

洛阳伊滨区诸葛镇中心学校

2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 诸葛镇中心学校概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 诸葛镇中心学校 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳伊滨区诸葛镇中心学校 2021 年部门预算表

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

洛阳伊滨区诸葛镇中心学校概况

一、洛阳伊滨区诸葛镇中心学校主要职责

（一）机构设置情况

诸葛镇中心学校位于洛阳市伊滨区诸葛镇诸葛社区辖区，中心学校设有业务、财务、人事、安全、综合五个办公室，共7人。下辖12所小学，1所中学，在职教师398人，退休教师202人，在校学生6770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、洛阳伊滨区诸葛镇中心学校机构设置及预算单位构成

从预算单位构成看，诸葛镇中心学校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，诸葛镇中心学校本级。

第二部分

洛阳伊滨区诸葛镇中心学校 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

诸葛镇中心学校 2021 年收入总计 8263.13 万元，支出总计 8263.13 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 1485.13 万元，增长 21.91%。主要原因：教师职务晋升、薪级晋升、岗位竞聘增加基本工资，在职教师增加班主任津贴、地方教龄津贴，乡村教师生活补贴，平时绩效考核提高标准，补发工资，“一补”资金和亡故退休教师抚恤金增加、学生人数增加等；支出增加 1485.13 万元，增长 21.91%。主要原因：教师职务晋升、薪级晋升、岗位竞聘增加基本工资，在职教师增加班主任津贴、地方教龄津贴，乡村教师生活补贴，平时绩效考核提高标准，补发工资，“一补”资金和亡故退休教师抚恤金增加、学生人数增加等；

二、收入预算总体情况说明

诸葛镇中心学校 2021 年收入合计 8263.13 万元，其中：一般公共预算收入 7394.07 万元；上级提前告知转移支付 869.06 万元；政府性基金预算收入 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

诸葛镇中心学校 2021 年支出合计 8263.13 万元，其中：基本支出 8263.13 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

诸葛镇中心学校 2021 年一般公共预算收支预算 7394.07 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 616.07 万元，增长 9.08%。主要原因：教师职务晋升、薪级晋升、岗位竞聘增加基本工资，在职教师增加班主任津贴、地方教龄津贴，平时绩效考核提高标准，补发工资，亡故退休教师抚恤金增加等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

诸葛镇中心学校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 7394.07 万元。主要用于以下方面：教育支出 6189.56 万元，占 83.71%；社会保障和就业 539.28 万元，占 7.29%；卫生健康 257.19 万元，占 3.48%；住房保障支出 408.03 万元，占 5.52%。

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，设部门预算支出经济分类科目。诸葛镇中心学校《支出预算分类汇总表》，按部门预算支出经济分类科目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

诸葛镇中心学校 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。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。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元，预算数比 2020 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

诸葛镇中心学校 2021 年未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

诸葛镇中心学校 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

诸葛镇中心学校 2021 年机关运行经费支出预算 412.65 万元，主要保障学校机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年增加 24.15 万元，增长 6.22%。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排155.71万元，其中：政府采购货物预算155.71万元、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

2020年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。 2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,支出项目共0个,支出总额0万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末,诸葛镇中心学校固定资产总额9767.93万元,其中,房屋建筑物7663.94万元,车辆0万元。共有车辆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

诸葛镇中心学校没有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：洛阳伊滨区诸葛镇中心学校 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：洛阳伊滨区诸葛镇中心学校

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	7,394.07	一、基本支出	8,263.13	7,394.07	7,394.07								869.06		
	财政拨款	7,394.07	1、工资福利支出	6,692.17	6,585.58	6,585.58								106.59		
	行政事业性收费		2、商品服务支出	863.17	275.15	275.15								588.02		
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	623.24	523.31	523.31								99.93		
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出	84.55	10.03	10.03								74.52		
	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	869.06	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	8,263.13															
加：部门财政性资金结转																
收入合计	8,263.13	支出合计	8,263.13	7,394.07	7,394.07									869.06		

2021年部门支出总体情况表

部门名称：洛阳伊滨区诸葛镇中心学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	8,263.13	8,263.13	6,692.17	623.24	863.17	84.55			
			201	诸葛镇中心学校	8,263.13	8,263.13	6,692.17	623.24	863.17	84.55			
205	02	01		学前教育	91.36	91.36			82.83	8.53			
205	02	02		小学教育	4,462.57	4,462.57	3,358.62	519.81	542.14	42.00			
205	02	03		初中教育	2,504.70	2,504.70	2,129.05	103.43	238.20	34.02			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	539.28	539.28	539.28						
210	11	02		职工基本医疗保险缴费	257.19	257.19	257.19						
221	02	01		住房公积金	408.03	408.03	408.03						

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳伊滨区诸葛镇中心学校

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								政府性基金 预算	国有资本经 营预算
				一般公共预算									
				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				
一般公共预 算	小计	7,394.07	一、一般公共服务										
	财政拨款	7,394.07	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	6,189.57	6,189.57	6,189.57							
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒										
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	539.28	539.28	539.28							
			九、社会保险基金支出										
			十、卫生健康	257.19	257.19	257.19							
			十一、节能环保										
			十二、城乡社区事务										
			十三、农林水事务										
			十四、交通运输										
			十五、资源勘探信息等										
			十六、商业服务业等										
			十七、金融支出										
			十九、援助其他地区支出										
			二十、自然资源海洋气象等支出										
			二十一、住房保障支出	408.03	408.03	408.03							
			二十二、粮油物资储备支出										
			二十三、国有资本经营预算										
			二十四、灾害防治及应急管理										
			二十七、预备费										
			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：		7,394.07	支出合计	7,394.07	7,394.07	7,394.07							

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：洛阳伊滨区诸葛镇中心学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	7,394.07	7,394.07	6,585.58	523.31	200.63	84.55			
			201	诸葛镇中心学校	7,394.07	7,394.07	6,585.58	523.31	200.63	84.55			
205	02	01		学前教育	91.36	91.36			82.83	8.53			
205	02	02		小学教育	3,854.59	3,854.59	3,287.20	434.16	91.23	42.00			
205	02	03		初中教育	2,243.62	2,243.62	2,093.88	89.15	26.57	34.02			
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	539.28	539.28	539.28						
210	11	02		职工基本医疗保险 缴费	257.19	257.19	257.19						
221	02	01		住房公积金	408.03	408.03	408.03						

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：洛阳伊滨区诸葛镇中心学校

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	8263.13	7394.07	7394.07								869.06		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2124.22	2124.22	2124.22										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	808.55	701.96	701.96								106.59		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	306.27	306.27	306.27										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2248.64	2248.64	2248.64										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	539.28	539.28	539.28										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	257.19	257.19	257.19										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	408.03	408.03	408.03										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	96.92	9.81	9.81								87.11		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	73.41	4.05	4.05								69.36		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.40	0.00									7.40		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	43.06	0.00									43.06		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.29	0.00									6.29		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.38	0.00									5.38		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	31.46	0.00									31.46		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.42	0.00									8.42		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	83.15	0.00									83.15		

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：洛阳伊滨区诸葛镇中心学校

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						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.00									0.40		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	26.65	0.00									26.65		
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	88.55	4.57	4.57								83.98		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	97.08	84.58	84.58								12.50		
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.00									0.50		
302	39	其他交通费	505	02	商品和服务支出	1.40	0.00									1.40		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	165.51	44.55	44.55								120.96		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	64.67	64.67	64.67										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	62.91	62.91	62.91										
303	02	退休费	509	05	离退休费	415.34	415.34	415.34										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	60.00	60.00	60.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	147.90	47.97	47.97								99.93		
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	4.00	0.00									4.00		
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	56.90	4.83	4.83								52.07		
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	23.65	5.20	5.20								18.45		

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:洛阳伊滨区诸葛镇中心学校

单位: 万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

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		洛阳伊滨区诸葛镇中心学校				
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)		8,263.13			
	1、资金来源: (1) 财政性资金		8,263.13			
	(2) 其他资金					
	2、资金结构: (1) 基本支出		8,263.13			
	(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履职目标一致, 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. 学校所有收入是否全部纳入部门预算；2. 学校支出预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		学校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，用以反映和考核学校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. 是否符合学校预算批复的用途；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		学校为加强预算管理, 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		学校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		学校的资产配置、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%	学校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。中心校绩效监控完成率=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%	学校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。学校绩效自评完成率=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%	学校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、上级教育部门绩效评价、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	≥	6770人	
		保障教职工正常办公、教学	≥	398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放，预算执行率	≥	95%	
效益指标	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%	

