.60 万元，较 2020 年财政拨款支出预算 3533.14 万元，增加预算支出 1033.46 万元，增加了 29.25%。增加财政拨款支出的原因：财政加大了高中学校的人员经费的投入和学校房屋改造建设的经费投入。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算情况

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 年本单位公用经费 373.92 万元。其中办公及印刷费 28 万元、咨询费 2 万元、邮电费 3 万元、差旅费 20 万元、福利费 52.60 万元、租赁费 10 万元、培训费 4 万元、公务接待费 7.89 万元、工会经费 42.08 万元、日常维修费 20 万元、专用材料及一般设备购置费 12.35 万元、办公用房水电费 127 万元、办公用房取暖费、办公用房物业管理费 45 万元。较 2021 年预算安排支出增加 24.36

万元、增加了 7%。增加原因：由于学校较上年招生学生人数增加，按照学校公用经费测算标准，财政相应增加了学校公用经费投入。

（七）政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 37 万元，政府采购货物预算 37 万元，较上年预算安排的增增加 8 万元、增加比例 27.58%。增加原因：学校增加了电脑、办公桌椅等办公设备设施。

（八）国有资产占用情况

学校 2021 年初资产总额 4115.09 万元，上年 3889.66 万元，较上年增加 215.43 万万元，增加 5.54%，增加原因：2021 年较上年增加预算投入，学校经费资金有所增加。2021 年初流动资产 497.86 万元，其中货币资金 489.59 万元、其他应收款净额 8.27 万元。上年年初流动资产 560.83 万元，较上年减少 62.97 万元，减少 11.23%，减少原因：学校使用货币资金支付往年欠款等。2021 年初固定资产原值 8788.81 万元，其中房屋及构筑物土地 7140.96 万元、通用设备 746.08 万元、专用设备 442.10 万元、图书档案 57.57 万元、家具、用具及装具动植物 402.10 万元。上年固定资产原值 8213.04 万元，较上年增加 575.77 万元，增加 7.01%。增加原因：学校为改善办学条件，增加了办公设备及教学设备添置，进行了学校学生公寓的维修改造等，从而增加了学校的固定资产原值。

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 年曾都一中“三公”经费年初预算安排 7.89 万元，比上年减少 2.05 万元，同比减少 20.62%，主要原因是：学校按照有关要求及结合学校实际压缩公务接待费预算。：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务接待费 7.89 万元，比上年减少 2.05 万元，同比减少 20.62%，主要原因是：学校按照有关要求及结合学校实际压缩公务接待费预算。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

第三部分 曾都区第一中学 2021 年部门预算表

收支预算总表

填报单

位：曾

单位：万元

都区第

一中学

收 入			
项目	预算数	项目 (按 功能	预算数

		分 类)	
一、财政 拨款	4,566.60	一般 公共 服务	
(一)公 共预算 财政拨 款(补 助)	4,566.60	外交	
经 费拨款 (补助)	4,229.60	国防	
纳 入预算 管理的 非税收 入	177.00	公共 安全	
上 级专项 转移支	160.00	教育	4,869.25

付			
(二)政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入	1,125.00	文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入	627.00	社会保障和就业	683.12
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	218.55
		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	547.68
		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	6,318.60	本年 支出 合计	6,318.60
		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	6,318.60	支 出 总 计	6,318.60
------------------	----------	------------------	----------

收入预算总表

填报单位：

单位：万元

曾都区第

一中学

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	纳入专 户管理 的非税 收入	其他 收入	上年结转
------	--------------	-----	----------	---------------------------------	-------------------------	----------	------

位：曾都

元

区第一

中学

科目编 码	单位代码	单位名称（科 目）	合 计	基本支出			项目支出	对 事 业 单 位 经 营 支 出	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	6,318. 60	6,318. 60	5,944. 68	373.92				
	024005019 002	曾都区第一中 学	6,318. 60	6,318. 60	5,944. 68	373.92				
2210201	024005019 002	住房公积金	547.68	547.68	547.68					

2101102	024005019 002	事业单位医 疗	218.55	218.55	218.55				
2050204	024005019 002	高中教育	4,869.25	4,869.25	4,495.33	373.92			
2080505	024005019 002	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	683.12	683.12	683.12				

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区第一中学

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	4566.6	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	4406.6	外交			
经费拨款（补助）	4,229.60	国防			
纳入预算管理的非税收入	177.00	公共安全			
		教育	3,617.250	3,617.25	

			0	00	
(二) 政府性基金收入		科学技术			
(三) 上级专项转移支付	160.00	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	433.1200	433.1200	
		社会保险基金 支出			
		医疗卫生	198.5500	198.5500	
		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	317.6800	317.6800	
		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	4566.6	本年支出合计	4,566.600 0	4,566.60 00	
		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	4,566.60	支 出 总 计	4566.6	4566.6	

一般公共预算支出表

填报单位：

曾都区第一

单位：万元

中学

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	4,566.60	4,566.60	
205	教育支出	3,617.25	3,617.25	
20502	普通教育	3,617.25	3,617.25	
2050204	高中教育	3,617.25	3,617.25	
208	社会保障和就业支出	433.12	433.12	
20805	行政事业单位养老支出	433.12	433.12	
	机关事业单位基本养老保险缴费	433.12	433.12	

2080505	支出			
210	卫生健康支出	198.55	198.55	
21011	行政事业单位医疗	198.55	198.55	
2101102	事业单位医疗	198.55	198.55	
221	住房保障支出	317.68	317.68	
22102	住房改革支出	317.68	317.68	
2210201	住房公积金	317.68	317.68	

一般公共预算基本支出表

填报单位：

单

曾都区第一

位：

中学

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	4,566.60	4,192.68	373.92
205	教育支出	3,617.25	3,243.	373.92

			33	
20502	普通教育	3,617.25	3,243.33	373.92
2050204	高中教育	3,617.25	3,243.33	373.92
208	社会保障和就业支出	433.12	433.12	
20805	行政事业单位养老支出	433.12	433.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	433.12	433.12	
210	卫生健康支出	198.55	198.55	
21011	行政事业单位医疗	198.55	198.55	
2101102	事业单位医疗	198.55	198.55	
221	住房保障支出	317.68	317.68	
22102	住房改革支出	317.68	317.68	
2210201	住房公积金	317.68	317.68	

一般公共预算基本支出表

填报单

单位:万元

位: 曾都

区第一中

学

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	4,566.60	4,192.68	373.92
301	工资福利支出	4,001.36	4,001.36	
30101	基本工资	1,583.99	1,583.99	
30102	津贴补贴	270.71	270.71	
30107	绩效工资	651.95	651.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433.12	433.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.55	198.55	
30113	住房公积金	317.68	317.68	
30199	其他工资福利支出	545.36	545.36	
302	商品和服务支出	373.92		373.92
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	8.00		8.00

30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	77.00		77.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	45.00		45.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	7.89		7.89
30228	工会经费	42.08		42.08
30229	福利费	52.60		52.60
30299	其他商品和服务支出	12.35		12.35
303	对个人和家庭的补助	191.32	191.32	
30307	医疗费补助	9.72	9.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	181.60	181.60	

三公经费预算表

填报单位:曾都区第一中学

三公总计	公务接	因公	公务用车
------	-----	----	------

	待费	出国 (境) 费	合计	运行维护 费	购置费
7.8900	7.8900				

政府性基金预算表

填报单

位：曾都

单位：万元

区第一

中学

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：曾都区第一中学

单位：万元

项目	预算数
合计	4,566.60
养老保险	433.12

对个人家庭补助	191. 32
工资福利	3, 052. 01
医疗保险	198. 55
住房公积金	317. 68
公用支出	373. 92

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

预算 10

表

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	纳入专户管 理的非税收	其他 收入	上年结转		
					小计	经费拨款	纳入预算管理的非	上级专项				小	上年财政	其他结

						(补助)	税收入安排的拨款	转移支付	款	入		计	拨款结转	转
	合计			37.00	37.00	37.00								
	曾都区 第一中 学			37.00	37.00	37.00								
2050204	高中 教育	公用 支出	B55BA1FC36D8415BB29F3D0D185ED953	16.00	16.00	16.00								
2050204	高中 教育	公用 支出	CA3F3E78425C43F494F305032B9F1B7A	12.00	12.00	12.00								
2050204	高中 教育	公用 支出	853A111DC31C47F6BD3524C629F225DC	9.00	9.00	9.00								

第四部分 预算绩效情况

一、学校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	曾都区第一中学		
填报人	汪洋	联系电话	0722-3816188

部门职能概述	1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。 2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教、科教兴校，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。 3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公平的评价和考核。 4、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 5、按照上级有关部门的规定，负责本校的财务管理工作，管理和核算本校教育经费，执行财务管理制度。 6、按照上级有关领导的指示精神，认真落实区委区政府提出的“强班子、名教师、好学生”工程任务，努力实现办学现代化。 7、承办区教育局交办的其他事项。			
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）	
	285	266	19	
部门总体资金情	总体资金情况	2021 年预算金额（C）	2020 年预算金	预算增减变化

况（万元）				额（D）	（C-D）
	收入构成	财政拨款	4566.60	3533.14	1033.46
		其他资金	1752	1055	697
		合 计	6318.60	4588.14	1730.46
	支出构成	基本支出	6318.60	4588.14	1730.46
		项目支出	0	0	0
		合 计	6318.60	4588.14	1730.46
年度整体绩效总目标	1、按照普通高中课程要求完成高中教学任务,全面培养学生。 2、实施高中教育工作任务，发展高中教育教学。				
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

2021 年本单位无项目绩效目标编制情况。

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》的规范说明进解

释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。