

曾都区府河镇中心学校 2021 年单位预算

目 录

第一部分 曾都区府河镇中心学校（概况）

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 曾都区府河镇中心学校 2021 年单位预算情况说明

- 一、2021 年单位 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 曾都区府河镇中心学校 2021 年单位预算表

- 一、单位 收支预算总表
- 二、单位 收入总表
- 三、单位 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区府河镇中心学校 2021 年预算绩效情况

一、单位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 曾都区府河镇中心学校概况

一、单位 主要职责

府河镇中心学校根据区教育局和府河镇委政府要求，指导落实全镇的学前教育、义务教育工作。

二、单位 基本情况

府河镇中心学校下辖六所中小学、两所国办幼儿园，在职教师 241 人，在校学生（幼儿）4281 人。

第二部分 曾都区府河镇中心学校 2022 年单位 预算情况 说明

一、2021 年单位 预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 3921.05 万元（上年收入总计 4768.83 万元，同比减少 847.78 万元，同比减少 17%。原因：2020 年预算中其他收入较多。）。其中财政拨款收入 3836.05 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 3921.05 万元（上年支出总计 4768.83 万元，

同比减少 847.78 万元，同比减少 17%，原因：2020 年预算中有政策性调资补发部分等)。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 万元。

2. 社会保障和就业（类）330.54 万元：主要用于镇本级按国家规定社保缴费的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）145.13 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）232.21 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。

5. 教育支出 3012.25 万元：主要用于在职教职工工资支出及学校（幼儿园）日常公用支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 3213.17 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。较上年减少 346.16 万元，减少 9%，原因：2020 年预算保障工资标准有所提高，补发增资。（基本工资 1045.17 万、津贴补贴 283.01 万、奖金及在职五项奖 549.10 万、住房公积金 232.21 万、绩效工资 483.70 万、医疗保险费 145.13 万、养老保险等 330.54 万）

2. 商品和服务支出 267.15 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。较上年增加 36.61 万元，增长 15%，原因：2021 年预算在校学生人数增加，政府保障的公用经费增加。（办公费 19.51 万、印刷费 8.20 万、水电费 51.12 万、邮电费 6.20 万、物业管理费 31.40 万、差旅费 0.40 万、维修（护）费 59.86 万、培训费 15.00 万、公务接待费 6.65 万、工会经费 30.58 万、福利费 38.23 万等）

3. 对个人和家庭的补助支出 288.04 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。较上年增加 231.90 万元，原因：2021 年预算保障有年终奖。（退休年终

奖经费 224.00 万元)

(三) 财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 3921.05 万元，比去年预算 4768.83 万元减少 847.78 万元，其中：基本支出 3921.05 万元，比去年预算 4768.83 万元减少 847.78 万元。原因：2021 年预算有政策性增资补发。

(四) 政府性基金情况

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

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

本单位 2021 年度运行经费(日常公用经费)支出 267.15 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 19.51 万、印刷费 8.20 万、水电费 51.12 万、邮电费 6.20 万、物业管理费 31.40 万、差旅费 0.40 万、维修(护)费 59.86 万、培训费 15.00 万、公务接待费 6.65 万、工会经费 30.58 万、福利费 38.23 万等)，比去年预算数增加 36.61 万元，增长 15%，原因：2021 年预算在校学生人数增加，政府保障的公用经费增加。

(七) 政府采购情况

反映 2021 年预算单位政府采购总额为 12.5 万元、面向中小企业及小微企业采购金额为 12.5 万元、份额比例为 100%。较上年减少 1.3 万元，减少 9%，原因：单位压缩一般性支出。

(八) 国有资产占用情况

单位 2021 年初资产总额 2356.15 万元,流动资产 451.20 万元、固定资产分项明细数额房屋 1055.27 万元、构筑物 159.58 万元、通用设备 340.56 万元、专用设备 80.56 万元、图书 33.00 万元、家具 244.92 万元等。较上年流动资产减少 380.60 万元,减少 45%,原因:单位按要求加大了支付力度。

九、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2021 年度本单位政府购买服务支出合计 0 万元。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区府河镇中心学校“三公”经费年初预算安排 5.62 万元,比上年减 2.93 万元,同比减少 34%,主要原因是:压缩开支。其中:

因公出国(境)费 0 万元.

公务接待费 5.62 万元,比上年减 2.93 万元,同比减少 34%,主要原因是:单位压缩一般性支出。

公务用车运行维护费 0 万元.

公务用车购置费 0 万元。

第三部分 曾都区府河镇中心学校 2021 年单位 预算表

第四部分 预算绩效情况

一、单位整体绩效目标编制情况

公开本单位整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本单位项目支出绩效目标，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）。

收支预算总表

填报单位：府河镇学校

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	3,836.05	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,836.05	外交	
经费拨款（补助）	3,624.05	国防	
纳入预算管理的非税收入	212.00	公共安全	
上级专项转移支付		教育	3,213.17
（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	83.00	社会保障和就业	330.54
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	145.13
		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	232.21
		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	3,919.05	本年支出合计	3,921.05
		对附属单位补助支出	
五、上年结转	2.00	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	2.00	结转下年	
收入总计	3,921.05	支出总计	3,921.05

收入预算总表

填报单位：府河镇学校

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	3,921.05	3,836.05	3,624.05	212.00			83.00	2.00		2.00	
024005002001002	曾都区府河镇中心学校	1,759.41	1,717.41	1,597.41	120.00			40.00	2.00		2.00	
024005002002002	曾都区府河镇高级小学	837.09	817.09	817.09				20.00				
024005002003002	曾都区府河镇小学	804.54	789.54	719.54	70.00			15.00				
024005002004002	曾都区府河镇湓潭中心小学	193.87	190.87	176.87	14.00			3.00				
024005002005002	曾都区府河镇五四中心小学	173.40	170.40	162.40	8.00			3.00				
024005002006002	曾都区府河镇东方中心小学	152.74	150.74	150.74				2.00				

财政拨款收支预算总表

填报单位：府河镇学校

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	3836.05	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	3836.05	外交			
经费拨款（补助）	3,624.05	国防			
纳入预算管理的非税收入	212.00	公共安全			
		教育	3,128.1700	3,128.1700	
（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	330.5400	330.5400	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	145.1300	145.1300	
		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	232.2100	232.2100	
		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	3836.05	本年支出合计	3,836.0500	3,836.0500	
		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	3,836.05	支出总计	3836.05	3836.05	

一般公共预算支出表

填报单位：府河镇学校

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	3,836.05	3,624.05	212.00
205	教育支出	3,128.17	2,916.17	212.00
20502	普通教育	3,128.17	2,916.17	212.00
2050201	学前教育	212.00		212.00
2050202	小学教育	1,590.14	1,590.14	
2050203	初中教育	1,326.03	1,326.03	
208	社会保障和就业支出	330.54	330.54	
20805	行政事业单位养老支出	330.54	330.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.54	330.54	
210	卫生健康支出	145.13	145.13	
21011	行政事业单位医疗	145.13	145.13	
2101101	行政单位医疗	145.13	145.13	
221	住房保障支出	232.21	232.21	
22102	住房改革支出	232.21	232.21	
2210201	住房公积金	232.21	232.21	

一般公共预算基本支出表

填报单位：府河镇学校

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	3,624.05	3,356.90	267.15
205	教育支出	2,916.17	2,649.02	267.15
20502	普通教育	2,916.17	2,649.02	267.15
2050202	小学教育	1,590.14	1,424.28	165.86
2050203	初中教育	1,326.03	1,224.74	101.29
208	社会保障和就业支出	330.54	330.54	
20805	行政事业单位养老支出	330.54	330.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.54	330.54	
210	卫生健康支出	145.13	145.13	
21011	行政事业单位医疗	145.13	145.13	
2101101	行政单位医疗	145.13	145.13	
221	住房保障支出	232.21	232.21	
22102	住房改革支出	232.21	232.21	
2210201	住房公积金	232.21	232.21	

一般公共预算基本支出表

填报单位：府河镇学校

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	3,624.05	3,356.90	267.15
301	工资福利支出	3,068.86	3,068.86	
30101	基本工资	1,045.17	1,045.17	
30102	津贴补贴	283.01	283.01	
30103	奖金	87.10	87.10	
30107	绩效工资	483.70	483.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.54	330.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.13	145.13	
30113	住房公积金	232.21	232.21	
30199	其他工资福利支出	462.00	462.00	
302	商品和服务支出	267.15		267.15
30201	办公费	19.51		19.51
30202	印刷费	8.20		8.20
30205	水费	17.90		17.90
30206	电费	33.22		33.22
30207	邮电费	6.20		6.20
30209	物业管理费	31.40		31.40
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修(护)费	59.86		59.86
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	6.65		6.65
30228	工会经费	30.58		30.58
30229	福利费	38.23		38.23
303	对个人和家庭的补助	288.04	288.04	
30307	医疗费补助	64.04	64.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	224.00	224.00	

三公经费预算表

填报单位：府河镇学校

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
6.6500	6.6500				

XX部门XX年财政专项支出预算表

填报单位：府河镇学校

单位：万元

项目	预算数
合计	3,836.05
养老保险	330.54
对个人家庭补助	288.04
工资福利	2,360.98
医疗保险	145.13
学前教育支出	212.00
住房公积金	232.21
公用支出	267.15

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
	合计					
02400500 0001000	曾都区府河镇中心学校					
	弥补公用经费不足	教学设施完好率	质量指标	教学设施完好率	98%以上	教学设施完好率
	弥补公用经费不足	群众满意度	数量指标	群众满意度	95%以上	群众满意度
	弥补公用经费不足	资金投入比	成本指标	资金投入比	90%以上	资金投入比
	学前教育支出	教学设施完好率	质量指标	教学设施完好率	98%以上	教学设施完好率
	学前教育支出	群众满意度	数量指标	群众满意度	95%以上	群众满意度
	学前教育支出	资金投入比	成本指标	资金投入比	90%以上	资金投入比
02400500 0006000	曾都区府河镇高级小学					
	弥补公用经费不足	教学设施完好率	质量指标	教学设施完好率	98%以上	教学设施完好率
	弥补公用经费不足	群众满意度	数量指标	群众满意度	95%以上	群众满意度
	弥补公用经费不足	资金投入比	成本指标	资金投入比	90%以上	资金投入比
02400500 0009000	曾都区府河镇小学					
	弥补公用经费不足	教学设施完好率	质量指标	教学设施完好率	98%以上	教学设施完好率
	弥补公用经费不足	群众满意度	数量指标	群众满意度	95%以上	群众满意度
	弥补公用经费不足	资金投入比	成本指标	资金投入比	90%以上	资金投入比
	学前教育支出	教学设施完好率	质量指标	教学设施完好率	98%以上	教学设施完好率
	学前教育支出	群众满意度	数量指标	群众满意度	95%以上	群众满意度
	学前教育支出	资金投入比	成本指标	资金投入比	90%以上	资金投入比
02400500 0004000	曾都区府河镇洪碑中心 小学					
	弥补公用经费不足	教学设施完好率	质量指标	教学设施完好率	98%以上	教学设施完好率
	弥补公用经费不足	群众满意度	数量指标	群众满意度	95%以上	群众满意度
	弥补公用经费不足	资金投入比	成本指标	资金投入比	90%以上	资金投入比
	学前教育支出	教学设施完好率	质量指标	教学设施完好率	98%以上	教学设施完好率
	学前教育支出	群众满意度	数量指标	群众满意度	95%以上	群众满意度
	学前教育支出	资金投入比	成本指标	资金投入比	90%以上	资金投入比
02400500 0005000	曾都区府河镇五四中心 小学					
	弥补公用经费不足	教学设施完好率	数量指标	教学设施完好率	99%以上	教学设施完好率
	弥补公用经费不足	人民群众满意度	数量指标	人民群众满意度	95%以上	人民群众满意度
	弥补公用经费不足	资金投入完成比	成本指标	资金投入完成比	90%以上	资金投入完成比
	学前教育支出	1教学设施完好率	数量指标	教学设施完好率	98%以上	教学设施完好率
	学前教育支出	2人民群众满意度	数量指标	人民群众满意度	95%以上	人民群众满意度
	学前教育支出	资金投入完成比	成本指标	资金投入完成比	90%以上	资金投入完成比
02400500 0006000	曾都区府河镇东刀中心 小学					
	弥补公用经费不足	公用设施完好率	质量指标	公用设施完好率	95%以上	公用设施完好率
	弥补公用经费不足	群众满意率	数量指标	群众满意率	98%以上	群众满意率

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	其他结转