

台前县后方乡中学 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 ××概况

一、主要职能

二、××单位机构设置及部门预算单位构成

第二部分 ××单位 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： ××单位 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

台前县后方乡中学概况

一、台前县后方乡中学主要职能

1、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。

2、负责组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受中学义务教育。

3、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。

4、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。

5、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。

6、人员构成情况：编制29人，现有教职工29人。学生200人，5个教学班。主要是专业技术人员，其中中小学高级教师8人，中学一级教师13人. 初级职务8人。

7、完成台前县教育体育局交办的其他所有工作。

二、台前县后方乡中学部门预算单位构成

台前县后方乡中学属二级预算单位。部门预算为校本级预算。

二、台前县后方乡中学机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

台前县后方乡中学内设机构 3 个，包括：办公室、教务处、政教处。

(二) 部门预算单位构成

台前县后方乡中学部门预算包括本学校预算。

1、台前县后方乡中学机关本级；

第二部分

台前县后方乡中学 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县后方乡中学 2021 年收入总计 365.40 万元，支出总计 365.40 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 21 万元，增加 6.10%，主要原因：人员工资增加。支出增加 21 万元，增加 6.10%，主要原因：人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

台前县后方乡中学 2021 年收入合计 365.4 万元，其中：一般公共预算 365.4 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；……。

三、支出预算总体情况说明

台前县后方乡中学 2021 年支出合计 365.4 万元，其中：基本支出 365.4 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

台前县后方乡中学 2021 年一般公共预算收支预算 365.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 21 万元，增长 6.10%，主要原因：人员工资增加；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县后方乡中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 365.40 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县后方乡中学 2021 年一般公共预算基本支出 365.40 万元，其中：人员经费 365.40 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转支出 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无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

我单位 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（减少）0 万元。

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。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。主要原因：我单位无因公出国费。

（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用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因：我单位无公务车。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因：我单位无公务车。

（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。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。主要原因：我单位无公务接待费。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

台前县后方乡中学 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，我单位

为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标我单位2021年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；单价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（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：××（单位名称）2021年部门预算表

2021 年部门收支总表

单位名称：台前县后方乡中学

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 | 365.40 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、上级转移支付 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | 365.40 |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| 本年收入合计 | 365.40 | 八、社会保障和就业支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 上年结转 | | 十、卫生健康支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | 本年支出合计 | 365.40 |
| 收 入 总 计 | 365.40 | 支 出 总 计 | 365.40 |

2021 年部门支出总表

单位名称:

台前县后方乡中学

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 | 365.40 | 365.40 | |
| 2010601 | 行政运行(财政事务) | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务(财政事务) | | | |
| 2010650 | 事业运行(财政事务) | 365.40 | 365.40 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | |
| 2090201 | 失业保险金 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | |

2021 年财政拨款收支总表

单位名称:台前县后方乡中学

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 | 365.40 | (一) 一般公共服务支出 | | | |
| 其中:财政拨款 | | (二) 外交支出 | | | |
| 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 | | (三) 国防支出 | | | |
| 专项收入 | | (四) 公共安全支出 | | | |
| 国有资产资源有偿使用收入 | | (五) 教育支出 | 365.40 | 365.40 | |
| 其他一般公共预算拨款收入 | | (六) 科学技术支出 | | | |
| (二) 政府性基金预算 | | (七) 文化体育与传媒支出 | | | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | | | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十三) 农林水支出 | | | |
| | | (十四) 交通运输支出 | | | |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | | | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (二十) 住房保障支出 | | | |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十四) 预备费 | | | |
| | | (二十五) 其他支出 | | | |
| | | (二十六) 转移性支出 | | | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | | | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | | | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 365.40 | 支 出 总 计 | 365.40 | 365.40 | |

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：台前县后方乡中
学

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2020 年预 算数 | 2021 年 预 算数 | | | 2021 年预算数比 2020 年预算数 | |
|---------|------------------|------------------|-------------------|----------|----------|-------------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支 出 | 项目 支出 | 增减额 | 增减% |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 344.4 | 365.40 | 365.40 | | 21 | 6.10 |
| 2010601 | 行政运行（财政事务） | | | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务（财政事务） | | | | | | |
| 2010650 | 事业运行（财政事务） | 344.4 | 365.40 | 365.40 | | 21 | 6.10 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | |
| 2090201 | 失业保险金 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | |

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：台前县后方乡中学

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 | 商品服务支出 | 运转类支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 365.40 | 308.80 | 56.60 | | |
| 30101 | 基本工资 | 200.00 | 200.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.00 | 18.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.00 | 34.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.00 | 17.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.00 | 13.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.30 | 2.30 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.00 | 25.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.50 | 16.50 | | | |
| 30201 | 办公费 | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | | | | | |
| 30215 | 会议费 | | | | | |
| 30216 | 培训费 | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | | | |
| 30229 | 福利费 | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 30301 | 离休费 | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 52.80 | | 52.80 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.80 | | 3.80 | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | | | |

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称: 台前县后方乡中学

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 |
| | 我单位无政府性基金收 入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

市级部门预算项目绩效目标表

（2021 年度）

| | | | | | |
|--------------|------------|---------------|------|-----|------|
| 项目名称 | | 我单位不是市级单位部门预算 | | | |
| 部门名称 | | | | | |
| 单位名称 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | | | | | |
| 绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | | | | |

说明：我单位 2021 年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。（若此表无数据，需进行此说明）