

附件 3:

曾都区洛阳镇中心学校 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 曾都区洛阳镇中心学校（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区洛阳镇中心学校 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 曾都区洛阳镇中心学校 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 曾都区洛阳镇中心学校 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 曾都区洛阳镇中心学校概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规。

（二）编制全镇教育事业发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导全镇教育体制改革。

（三）协调统筹管理本部门教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全镇教育经费的筹措和使用情况；配合财政部门做好全镇教师工资由区财政统一发放工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理全镇的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿学前教育和特殊教育工作；指导、协调各地、各部门有关教育工作。

（五）规划指导全镇各级各类学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

（六）组织开展和归口管理全镇学历教育及招生考试工作；负责全镇范围内社会力量举办学历教育机构的申请、受理、评估、审批或报批工作。

（七）负责全镇教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对全镇中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。负责全镇教职工人事档案管理工作；负责全镇教职工工资福利的申报和初审工作。

（八）规划指导全镇学校布局调整。

（九）指导、协调全镇各级各类学校的后勤工作、校办产业和勤工俭学及电化教育仪器设备和图书资料装备工作。规划并管理全镇教育统计及教育信息系统开发和建设工作。

（十）承担教育督导日常管理工作，指导有关教育学会、协会、教育基金会的工作；

按照干部管理权限负责对全镇学校及直属单位干部的推荐、考核、选拔任(免)工作。负责后备干部的选拔培养工作。

(十一) 监督检查本系统各单位贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况,对违法违纪行为予以查处,依法对全镇学校及直属单位的财务、基建、维修工程、校办产业经营状况等实施审计。

(十二) 指导全镇教育系统群团组织及少先队工作。

(十三) 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;指导推广普通话。

(十四) 承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

1、根据上述职责,我校下辖6个预算单位,其中:1所义务教育中学,5所义务教育小学。

2、我校全部为事业编制,现中学在职68人,小学在职98人,退休共计119人。

3、中学学生数634人,小学在校生1148人。

第二部分 曾都区洛阳镇中心学校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**2879.41**万元(上年收入总计**2903.83**万元,同比减少**24.42**万元),减少比例为**0.84%**,其中财政拨款收入**2704.66**万元(上年财政拨款收入总计**2772.33**万元,同比减少**67.67**万元),减少比例为**2.5%**。

(二) 支出预算情况

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务(类)**2356.98**万元:主要用于事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业(类)**244.02**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）**107.09** 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）**171.32** 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 **2255.72** 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。

2.商品和服务支出 **143.86** 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。

3.对个人和家庭的补助支出 **305.08** 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。

预算收入支出比去年减少的原因：**2021** 年预算收入支出比 **2020** 年同比减少 **24.42** 万元，其中基本支出减少 **24.42** 万元，减少比例为 **0.84%**，。基本支出减少的主要原因是主要原因是我镇教师逐年减少。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 **2704.66** 万元，其中：基本支出 **2356.98** 万元，比去年减少 **67.67**，支出总计 **2879.41** 万元（上年支出总计 **2903.83** 万元，同比减少 **24.42** 万元。）

财政拨款支出比去年减少的原因：**2021** 年预算收入支出比 **2020** 年同比减少 **24.42** 万元，其中基本支出减少 **24.42** 万元，减少比例为 **0.84%**，。基本支出减少的主要原因是主要原因是我镇教师逐年减少。

（四）政府性基金情况

2021 年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2021 年本部门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

2021 年公用经费总额为 143.86 万元，其中办公费 19.23 万元（2020 年是 12.22 万元，同比增加 7.01 万元），印刷费 3.23 万元（2020 年是 2.3 万元，同比增加 0.93 万元）、邮电费 1.27 万元（2020 年是 4 万元，同比减少 2.73 万元）、差旅费 1.44 万元（2020 年是 4.6 万元，同比减少 3.16 万元）、福利费 28.28 万元（2020 年是 30.19 万元，同比减少 1.94 万元）、教师人数正常减少；日常维修费 24.76 万元（2020 年是 8.09 万元，同比增加 16.67 万元）、主要用于固定资产小型维修；水电费 21.76 万元（2020 年是 15.73 万元，同比增加 6.03 万元）；物业管理费 7.75 万元（2020 年是 15.4 万元）从 2021 年财政购买了学校门卫服务支出。

（七）政府采购情况

（八）国有资产占用情况

年本部门房屋面积共有 33058 平方米；共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套）。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算 4.78 万元，其中：因公出国（境）费支出预算 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 0 万元；公务接待费支出预算 4.78 万元。2021 年“三公”经费支出预算与上年 6.4 万元同比减少 1.62 万元，同比减少 25.31%，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元

(二) 公务用车购置及运行费预算 0 万元。

(三) 公务接待费预算 4.78 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。
预算金额比去年减少了 1.62 万元，主要原因是各级加强对八项规定执行情况的检查，各单位加强管理，节约开支。

第三部分 曾都区洛阳镇中心学校 2021 年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。

(预算编审--部门预算--部门预算公开表)

表 1：财政拨款收支总体情况表

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	#VALUE!	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	#VALUE!	外交			
经费拨款（补助）	2,704.66	国防			
纳入预算管理的非税收入	158.05	公共安全			
		教育	2,340.2800	2,340.2800	
（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	244.0200	244.0200	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	107.0900	107.0900	
		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	171.3200	171.3200	
		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	#VALUE!	本年支出合计	2,862.7100	2,862.7100	
		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	#VALUE!	支 出 总 计	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

表 2：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出表

填报单位：洛阳镇学校

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	2,862.71	2,704.66	158.05
205	教育支出	2,340.28	2,182.23	158.05
20502	普通教育	2,340.28	2,182.23	158.05
2050201	学前教育	157.20		157.20
2050202	小学教育	1,246.68	1,245.83	0.85
2050203	初中教育	936.40	936.40	
208	社会保障和就业支出	244.02	244.02	
20805	行政事业单位养老支出	244.02	244.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.02	244.02	
210	卫生健康支出	107.09	107.09	
21011	行政事业单位医疗	107.09	107.09	
2101102	事业单位医疗	107.09	107.09	
221	住房保障支出	171.32	171.32	
22102	住房改革支出	171.32	171.32	
2210201	住房公积金	171.32	171.32	

表 3：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出表

填报单位：洛阳镇学校

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	2,704.66	2,560.80	143.86
205	教育支出	2,182.23	2,038.37	143.86
20502	普通教育	2,182.23	2,038.37	143.86
2050202	小学教育	1,245.83	1,156.98	88.85
2050203	初中教育	936.40	881.39	55.01
208	社会保障和就业支出	244.02	244.02	
20805	行政事业单位养老支出	244.02	244.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.02	244.02	
210	卫生健康支出	107.09	107.09	
21011	行政事业单位医疗	107.09	107.09	
2101102	事业单位医疗	107.09	107.09	
221	住房保障支出	171.32	171.32	
22102	住房改革支出	171.32	171.32	
2210201	住房公积金	171.32	171.32	

表 4：“三公”经费预算支出情况表

三公经费预算表

填报单位：洛阳镇学校

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
4.7800	4.7800				

表 5：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算表

填报单位：洛阳镇学校

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

表 6：部门收支总体情况表

收支预算总表

填报单位：洛阳镇学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	#VALUE!	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,862.71	外交	
经费拨款（补助）	2,704.66	国防	
纳入预算管理的非税收入	158.05	公共安全	
上级专项转移支付		教育	2,356.98
（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	16.70	社会保障和就业	244.02
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	107.09
		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	171.32
		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	#VALUE!	本年支出合计	2,879.41
		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	2,879.41	支 出 总 计	#VALUE!

表 7：部门收入总体情况表

收入预算总表											
填报单位：洛阳镇学校											
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
	合计	2,879.41	2,862.71	2,704.66	158.05				16.70		
024005003001002	曾都区洛阳镇中心学校	1,313.06	1,305.86	1,165.86	140.00				7.20		
024005003002002	曾都区洛阳镇高级小学	599.54	593.54	593.54					6.00		
024005003003002	曾都区洛阳镇洛阳小学	515.10	512.60	511.75	0.85				2.50		
024005003004002	曾都区洛阳镇建国中心小学	184.32	183.32	176.12	7.20				1.00		
024005003005002	曾都区洛阳镇张断中心小学	214.84	214.84	204.84	10.00						
024005003006002	曾都区洛阳镇红星中心小学	52.55	52.55	52.55							

表 8：部门支出总体情况表

支出预算总表											
填报单位：洛阳镇学校											
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	2,879.41	2,704.66	2,560.80	143.86	174.75				
	024005003001002	曾都区洛阳镇中心学校	1,313.06	1,165.86	1,110.85	55.01	147.20				
2210201	024005003001002	住房公积金	75.21	75.21	75.21						
2050201	024005003001002	学前教育	140.00				140.00				
2101102	024005003001002	事业单位医疗	47.01	47.01	47.01						
2050203	024005003001002	初中教育	943.60	936.40	881.39	55.01	7.20				
2080505	024005003001002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.24	107.24	107.24						
	024005003002002	曾都区洛阳镇高级小学	599.54	593.54	555.10	38.44	6.00				
2210201	024005003002002	住房公积金	37.86	37.86	37.86						
2050202	024005003002002	小学教育	484.13	476.13	439.69	38.44	6.00				
2101102	024005003002002	事业单位医疗	23.66	23.66	23.66						
2080505	024005003002002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89	53.89						
	024005003003002	曾都区洛阳镇洛阳小学	515.10	511.75	481.29	30.46	3.35				
2210201	024005003003002	住房公积金	32.17	32.17	32.17						
2101102	024005003003002	事业单位医疗	20.11	20.11	20.11						
2050202	024005003003002	小学教育	417.02	413.67	383.21	30.46	3.35				
2080505	024005003003002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.80	45.80	45.80						
	024005003004002	曾都区洛阳镇建国中心小学	184.32	176.12	169.47	6.65	8.20				
2210201	024005003004002	住房公积金	10.40	10.40	10.40						
2050201	024005003004002	学前教育	7.20				7.20				
2050202	024005003004002	小学教育	145.46	144.46	137.81	6.65	1.00				
2101102	024005003004002	事业单位医疗	6.50	6.50	6.50						
2080505	024005003004002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76	14.76						
	024005003005002	曾都区洛阳镇张断中心小学	214.84	204.84	198.19	6.65	10.00				
2210201	024005003005002	住房公积金	12.12	12.12	12.12						
2050201	024005003005002	学前教育	10.00				10.00				
2101102	024005003005002	事业单位医疗	7.58	7.58	7.58						
2050202	024005003005002	小学教育	167.90	167.90	161.25	6.65					
2080505	024005003005002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24	17.24						
	024005003006002	曾都区洛阳镇红星中心小学	52.55	52.55	45.90	6.65					
2210201	024005003006002	住房公积金	3.56	3.56	3.56						
2101102	024005003006002	事业单位医疗	2.23	2.23	2.23						
2050202	024005003006002	小学教育	41.67	41.67	35.02	6.65					
2080505	024005003006002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09	5.09						

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

完成了部门整体支出绩效目标的编制，从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、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和公用支出。

三、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。

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。