

洛阳伊滨区寇店镇中心学校  
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 寇店镇中心学校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 洛阳伊滨区寇店镇中心学校 2021 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件： 洛阳伊滨区寇店镇中心学校 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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 洛阳伊滨区寇店镇中心学校概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

寇店中心校位于洛阳市伊滨区寇店镇，中心学校设有综合、业务、财务、人事等办公室，共 6 人。下辖 10 所小学，1 所中学，在职教师 260 人，退休教师 145 人，在校学生 3430 人。

#### (二) 部门职责

(1) 贯彻实施国家教育工作方针、政策，执行教育法律法规；管理全镇的学前教育、基础教育；负责教职工的队伍建设，指导学校实施内部人事与分配制度改革；统筹管理教育经费；

(2) 负责学校建设、安全、信访稳定；负责镇内教科研工作，推进教育系统信息化建设；负责督导评估学校教育教学质量，指导学校品德、体育、卫生与艺术教育工作；协助区教育中心做好教育系统的组织、宣传、纪检、监察、创建、综合治理等工作。

### 二、寇店镇中心学校机构设置及预算单位构成

从预算单位构成看，寇店镇中心学校 2021 年预算包括：本级预算。纳入本部门 2021 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，寇店镇中心学校本级。

## 第二部分

### 寇店镇中心学校 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

寇店镇中心学校 2021 年收入总计 4978.87 万元，支出总计 4978.87 万元，与 2020 年 3838.55 预算相比，收入增加 1140.32 万元，增长 29.71%。主要原因：教师职务晋升、薪级晋升、岗位晋升、养老等基数增加、新教师招聘，在职教师增加地方教龄津贴、在职教师平时考核奖提标等原因，支出增加 1140.32 万元，增长 29.71%，主要原因：教师职务晋升、薪级晋升、岗位晋升、养老等基数增加、新教师招聘，在职教师增加地方教龄津贴、在职教师平时考核奖提标等原因。

#### 二、收入预算总体情况说明

寇店镇中心学校 2021 年收入合计 4978.87 万元，其中：一般公共预算 4618.67 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元，提前告知转移支付 360.20 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

寇店镇中心学校 2021 年支出合计 4978.87 万元，其中：基本支出 4978.87 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

寇店镇中心学校 2021 年一般公共预算收入预算 4618.67 万元，

政府性基金收入预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收入预算增加 780.12 万元，增长 20.32%，主要原因：增加新招教师、教师职务晋升、薪级晋升、岗位竞聘增加基本工资，在职教师平时考核奖提标等，一般公共预算支出增加 780.12 万元，增长 20.32%，主要原因：增加新招教师、教师职务晋升、薪级晋升、岗位竞聘增加基本工资，在职教师平时考核奖提标等，

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

寇店镇中心学校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4618.67 万元。主要用于以下方面：教育支出 3,869.31 万元，占 83.78%，社会保障和就业支出 335.50 万元，占 7.26%，卫生健康支出 160.01 万元，占 3.46%，住房保障支出 253.85 万元，占 5.49%。

### **六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）**

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

### **七、“三公”经费支出预算情况说明**

寇店镇中心学校 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。

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 0 万元。

（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 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元。

（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 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

寇店镇中心学校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

寇店镇中心学校 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

寇店镇中心学校 2021 年机关运行经费支出预算 451.13 万元，主要保障机关机构正常运转及的办公费、水电费、物业管理费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年增加 106.53 万元，增长 30.91%。

## （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排98.13万元，其中政府采购货物预算98.13万元、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

寇店镇中心学校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对象满意度等情况。

## （四）国有资产占用情况。

2020年期末，寇店镇中心学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；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

寇店镇中心学校负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：公用经费（幼儿园）项目53.11万元；寇店镇中心学校将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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：洛阳伊滨区寇店镇中心学校 2021 年部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

部门名称： 洛阳伊滨区寇店镇中心学校

单位：万元

收入		支出													
项目	金额	项目	合计	本年支出小计											
				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	上级提前告知 转移支付	部门财政 性资金结 转	其他收入
				小计	其中：财政 拨款	行政事 业性收 费	专项收 入	国有资产资 源有偿使 用收入	政府住房 基金收入						
一般公共 预算	小计	4,618.67	一、基本支出	4,978.87	4,618.67	4,618.67								360.20	
	财政拨款	4,618.67	1、工资福利支出	3,977.32	3,977.32	3,977.32									
	行政事业性收 费		2、商品服务支出	389.12	110.62	110.62							278.50		
	专项收入		3、对个人和家庭的 补助	550.42	468.72	468.72							81.70		
	国有资产资源 有偿使用收入		4、资本性支出	62.01	62.01	62.01									
	政府住房基金 收入		二、项目支出												
政府性基金预算		（一）运转类经费 （专项业务）													
国有资本经营预 算		（二）特定目标类													
财政专户		1、基本建设支出													
		2、社会事业发展项 目支出													
上级提前告知转 移支付	360.20	3、经济项目发展支 出													
		4、债务项目支出													
		5、其他项目支出													
其他收入															
本 年 收 入 小 计	4,978.87														
加：部门财政性 资金结转															
收 入 合 计	4,978.87	支 出 合 计	4,978.87	4,978.87	4,618.67								360.20		







			二十九、其他支出									
			三十、转移性支出									
			三十一、债务还本支出									
			三十二、债务付息支出									
			三十三、债务发行费用支出									
			三十四、抗疫特别国债安排的支出									
收入合计：		4,618.67	支出合计	4,618.67	4,618.67	4,618.67						



### 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称： 洛阳伊滨区寇店镇中心学校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
		合计			合计	#####	#####	4,618.67								360.20		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1226.45	1226.45	1226.45										
	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	436.23	436.23	436.23										
	03	奖金	505	01	工资福利支出	125.29	125.29	125.29										
	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1440.01	1440.01	1440.01										
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	335.50	335.50	335.50										
	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	160.00	160.00	160.00										
	13	住房公积金	505	03	住房公积金	253.84	253.84	253.84										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	39.20										39.20		
	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	30.80										30.80		
	06	电费	505	02	商品和服务支出	33.63										33.63		
	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.72										6.72		
	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	14.00										14.00		
	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.40										1.40		
	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	28.00										28.00		
	16	培训费	505	02	商品和服务支出	14.00										14.00		
	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	33.60										33.60		
	99	其他商品服务支出	505	02	商品和服务支出	33.03	33.03	33.03										
	29	其他对个人和家庭的补助	505	02	商品和服务支出	30.08	30.08	30.08										
	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.05	6.05	6.05										
	99	其他商品和服务支出	502	02	商品和服务支出	118.61	118.61	118.61										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	11.20	11.20	11.20										
	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	50.81	50.81	50.81										
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.10	21.10	21.10										
	02	退休费	509	05	离退休费	153.20	153.20	153.20										
	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	50.00	50.00	50.00										
	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	326.12	167.24	167.24								158.79		

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 洛阳伊滨区寇店镇中心学校

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。





## 部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		洛阳伊滨区寇店镇中心学校				
年度履职目标	贯彻实施国家教育工作方针、政策,执行教育法律法规;管理全镇的学前教育、基础教育;负责教职工的队伍建设,指导学校实施内部人事与分配制度改革;统筹管理教育经费;负责学校建设、安全、信访稳定;负责镇内教科研工作,推进教育系统信息化建设;负责督导评估学校教育教学质量,指导学校品德、体育、卫生与艺术教育工作;协助区教育中心做好教育系统的组织、宣传、纪检、监察、创建、综合治理等工作。					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	基本支出类		主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费,具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。			
预算情况	部门预算总额(万元)		4,978.87			
	1、资金来源: (1) 财政性资金		4,978.87			
	(2) 其他资金					
	2、资金结构: (1) 基本支出		4,978.87			
	(2) 项目支出					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	定性	科学		1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度职目标一致,是否能现工作任务的产出和效果:2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	定性	合理		1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

## 投入管理指标

预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出顶算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	预算真实性	定性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账数据是否一致。
	资金使用合理性	定性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定:2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续:3. 项目的重大开支是否过评估论证:4. 是否符合部门预算批复的用途5. 是否存在截留支出情况:6. 是否存在挤支支出情况:7. 是否存在用支出情况;8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	定性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定成具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度:2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	定性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息:2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	定性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上:缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符:2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产:3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批:4. 资产收益是否及时足额上.交财政。

	绩效管理	绩效监控完成率	=		100 %	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数最占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=		100 %	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=		100 %	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评级结果应用率	=		100 %	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	保障学生正常学习、生活秩序	≥		3200 人	
		保障教职工正常办公、教学	≥		360 人	
	履职目标实现	完成各项资金支出进度要求 保障职工工资按时发	≥		95 %	
效益目标	履职效益	立德树人，培养德智体全面发展的合格学生	定性		按教学计划开展	
		提升教职工业务水平	定性		有序开展	
	满意度	学生满意度	≥		95 %	
		家长满意度	≥		95 %	
		教职工满意度	≥		95 %	

