

台前县思源实验学校

2021 年度部门预算

2021 年 4 月

目 录

第一部分 台前县思源实验学校单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门 台前县思源实验学校 2021 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：台前县思源实验学校 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、县级部门(单位)整体绩效目标表
- 十、县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

台前县思源实验学校概况

一、台前县思源实验学校主要职能

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受九年义务教育。

（三）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（四）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（五）负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

二、台前县思源实验学校预算单位构成

台前县思源实验学校没有独立核算的下级预算单位，本级预算即汇总预算

第二部分

台前县思源实验学校 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县思源实验学校 2021 年收入总计 1276.00 万元，支出总计 1276.00 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 107.24 万元，增长 11.90%，主要原因：人员工资提高。

二、收入预算总体情况说明

台前县思源实验学校 2021 年收入合计 1276.00 万元，其中：一般公共预算 1276.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县思源实验学校 2021 年支出合计 1276.00 万元，其中：基本支出 1276.00 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县思源实验学校 2021 年一般公共预算收支预算 1276.00 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 107.24 万元，增长 11.90%，主要原因：人员工资提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县思源实验学校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1276.00 万元，占 100 %。其中：基本支出 1276.00 万元，占

100%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利等支出；办公费、电费、水费、培训费等；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

台前县思源实验学校 2021 年一般公共预算基本支出 1276.00 万元，其中：人员经费 1276.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县思源实验学校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县思源实验学校 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：.....

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所

需公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费比2020年增加0万元，主要原因：.....

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。严格执行中央八项规定精神及“厉行节约反对浪费条例”，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

台前县思源实验学校本年内未安排政府采购相关预算。

（三）绩效目标设置情况

台前县思源实验学校2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，台前县思源实验学校共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，其他用车0辆，单位50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台。

。

（五）专项转移支付项目情况

台前县思源实验学校目前无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：台前县思源实验学校2021年部门预算表

财政拨款收支总表

部门：台前县思源实验学校

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	1276.00	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1276.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	1276.00	1276.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出			0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00

		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
			0.00		
收 入 总 计	1276.00	支 出 总 计	1276.00	1276.00	0.00

一般公共预算基本支出表

2021 年

部门：台前县思源实验学校

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	1276.00	1274.00	2.00	0.00
301	工资福利支出	1276.00	1274.00	0.00	0.00
30101	基本工资	892.00	993.00	0.00	0.00
30101	基本工资	892	993.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142	158.88	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142	158.88	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53	59.58	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53	59.58	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.92	10.92	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.92	10.92	0.00	0.00
30113	住房公积金	106.00	119.16	0.00	0.00
30113	住房公积金	106.00	119.16	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	71.00	79.44	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	71.00	79.44	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.00	0.00	2.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	0.00	2.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

2021 年

单位：
万元

部门：台前县思源实验学校

单位编码	2020 年						2020 年预算						2021 年					
	预算数						执行数						预算数					
	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	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			小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
台前县思源实验学校														0.00		0.00		0.00
台前县思源实验学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00		0.00

政府性基金预算支出表

2021 年

部门：台前县思源实验学校

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
0	0	0	0	0

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数。

部门收支总表

2021 年

部门：台前县思源实验学校

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	1276.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	1276.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、专户管理的教育收费	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
八、国有资本经营预算收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00
本年收入合计	1276.00	十、卫生健康支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	十一、节能环保支出	0.00
部门结转结余资金	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00

		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	1276.00
收入总计	1276.00	支出总计	1276.00

部门支出总表

2021 年

部门：台前县思源实验学校

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1276.00	1276.00	0.00
205	教育支出	1276.00	1276.00	0.00
20502	普通教育	1276.00	1276.00	0.00
2050203	初中教育	1276.00	1276.00	0.00

县级部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称	台前县思源实验学校				
部门(单位)负责人	徐法强				
填表人	李升强	联系电话	13703483659		
年度履职目标	目标 1: 保障教职工正常的生活、工作秩序, 按月足额发放工资。 目标 2: 保障教职工正常的生活、工作秩序, 按月足额发放“五险一金”。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务 1: 工资福利支出	人员工资			
	任务 2: 对个人和家庭补助支出	养老保险、医疗保险、住房公积金、失业保险、生育保险、工伤保险。			
预算情况	部门预算总额(万元)	1276.00			
	1、资金来源: (1) 财政性资金	1276.00			
	(2) 其他资金	0			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1276.00			
	(2) 项目支出	0.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	≥90%		
		预算执行率	=100%		
		预算调整率	≤10%		
		结转结余率	≤0		

		“三公经费”控制率	≤0	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	100%	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		≥95%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	按月足额发放工资及福利
		重点工作 2 计划完成率	100%	按月足额发放工资五险一金
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	按月足额发放工资及福利
		年度工作目标 2 实现率	100%	按月足额发放五险一金
效益指标	履职效益	经济效益	通过项目的实施，提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平。	提高学校教育水平和质量，保证学校在校学生、在职员工教育教学工作的顺利开展。
		社会效益	提高教学质量，让人民满意、让家长放心，提高全民关心教育。	把教育教学工作放在首位，力争使本校教育教学让学生满意、让家长满意、让社会满意。
		生态效益	打造绿色校园，创建和谐的育人环境。	提高学校绿化覆盖率，优化校园生态环境。
	满意度	社会公众满意度	≥98%	
		服务对象满意度	≥98%	