

# 2021

## 第一部分 曾都区东城八角楼中心学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

## 第二部分 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 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“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 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 曾都区东城八角楼中心学校概况

### 一、部门主要职责

实施义务教育，促进基础教育发展，为适龄青少年提供教育服务。在上级主管部门的领导下具体履行如下职能：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级主管部门的行政规章制度。

2. 组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

3. 严格按照核定的教职工岗位、编制和管理权限，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，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4. 努力改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

### 二、部门基本情况

学校位于随州市曾都区季仕梁街9号，占地面积34737平方米，校园建筑面积15928平方米，学校运动场地面积5451m<sup>2</sup>，有标准化塑胶跑道，蓝球场、羽毛球场、乒乓球桌、达到国家级标准。配备了音乐、美术、体育、实验、计算机、图书等专用教室及理化、体育等器材室，配备了达到国家标准的

教育仪器、文体器材和图书，能满足教育教学的需要。

2021年，学校编制数304人，财政预算供养教职工304人，学校在校生5328人。

## 第二部分 曾都区八角楼中心学校2021年部门预算情况说明

### 一、2022年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

收入总 5346.63 万元（上年收入总计 4707.35 万元，同比增加了 639.28 万元，同比增加了 13.58%）。其中财政拨款收入 4707.35 万元，为区本级财政当年拨付的资金。增加的主要原因：当年预算人数比上年新增 26 名教师。

#### （二）支出预算情况

支出总计 5346.63 万元（上年支出总计 4707.35 万元，同比增加了 639.28 万元，同比增加了 13.58%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）5173.63 万元：主要用于行政事业单位（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）62.67 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）232.16 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）387.96 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 4537.99 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 2443.05 万、津贴补贴 409.81 万、奖金 118.64 万、在职五项奖 161.98 万、住房公积金 387.96 万、养老保险 553.33 万、医疗保险费 232.16 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 572.98 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 71.57 万、水电费 26 万、邮电费 4.39 万、物业管理费 17.2 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 5.49 万、维修（护）费 175.29 万、会议费 8.8 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 18.7 万、工会经费 75.64 万、福利费 31.53 万等）

3. 对个人和家庭的补助支出 62.67 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。（离退休经费 62.67 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 639.28 万元，同比增加了 13.58%。增加的主要原因：一是当年预算人数比上年新增 26 名教师；二是本年度增加项目资金 173 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2022 年度一般公共预算支出 4507.82 万元，其中：基本支出 2451.61 万元，项目支出 1856.21 元。（上年收入总计 2644.29 万元，同比增加了 1863.53 万元，同比增加了 70.47%）。其中财政拨款收入 4507.82 万元，为区本级财政当年拨付的资金。增加的主要原因：一是当年预算人数比上年新增 15 名教师；二是本年度增加政府性基金 1856.21 万元。

### （四）政府性基金情况

本部门 2021 年政府性基金预算拨款为 173 万元，同比增加 173 万元，同比增加 100%。原因是学校今年新增两个

基建项目:幼儿园教学楼建设 113 万元+消防楼梯改造 60 万元

#### （五）国有资本经营预算情况

本部门属公益一类、全额补助事业单位，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

本部门无机关运行经费。

#### （七）政府采购情况

2021 年部门无大型政府采购项目，主要是面向中小企业及小微企业零星办公用品，基本与上年预算安排持平。

#### （八）国有资产占用情况

2021 年初本部门资产总额 2716.47 万元，流动资产 2451.61 万元，固定资产原值 1122.64 万元，无形资产 88 万元。资产总额较去年增加 31 万，占比 1.14%。原因是学校桌椅及电脑添置。

#### （九）政府购买服务情况

本部门 2021 年无政府购买服务。

### 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。

2021 年“三公”经费年初预算安排 194.02 万元，比上年减少 2.72 万元，同比减少 1.23%，主要原因是：2020 年秋招生数减少，生均办公经费减少。

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%。

公务接待 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%。

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%。

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%。

### 第三部分 曾都区实验中学 2022 年部门预算表

#### 一、部门收支预算总表

#### 收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算 拨款收入	5173.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预 算拨款收入	173	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营 预算拨款收入	0.00	三、教育支出	5173.63
四、财政专户管理 资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营 收入	0.00	六、社会保障和就业支出	553.33

七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	232.16
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
0		十七、住房保障支出	387.96
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5346.63	本年支出合计	5346.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5346.63	支 出 总 计	5346.63

单位：万

元

## 二、部门收入总表

表 4-2

### 收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4507.82	4507.82	2451.61	1856.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	4507.82	4507.82	2451.61	1856.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048011001	曾都区东城八角楼中心学校 本级	5346.63	5346.63	5173.63	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、部门支出总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5346.63	5173.63	173			
205	教育支出	5346.63	5173.63	173			
20502	普通教育	5346.63	5173.63	173			
2050203	初中教育	5346.63	5173.63	173			
208	社会保障和就业支出	553.33	553.33	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	553.33	553.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.33	553.33	0.00			
210	卫生健康支出	232.16	232.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	232.16	232.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	232.16	232.16	0.00			
221	住房保障支出	387.96	387.96	0.00			
22102	住房改革支出	387.96	387.96	0.00			
2210201	住房公积金	387.96	387.96	0.00			

#### 四、财政拨款收支总表

单位：万元

### 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万  
元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5346.63	一、本年支出	5346.63
（一）一般公共预算拨款	51736.63	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	173	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	4537.99
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	553.33
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	232.16
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	387.96
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）预备费	

		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5346.63	支 出 总 计	5346.63

## 五、一般公共预算支出表

单位：万元

### 一般公共预算支出表

部门/单位：

单  
位：  
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目 支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5346.63	5173.63	4600.66	572.98	173
205	教育支出	5346.63	5173.63	4600.66	572.98	173
20502	普通教育	5346.63	5173.63	4600.66	572.98	173
2050203	初中教育	5346.63	5173.63	4600.66	572.98	173
208	社会保障和就业支出	553.33	553.33	553.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养	553.33	553.33	553.33	0.00	0.00

	老支出					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	553.33	553.33	553.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.16	232.16	232.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	232.16	232.16	232.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	232.16	232.16	232.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.96	387.96	387.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.96	387.96	387.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	387.96	387.96	387.96	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>4600.66</b>	<b>4600.66</b>	<b>572.96</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4537.99</b>	<b>4537.99</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	2443.05	2443.05	0.00
30102	津贴补贴	409.812	409.812	0.00
30103	奖金	118.64	118.64	0.00
30107	绩效工资	161.98	161.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	553.33	553.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	232.16	232.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	0	0	0.00
30113	住房公积金	387.96	387.96	0.00
30199	其他工资福利支出	0	0	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>572.98</b>	<b>0.00</b>	<b>572.98</b>
30201	办公费	71.570	0.00	71.570
30202	印刷费	18.53	0.00	18.53
30205	水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	160	0.00	160
30207	邮电费	4.39	0.00	4.39
30209	物业管理费	17.20	0.00	17.20
30211	差旅费	5.5	0.00	5.5
30213	维修(护)费	175.29	0.00	175.29
30215	会议费	0.88	0.00	0.88
30216	培训费	18.73	0.00	18.73
30217	公务接待费	0	0.00	0
30226	劳务费	24.18	0.00	24.18
30227	委托业务费	9.62	0.00	9.62
30228	工会经费	75.64	0.00	75.64
30229	福利费	31.53	0.00	31.53

30299	其他商品和服务支出	0	0.00	0
303	对个人和家庭的补助	62.67	62.67	0.00
30302	退休费	62.67	62.67	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

## 八、政府性基金预算支出表

单位:万元

### 政府性基金预算支出表

部门/单

单位:万元

位:

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	173	0.00	173
205	教育支出	173	0.00	173
20502	普通教育	173	0.00	173
2050203	初中教育	173	0.00	173

项目支出表

部门/单位:

单位: 万

元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余				财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			5346.63	5173.63	173	0	0	0	0	0	0
048	曾都区教育局		5346.63	5173.63	173	0	0	0	0	0	0

							.	.	.	.	.	
							0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	
048011001	曾都区东城八角楼中心学校本级		5346.63	5173.63	173		0	0	0	0	0	0
							.	.	.	.	.	
							0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	
1101	基本工资		2443.05	2443.0	0.00		.	.	.	.	.	0.00
							0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	
42130322048R000001336	曾都区东城八角楼中心学校本级_基本工资	曾都区东城八角楼中心 学校本级	2443.05	2443.0	0.00		0	0	0	0	0	0.00
							.	.	.	.	.	
							0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	
1103	岗位(特岗)津贴		409.81	409.81	0.00		.	.	.	.	.	0.00
							0	0	0	0	0	

						0	0	0	0	0	
42130322048R000001338	曾都区东城八角楼中心学校本级_岗位(特岗)津贴	曾都区东城八角楼中心 学校本级	409.81	409.81	0.00	0	0	0	0	0	0.00
1104	保留津贴		10.21	10.21	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42130322048R000001339	曾都区东城八角楼中心学校本级_保留津贴	曾都区东城八角楼中心 学校本级	10.21	10.21	0.00	0	0	0	0	0	0.00
1106	在职人员物业补贴		37.97	37.97	0.00	0	0	0	0	0	0.00
	曾都区东城八角楼中心学校本级_在职人员物业补贴	曾都区东城八角楼中心	37.97	37.97	0.00	0	0	0	0	0	0.00

42130322048R000001341		学校本级					.	.	.	.	.	
							0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	
1107	在职人员住房补贴		34.29	34.29	0.00		0	0	0	0	0	0.00
							.	.	.	.	.	
							0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	
42130322048R000001342	曾都区东城八角楼中心学校本级_在职人员住房补贴	曾都区东城八角楼中心 学校本级	34.29	34.29	0.00		0	0	0	0	0	0.00
							.	.	.	.	.	
							0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	
1108	交通补贴		36.48	36.48	0.00		0	0	0	0	0	0.00
							.	.	.	.	.	
							0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	
42130322048R000001343	曾都区东城八角楼中心学校本级_交通补贴	曾都区东城八角楼中心 学校本级	36.48	36.48	0.00		0	0	0	0	0	0.00
							.	.	.	.	.	
							0	0	0	0	0	

						0	0	0	0	0	
1111	绩效工资		161.98	161.98	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42130322048R000001345	曾都区东城八角楼中心学校本级_绩效工资	曾都区东城八角楼中心 学校本级	161.98	161.98	0.00	0	0	0	0	0	0.00
1112	一次性奖金		63.43	63.43	0.00	0	0	0	0	0	0.00
42130322048R000001346	曾都区东城八角楼中心学校本级_一次性奖金	曾都区东城八角楼中心 学校本级	63.43	63.43	0.00	0	0	0	0	0	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		409.81	409.810	0.00	0	0	0	0	0	0.00



						0	0	0	0	0	
42130322048R000001349	曾都区东城八角楼中心学校本级_基本医疗保险缴费	曾都区东城八角楼中心 学校本级	232.16	232.16	0.00	0	0	0	0	0	0.00
						·	·	·	·	·	
						0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
1123	住房公积金		387.96	387.96	0.00	0	0	0	0	0	0.00
						·	·	·	·	·	
						0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
42130322048R000001350	曾都区东城八角楼中心学校本级_住房公积金	曾都区东城八角楼中心 学校本级	387.96	387.96	0.00	0	0	0	0	0	0.00
						·	·	·	·	·	
						0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
1125	退休人员医疗保险		39.06	39.06	0.00	0	0	0	0	0	0.00
						·	·	·	·	·	
						0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
	曾都区东城八角楼中心学校本级_退休人员医疗保险	曾都区东城八角楼中心	39.06	39.06	0.00	0	0	0	0	0	0.00



						0	0	0	0	0	
2101	在职人员公用		192.31	192.31	0.00	0	0	0	0	0	0.00
						·	·	·	·	·	
						0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
42130322048Y000000153	曾都区东城八角楼中心学校本级_在职人员公用	曾都区东城八角楼中心 学校本级	192.31	192.31	0.00	0	0	0	0	0	0.00
						·	·	·	·	·	
						0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
2110	女同志卫生费		1.70	1.70	0.00	0	0	0	0	0	0.00
						·	·	·	·	·	
						0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
42130322048Y000000326	曾都区东城八角楼中心学校本级_女同志卫生费	曾都区东城八角楼中心 学校本级	1.70	1.70	0.00	0	0	0	0	0	0.00
						·	·	·	·	·	
						0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
31	本级支出项目		1,856.21	0.00	1,856	0	0	0	0	0	0.00

						.21	.	.	.	.	.	
							0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	
42130322048T000000130	东城文峰塔学校幼教楼项目	曾都区东城八角楼中心 学校本级	113	0.00	113	0	0	0	0	0	0	0.00
							.	.	.	.	.	
							0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	
42130322048T000000131	东城八角楼中心学校消防楼梯项目	曾都区东城八角楼中心 学校本级	60	0.00	60	0	0	0	0	0	0	0.00
							.	.	.	.	.	
							0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	

# 十、政府采购预算表

政府采购预算表

预算

13

表

单位：

元

单位 代码	单位 名称	项目	政府采 购品目	功 能 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 （ 元 ）	计 量 单 位	采购金额			
											采 购 金 额 合 计 （ 元 ）	其 中 面 向 中 小 企 业 （ 元 ）	其 中 面 向 小 微 企 业 （ 元 ）	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										0		
05	科教和文化股												
048	曾都区教育局										0		
048011001	曾都区东城八角楼中心学校本级	0	0	[2050203]	[31005]基础设施初中教	年	初	安	排	专	项	债	券
								1	0		0		

				育										
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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	金琼	联系电话	0722-3282686
部门职能概述	<p>1、研究拟定东城教育发展战略，监督和检查所属各校对党和国家的教育方针、政策、法规的执行情况。要依法办学，不断提高管理水平、改善办学水平、提高教学质量，促进全区中小学教育均衡发展。</p> <p>2. 管理和指导全区教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中心学校教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全区中小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。</p> <p>3. 协助区教育局行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配交流、培训考核等工作。</p> <p>4. 在区教育局行政部门指导下，负责组织九年义务教育考试及教育教学质量检测评估工作。</p> <p>5. 管理本部门教育经费，拟定教育经费管理的相关规定及财务管理制度；统计并检查全区各校教育经费收入和使用情况。</p>		

<p>6. 自觉接受区教育局、区财政局等上级主管部门的监督指导，积极承办上级主管部门交办的其他事项。</p> <p>二、部门和所属决算单位机构设置情况</p> <p>曾都区东城八角楼中心学校，共一个决算单位，辖区有八角楼中心学校、聚奎门学校、文峰塔学校和蒋家岗学校四所义务教育学校。</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)	
	304		304	0	
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	5346.63	4707.35	1863.53
		其他资金			
		合计	5346.63	4707.35	639.28
	支出构成	基本支出	5173.63	4426.2	711.33
项目支出		173		173	

		合 计	5346.63	4707.35	1863.53
年度整体绩效总目标	1、保教师队伍（含原民师）稳定； 2、保校舍安全、学生安全。				
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	缓解城区大班额	>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%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
文峰塔学校幼教楼项目	文峰塔学校幼教楼项目	文峰塔学校幼教楼项目	产出指标	数量指标	项目开工率	>	95%	%		
				质量指标	工程质量合格率	=	100%	%		
				时效指标	2021 年一年	=	一年	一年		
			成本指标	单位造价	=	800 元至 2000 元	元		改扩建每平方米 800 元,新建 1500 元至 2000 元	
			效益指标	经济效益指标	资金发放率	=	100%	%		

			社会效益 指标	办学条件明显改善；校 舍安全无事故	持续 提高	持续提高	持续提 高		
			生态效益 指标	保护环境	保护 环境	保护环境	保护环 境		
			可持续影 响指标	可持续影响力	扩大	扩大	扩大		
			社会公众 或服务对 象满意度 指标	师生满意度	>	95%	%		

### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 3209.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目完成质量较好。

### （2）绩效评价结果应用情况

通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制度，大力改善学校办学条件，赢得广大学生及家长的好评，社会效益显著。经过自评，综合评价结论为良好。

## 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）。