

随州市曾都区函授站 2021 年预算

目 录

第一部分 随州市曾都区函授站（概况）

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 随州市曾都区函授站 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 随州市曾都区函授站 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 随州市曾都区函授站 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 随州市曾都区函授站概况

一、单位主要职责

随州市曾都区函授站根据区教育局要求，指导落实全区的教师继续教育教育工作。

二、单位基本情况

随州市曾都区函授站在职教师 8 人。

第二部分 随州市曾都区函授站 2021 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 350.89 万元（上年收入总计 330.59 万元，同比增加 20.30 万元，同比增加 6%。原因：财政对教育的保障力度加大。）。其中财政拨款收入 136.19 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 350.89 万元（上年支出总计 330.59 万元，同比增加 20.30 万元，同比增加 6%）。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）14.65 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）6.72 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）10.75 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 318.77 万元：主要用于在职教职工工资支出、教师继续教育培训及单位日常公用支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 136.19 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。较去年 114.95 万元增加 21.24 万元。原因：2021 年工资标准提高。

（基本工资 51.73 万、津贴补贴 7.45 万、奖金及在职五项奖 10.80 万、住房公积金 10.75 万、绩效工资 19.63 万、医疗保险费 6.72 万、养老保险等 14.65 万）

2. 商品和服务支出 1.80 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。较去年 1.62 万元增加 0.18 万元。原因：政府保障力度加大。（办公费 0.94 万、印刷费 0.10 万、邮电费 0.20 万、差旅 0.10 万、公务接待费 0.26 万、培训费 0.20 万等）。

3. 对个人和家庭的补助支出 12.66 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。较去年 4.02 万元增加 8.64 万元。原因：2021 年预算人员发生变化。（离退休经费 8.40 万元）

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 136.19 万元，比去年预算 120.59 万元增加 15.60 万元，同比增加 12%。其中：基本支出 136.19 万元，比去年预算 120.59 万元增加 15.60 万元，同比增加 12%。原因：2021 年预算保障力度加大。

（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 1.80 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 0.94 万、印刷费 0.10 万、邮电费 0.20 万、差旅 0.10 万、公务接待费 0.26 万、培训费 0.20 万等）。较上年预算数增加 0.18 万元，增长 11%。主要原因是：2021 年预算保障力度加大。

（七）政府采购情况

反映 2021 年单位所属各单位政府采购总额为 0.64 万元、面向中小企业及小微企业采购金额为 0.64 万元、份额比例为 100%。较上年预算减少 0.50 万元，减少 43%，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 34.58 万元，流动资产 6.53 万元、固定资产分项明细数额房屋 2.48 万元、构筑物 0 万元、通用设备 4.02 万元、专用设备 25.37 万元、图书 0 万元、家具 2.72 万元等。较上年流动资产减少 15.12 万元，减少 41%，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 年随州市曾都区函授站“三公”经费年初预算安排 0.26 万元，比上年减 0.00 万元，同比减少 0%。其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费 0.26 万元，比上年减 0.00 万元，同比减少 0%。

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 曾都区函授站 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：曾都区教育局函授站

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	136.19	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	136.19	外交	
经费拨款（补助）	136.19	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	318.77
（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	211.70	社会保障和就业	14.65
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	6.72
		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	10.75
		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	347.89	本年支出合计	350.89
		对附属单位补助支出	
五、上年结转	3.00	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	3.00	结转下年	
收入总计	350.89	支出总计	350.89

收入预算总表

填报单位：曾都区教育局函授站

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	350.89	136.19	136.19				211.70	3.00		3.00	
024005024	曾都区教育局函授站	350.89	136.19	136.19				211.70	3.00		3.00	

支出预算总表

填报单位：曾都区教育局函授站

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	350.89	147.89	134.39	13.50	203.00			
	024005024	曾都区教育局函授站	350.89	147.89	134.39	13.50	203.00			
2101101	024005024	行政单位医疗	6.72	6.72	6.72					
2210201	024005024	住房公积金	10.75	10.75	10.75					
2050103	024005024	机关服务（教育管理事务）	12.66	12.66	12.66					
2080505	024005024	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	14.65					
2050199	024005024	其他教育管理事务支出	306.11	103.11	89.61	13.50	203.00			

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区教育局函授站

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	136.19	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	136.19	外交			
经费拨款（补助）	136.19	国防			
纳入预算管理的非税收入		公共安全			
		教育	104.0700	104.0700	
（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	14.6500	14.6500	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	6.7200	6.7200	
		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	10.7500	10.7500	
		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	136.19	本年支出合计	136.1900	136.1900	
		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	136.19	支出总计	136.19	136.19	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区教育局函授站

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	136.19	136.19	
205	教育支出	104.07	104.07	
20501	教育管理事务	104.07	104.07	
2050103	机关服务（教育管理事务）	12.66	12.66	
2050199	其他教育管理事务支出	91.41	91.41	
208	社会保障和就业支出	14.65	14.65	
20805	行政事业单位养老支出	14.65	14.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	
210	卫生健康支出	6.72	6.72	
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	
221	住房保障支出	10.75	10.75	
22102	住房改革支出	10.75	10.75	
2210201	住房公积金	10.75	10.75	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区教育局函授站

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	136.19	134.39	1.80
205	教育支出	104.07	102.27	1.80
20501	教育管理事务	104.07	102.27	1.80
2050103	机关服务（教育管理事务）	12.66	12.66	
2050199	其他教育管理事务支出	91.41	89.61	1.80
208	社会保障和就业支出	14.65	14.65	
20805	行政事业单位养老支出	14.65	14.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	
210	卫生健康支出	6.72	6.72	
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	
221	住房保障支出	10.75	10.75	
22102	住房改革支出	10.75	10.75	
2210201	住房公积金	10.75	10.75	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区教育局函授站

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	136.19	134.39	1.80
301	工资福利支出	121.73	121.73	
30101	基本工资	51.73	51.73	
30102	津贴补贴	7.45	7.45	
30107	绩效工资	19.63	19.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.65	14.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	6.72	
30113	住房公积金	10.75	10.75	
30199	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302	商品和服务支出	1.80		1.80
30201	办公费	0.94		0.94
30202	印刷费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.10		0.10
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.26		0.26
303	对个人和家庭的补助	12.66	12.66	
30307	医疗费补助	4.26	4.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.40	8.40	

三公经费预算表

填报单位：曾都区教育局函授站

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
0.2600	0.2600				

XX部门XX年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区教育局函授站

单位：万元

项目	预算数
合计	136.19
养老保险	14.65
对个人家庭补助	12.66
工资福利	89.61
医疗保险	6.72
住房公积金	10.75
公用支出	1.80

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					
02400502 4	曾都区教育局函授站					
	教师继续教育培训 支出	对全区教育的促进 度	时效指标	对全区教育的促 进度	起到促进作用	对全区教育的促 进度
	教师继续教育培训 支出	参训教师满意度	数量指标	参训教师满意度	95%以上	参训教师满意度

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