

曾都区万店镇中心学校 2021 年部门预算

目录

第一部分 曾都区万店镇中心学校（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区万店镇中心学校 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 曾都区万店镇中心学校 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“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 曾都区万店镇中心学校 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 曾都区万店镇中心学校概况

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) 编制万店镇教育事业发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导万店镇教育体制改革。

(三) 协调统筹管理本单位教育经费；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；配合财政部门做好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 and 促进教育公平，综合管理万店镇的基础教育、幼儿学前教育工作。

(五) 规划指导万店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。

(六) 负责万店镇教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对我镇各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。

(七) 指导、协调万店镇各级各类学校的后勤工作、勤工俭学及电化教育仪器设备和图书资料装备工作。做好教育统计及教育信息系统开发和建设工作。

(八) 监督检查所辖各校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。

(九) 指导万店镇教育系统群团组织及少先队工作。

(十) 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

(十一) 承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

曾都区万店镇中心学校下辖 1 所初中、3 所小学：万店镇中心学校（初中）、万店镇小学（小学）、万店镇塔湾小学（小学）、万店镇希望小学（小学）。全镇事业编制人数 239 人，实有人数 235 人，退休人数 124 人，在校中小學生 2907 人。

第二部分 曾都区万店镇中心学校 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 3978.45 万元（上年收入总计 3681.12 万元，同比增加 297.33 万元，同比增加 7.82%）。其中财政拨款收入 3678.45 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 3978.45 万元（上年支出总计 3681.12 万元，同比增加 297.33 万元，同比增加 7.82%）。包括

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 3252.63 万元：主要用于事业单位的基本支出。
2. 社会保障和就业（类）338.93 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）148.8 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）238.09万元：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 3148.1万元：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 1074.21 万元、津贴补贴 290.98 万元、绩效工资 493.57 万元，奖金 89.52 万元、在职五项奖 474 万元、住房公积金 238.09 万元、医疗保险费 148.8 万元、养老保险 338.93 万元）

2. 商品和服务支出 216.7 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 38.33 万、印刷费 3.46 万，水电费 24.43 万、邮电费 4.32 万、物业管理费 10.7 万、差旅费 2.65 万、维修（护）费 36.96 万、手续费 1.26 万、培训费 8.74 万、公务接待费 6.76 万、工会经费 31.38 万、福利费 39.22 万，其他商品和服务支出 8.49 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 317.65 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 317.65 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 297.33 万元，比上年增加 7.82%，都是基本支出的增加，基本支出增加的主要原因是增人增资；项目支出增加 0 万元，比上年增加 0%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 3978.45 万元，比去年预算 3681.12 万元增加 297.33 万元，比上年增加 7.82%，其中：基本支出 3958.19 万元，比去年初预算 3681.12 万元增加 297.33 万元，比上年增加 7.82%，项目支出 0 万元，比去年初预

算增加 0 万元，比上年增加 0%。基本支出比去年增加 297.33 万元，项目支出比去年增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是增人增资。

（四）政府性基金情况

本单位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

本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

2021 年本单位运行经费 216.7 万，其中：办公费 38.33 万、印刷费 3.46 万，水电费 24.43 万、邮电费 4.32 万、物业管理费 10.7 万、差旅费 2.65 万、维修（护）费 36.96 万、手续费 1.26 万、培训费 8.74 万、公务接待费 6.76 万、工会经费 31.38 万、福利费 39.22 万，其他商品和服务支出 8.49 万。比上年增加 26.21 万元，比上年增加 10.87%。主要原因是财政对教育投入增加及寄宿生公用经费纳入年初预算。

（七）政府采购情况

本单位 2021 年政府采购预算我镇各校年初将学校购买办公设备暂未列入政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

本单位 2021 年初资产总额 4146.27 万元，其中：流动资产 375.34 万元、固定资产原值 5511.93 万元，固定资产累计折旧 2341 万元，固定资产净值 3770.93 万元。资产总额较上年增加 493.3 万元，增加 13.5%，增加原因是新建学校大门和厕所，固定资产值增加。

（九）政府购买服务情况

本单位 2021 年无政府购买服务。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区万店镇中心学校“三公”经费年初预算安排 6.76 万元，比上年减少 0.6 万元，同比减少 8.3%，主要原因是：公务接待预算减少 0.6 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%。

公务接待费 6.76 万元，比上年减少 0.6 万元，同比减少 8.3%，主要原因是：公务接待预算减少。

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 曾都区万店镇中心学校 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

填报单位：万店镇学校

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	3,978.45	一般公共服务	0.00
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,978.45	外交	0.00
经费拨款（补助）	3,678.45	国防	0.00
纳入预算管理的非税收入	300.00	公共安全	0.00
上级专项转移支付	0.00	教育	3,252.63
（二）政府性基金收入	0.00	科学技术	0.00
二、纳入专户管理的非税收入	0.00	文化旅游体育与传媒支出	0.00
三、其他收入	0.00	社会保障和就业	338.93

	0.00	社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生	148.80
		环境保护	0.00
		城乡社区事务	0.00
		农林水事务	0.00
		交通运输	0.00
		资源勘探信息等事务	0.00
		商业服务业等事务	0.00
		金融支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		自然资源海洋气象等支出	0.00
		住房保障支出	238.09
		粮食安全物资储备事务	0.00
		国有资本经营支出	0.00
		灾害防治及应急管理支出	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		转移性支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,978.45	本年支出合计	3,978.45
		对附属单位补助支出	0.00
五、上年结转	0.00	事业单位经营支出	0.00
(一)财政拨款结转	0.00	上缴上级支出	0.00
(二)其他结转	0.00	结转下年	
收入总计	3,978.45	支出总计	3,978.45

三、支出预算总表

支出预算总表

填报单位：万店镇学校

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	3,978.45	3,682.45	3,465.75	216.70	296.00			
	024005001 001002	曾都区万店镇中心 学校	2,204.58	1,981.58	1,878.60	102.98	223.00			
2050201	024005001	学前教育	185.00				185.00			
2210201	024005001 001002	住房公积金	133.56	133.56	133.56					
2101102	024005001 001002	事业单位医疗	83.47	83.47	83.47					
2050203	024005001 001002	初中教育	1,612.39	1,574.39	1,471.41	102.98	38.00			
2080505	024005001 001002	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	190.16	190.16	190.16					
	024005001 002002	曾都区万店镇小学	907.87	907.87	837.91	69.96				
2210201	024005001 002002	住房公积金	54.94	54.94	54.94					
2101102	024005001 002002	事业单位医疗	34.34	34.34	34.34					
2050202	024005001 002002	小学教育	740.44	740.44	670.48	69.96				
2080505	024005001 002002	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	78.15	78.15	78.15					
	024005001 003002	曾都区万店镇塔湾 小学	737.19	667.19	630.08	37.11	70.00			
2050201	024005001 003002	学前教育	70.00				70.00			
2210201	024005001 003002	住房公积金	41.56	41.56	41.56					
2101102	024005001 003002	事业单位医疗	25.97	25.97	25.97					
2050202	024005001 003002	小学教育	540.47	540.47	503.36	37.11				
2080505	024005001 003002	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	59.19	59.19	59.19					
	024005001 004002	曾都区万店镇希望 小学	128.81	125.81	119.16	6.65	3.00			
2210201	024005001 004002	住房公积金	8.03	8.03	8.03					
2050201	024005001 004002	学前教育	3.00				3.00			
2101102	024005001 004002	事业单位医疗	5.02	5.02	5.02					
2050202	024005001 004002	小学教育	101.33	101.33	94.68	6.65				
2080505	024005001 004002	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	11.43	11.43	11.43					

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

填报单位：万店镇学校

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	3978.45	一般公共服务	0.0000	0.0000	0.0000
（一）一般公共预算财政拨款	3978.45	外交	0.0000	0.0000	0.0000
经费拨款（补助）	3,678.45	国防	0.0000	0.0000	0.0000
纳入预算管理的非税收入	300.00	公共安全	0.0000	0.0000	0.0000
		教育	3,252.6300	3,252.6300	0.0000
（二）政府性基金收入	0.00	科学技术	0.0000	0.0000	0.0000
（三）上级专项转移支付	0.00	文化旅游体育与传媒支出	0.0000	0.0000	0.0000
二、财政拨款结转	0.00	社会保障和就业	338.9300	338.9300	0.0000
		社会保险基金支出	0.0000	0.0000	0.0000
		医疗卫生	148.8000	148.8000	0.0000
		环境保护	0.0000	0.0000	0.0000
		城乡社区事务	0.0000	0.0000	0.0000
		农林水事务	0.0000	0.0000	0.0000
		交通运输	0.0000	0.0000	0.0000
		资源勘探信息等事务	0.0000	0.0000	0.0000
		商业服务业等事务	0.0000	0.0000	0.0000
		金融支出	0.0000	0.0000	0.0000
		援助其他地区支出	0.0000	0.0000	0.0000
		自然资源海洋气象等支出	0.0000	0.0000	0.0000
		住房保障支出	238.0900	238.0900	0.0000
		粮食安全物资储备事务	0.0000	0.0000	0.0000
		国有资本经营支出	0.0000	0.0000	0.0000
		灾害防治及应急管理支出	0.0000	0.0000	0.0000
		预备费	0.0000	0.0000	0.0000

		其他支出	0.0000	0.0000	0.0000
		转移性支出	0.0000	0.0000	0.0000
		债务还本支出	0.0000	0.0000	0.0000
		债务付息支出	0.0000	0.0000	0.0000
		债务发行费用支出	0.0000	0.0000	0.0000
本年收入合计	3978.45	本年支出合计	3,978.4500	3,978.4500	0.0000
		对附属单位补助支出	0.0000	0.0000	0.0000
		事业单位经营支出	0.0000	0.0000	0.0000
		上缴上级支出	0.0000	0.0000	0.0000
		结转下年			
收入总计	3,978.45	支出总计	3978.45	3978.45	0

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报单位: 万店镇
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	3,978.45	3,682.45	296.00
205	教育支出	3,252.63	2,956.63	296.00
20502	普通教育	3,252.63	2,956.63	296.00
2050201	学前教育	258.00	0.00	258.00
2050202	小学教育	1,382.24	1,382.24	0.00
2050203	初中教育	1,612.39	1,574.39	38.00
208	社会保障和就业支出	338.93	338.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.93	338.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.93	338.93	0.00
210	卫生健康支出	148.80	148.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.80	148.80	0.00
2101102	事业单位医疗	148.80	148.80	0.00
221	住房保障支出	238.09	238.09	0.00
22102	住房改革支出	238.09	238.09	0.00
2210201	住房公积金	238.09	238.09	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

填报单位：万店镇
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	3,682.45	3,465.75	216.70
205	教育支出	2,956.63	2,739.93	216.70
20502	普通教育	2,956.63	2,739.93	216.70
2050202	小学教育	1,382.24	1,268.52	113.72
2050203	初中教育	1,574.39	1,471.41	102.98
208	社会保障和就业支出	338.93	338.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.93	338.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.93	338.93	0.00
210	卫生健康支出	148.80	148.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.80	148.80	0.00
2101102	事业单位医疗	148.80	148.80	0.00
221	住房保障支出	238.09	238.09	0.00
22102	住房改革支出	238.09	238.09	0.00
2210201	住房公积金	238.09	238.09	0.00

七、一般公共预算基本支出表经济分类

一般公共预算基本支出表经济分类

填报单位：万店镇学校

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	3,682.45	3,465.75	216.70
301	工资福利支出	3,148.10	3,148.10	0.00
30101	基本工资	1,074.21	1,074.21	0.00
30102	津贴补贴	290.98	290.98	0.00
30103	奖金	89.52	89.52	0.00
30107	绩效工资	493.57	493.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.93	338.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148.80	148.80	0.00
30113	住房公积金	238.09	238.09	0.00
30199	其他工资福利支出	474.00	474.00	0.00
302	商品和服务支出	216.70	0.00	216.70
30201	办公费	38.33	0.00	38.33
30202	印刷费	3.46	0.00	3.46
30204	手续费	1.26	0.00	1.26
30205	水费	6.80	0.00	6.80
30206	电费	17.63	0.00	17.63
30207	邮电费	4.32	0.00	4.32
30209	物业管理费	10.70	0.00	10.70
30211	差旅费	2.65	0.00	2.65
30213	维修(护)费	36.96	0.00	36.96
30216	培训费	8.74	0.00	8.74
30217	公务接待费	6.76	0.00	6.76
30228	工会经费	31.38	0.00	31.38
30229	福利费	39.22	0.00	39.22
30299	其他商品和服务支出	8.49	0.00	8.49
303	对个人和家庭的补助	317.65	317.65	0.00
30307	医疗费补助	69.65	69.65	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	248.00	248.00	0.00

十、财政专项支出预算表

财政专项支出预算表

填报单位：万店镇学校

单位：万元

项目	预算数
合计	3,978.45
养老保险	338.93
国有资产有偿使用	38.00
对个人家庭补助	317.65
工资福利	2,422.28
医疗保险	148.80
保教费	258.00
住房公积金	238.09
公用支出	216.70

十一、绩效目标表

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					
024005001001002	曾都区万店镇中心学校					
	保教费	保教费	质量指标	公用支出	60	良
	保教费	保教费	数量指标	人员费用	125	良
	国有资产有偿使用	门面租金	质量指标	安保人员及器材费用	13	良
	国有资产有偿使用	门面租金	数量指标	代课教师、遗属补助等费用	25	良
	幼儿乘车费	代管校车费用	质量指标	司乘人员费用	15	良
	幼儿乘车费	代管校车费用	数量指标	燃油、维修、保险等费用	15	良
024005001002002	曾都区万店镇小学					
	事业收入	保障代课教师基本工资	数量指标	发放基本工资	6.5	优化
	事业收入	保障代课教师绩效工资	质量指标	发放绩效工资	3.5	优化
024005001003002	曾都区万店镇塔湾小学					
	保教费	公用经费	质量指标	办公费、维修维护费	25	良
	保教费	人员经费	数量指标	工资、绩效工资	45	良
	代管幼儿车费	校车费用	质量指标	司乘人员费用	5	良
	代管幼儿车费	校车费用	数量指标	燃油、维修、保险等	6	良
024005001004002	曾都区万店镇希望小学					
	保教费	保教费	质量指标	绩效工资	0.6	好
	保教费	保教费	数量指标	基本工资	2.4	好

十二、政府采购表

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	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		
				合计	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	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体支出绩效目标：一是保教师队伍稳定，学校正常运转，二是保校舍安全、学生安全。产出指标中教学计划完成率达 100%，按规定及时发放率达 100%，工程开工率达 100%；效益指标中教学办学环境认可度达 98%以上，师生满意度达 95%以上。

二、重点项目绩效目标编制情况

本部门项目支出绩效目标：产出指标中项目开工率 95%以上，工程质量合格率达 100%，时效指标为 2021 年一年；效益指标中资金发放率达 100%，办学条件明显改善，校舍安全无事故，保护环境，师生满意度 95%以上。

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）。