

洛阳伊滨区佃庄镇中心学校
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳伊滨区佃庄镇中心学校概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳伊滨区佃庄镇中心学校 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳伊滨区佃庄镇中心学校 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

洛阳伊滨区佃庄镇中心学校概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

佃庄镇中心校位于洛阳市伊滨区佃庄镇东石桥村，中心学校设有业务、财务、人事、安全、综合五个办公室，共6人。下辖9所小学，1所中学，在职教师225人，退休教师183人，在校学生2997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、佃庄镇中心学校预算单位构成

从预算单位构成看，佃庄镇中心学校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，
佃庄镇中心学校本级。

第二部分

佃庄镇中心学校 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

佃庄镇中心学校 2021 年收入 4633.85 万元，支出总计 4633.85 万元，与 2020 年相比，收入总计各增加 655.57 万元，增长 16.48%。主要原因：教师职务晋升、薪级晋升、岗位竞聘增加基本工资、养老等基数增加、地方教龄津贴、班主任津贴、在职教师增加乡镇工作补贴等；支出总计各增加 655.57 万元，增长 16.48%。主要原因：教师职务晋升、薪级晋升、岗位竞聘增加基本工资、养老等基数增加、地方教龄津贴、班主任津贴、在职教师增加乡镇工作补贴等。

二、收入预算总体情况说明

佃庄镇中心学校 2021 年收入合计 4633.85 万元，其中：一般公共预算收入 4231.92 万元；政府性基金预算收入 0 万元；提前告知转移支付 401.93 万元。

三、支出预算总体情况说明

佃庄镇中心学校 2021 年支出合计 4633.85 万元，其中：基本支出 4633.85 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

佃庄镇中心学校 2021 年一般公共预算收支预算 4231.92 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 253.64 万元，增长 6.38%，主要原因：教师职务晋升、薪级晋升、各位竞聘增加基本工资、养老等基数增加、地方教龄津贴、班主任津贴、在职教师增加乡镇工作补贴等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

佃庄镇中心学校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4231.92 万元。主要用于以下方面：教育支出 3569.73 万元，占 84.35%；社会保障和就业 296.47 万元，占 7.01%；卫生健康 141.40 万元，占 3.34%；住房保障支出 224.32 万元，占 5.30%。

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

佃庄镇中心学校 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

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决算情况说明

佃庄镇中心学校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

佃庄镇中心学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

佃庄镇中心学校2021年机关运行经费支出预算369.06万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业管理费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加31.56万元，增长8.55%。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排38.64万元，其中：政府采购货物预算38.64万元、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

佃庄镇中心学校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，佃庄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

市财政局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：佃庄镇中心学校 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：洛阳伊滨区佃庄镇中心学校

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	4,231.92	一、基本支出	4633.85	4231.92	4231.92								401.93		
	财政拨款	4,231.92	1、工资福利支出	3655.58	3655.58	3655.58										
	行政事业性收费		2、商品服务支出	395.23	68.96	68.96								326.27		
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	544.40	468.75	468.75								75.65		
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出	38.64	38.64	38.64										
	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													
			3、经济项目发展支出													
上级提前告知转移支付	401.93		4、债务项目支出													
			5、其他项目支出													
	其他收入															
	本年收入小计	4,633.85														
	加：部门财政性资金结转															
	收入合计	4,633.85	支出合计	4,633.85	4231.92	4231.92								401.93		

2021年部门收入总体情况表

部门名称：洛阳伊滨区佃庄镇中心学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	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	项				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						
				合计	4,633.85	4,231.92	4,231.92							401.93		
			205	佃庄镇中心学校	4,633.85	4,231.92	4,231.92							401.93		
205	02	02		小学教育	3,861.20	3,481.13	3,481.13							380.07		
205	02	03		初中教育	105.46	83.60	83.60							21.86		
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费	296.47	296.47	296.47									
210	11	02		职工基本医疗保 险缴费	141.40	141.40	141.40									
221	02	01		住房公积金	224.32	224.32	224.32									
205	02	01		学前教育	5.00	5.00	5.00									

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称： 洛阳伊滨区佃庄镇中心学校

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				4633.85	4633.85	4231.92								401.93		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1160.43	1160.43	1160.43										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	392.09	392.09	392.09										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	172.29	172.29	172.29										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1256.93	1256.93	1256.93										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	224.32	224.32	224.32										
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	296.47	296.47	296.47										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	141.40	141.40	141.40										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	38.43	38.43	38.43										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	37.05	37.05	37.05										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	93.00	93.00	37.79								55.21		
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	33.80	33.80									33.80		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	48.92	48.92									48.92		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	36.20	36.20									36.20		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.47	4.47									4.47		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	29.20	29.20									29.20		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.47	3.47	3.47										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.35	9.35									9.35		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.02	10.02									10.02		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	51.68	51.68									51.68		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	13.27	13.27									13.27		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	12.29	12.29									12.29		

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称： 洛阳伊滨区佃庄镇中心学校

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						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	113.14	113.14	37.49								75.65		
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	30.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	391.29	391.29	391.29										
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.95	10.95	10.95										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	6.40	6.40	1.23								5.17		
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	16.69	16.69									16.69		

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:洛阳伊滨区佃庄镇中心学校

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		洛阳伊滨区佃庄镇中心学校				
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)		4,633.85			
	1、资金来源:(1)财政性资金		4,633.85			
	(2)其他资金					
	2、资金结构:(1)基本支出		4,633.85			
(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	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,是否能体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。

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		洛阳伊滨区佃庄镇中心学校				
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		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。

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		洛阳伊滨区佃庄镇中心学校				
		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
	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	≥		2997人	
		保障教职工正常办公、教学	≥		418人	
	履职目标实现	完成各项资金支出进度要求,保障离退休教师等工资按时发放。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		
		学生满意度	≥		95%	

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称	洛阳伊滨区佃庄镇中心学校				
满意度	家长满意度	≥		95%	
	教师满意度	≥		95%	

