

关于万源市玉带乡学校 2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

万源市玉带乡中心小学校主要宗旨为：实施义务教育，促进基础教育发展。2021年的重点工作任务是全面贯彻落实党的教育方针，加强教师队伍建设，大力改善办学条件，加强校园文化建设，抓好精细化管理，努力提升教学质量。

二、部门概况

万源市玉带乡中心小学校属一级预算事业单位无下属部门，属财政全额拨款的事业单位，核定事业编制76人，实际在岗职工74人，其中特岗教师11人，村校7所，有教学班37个，幼儿班9个，义务教育在校学生983人，幼儿学生196人。

三、收支预算总体情况

2021年万源市玉带乡学校校收入预算总额为873.8431万元，其中：当年财政拨款收入873.8431万元。相应安排支出预算873.8431万元，其中：教育支出804.9227万元，社会保障和就业支出8.5238万元，住房保障支出60.3966万元。

四、支出预算安排情况

万源市玉带乡学校校预算安排支出主要用于保障该部门 机构正常运转、完成日常工作任务以及承担万源市玉带乡学校校教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市玉带乡学校校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、小型维修等日常公用经费。

项目支出，是用于万源市玉带乡学校校为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出，主要用于万源市玉带乡学校校人员工资、正常运转。

（二）社会保障和就业，主要用于遗属抚恤金支出。

（三）住房保障支出，用于万源市玉带乡学校校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险和医疗保险缴费等。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议、水电等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：住校生生活补助、住房公积金等支出。

五、最新部门预算公开表

(详见万源市 2021 年部门预算信息公开样表)

关于万源市玉带乡学校财政拨款 “三公”经费 2021 年预算情况的说明

万源市玉带乡学校校财政拨款“三公”经费预算 2021 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2021 年万源市玉带乡学校校未安排因公出国（境）经费。

二、公务接待费

2021 年万源市玉带乡学校校安排公务接待费预算2万元，较 2020 年预算下降 0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，减少公务接待活动。

三、公务用车购置及运行维护费

2021 年万源市玉带乡学校校未安排公车购置及运行维护费，也没有公务用车。

2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	2
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	2
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

“三公经费”情况统计表

填报单位：		万源市玉带乡中心校														单元：元		
单位编 码	单位名称	三公经费合计							因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车运 行维护费		公务用车购置		其他交通费用	
		上年预算数			本年预算数			下降%	上年 预算 数	本年 预算 数	上年 预算 数	本年 预算 数	上年 预算 数	本年 预算 数	上年 预算 数	本年 预算 数		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出											
	合计	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00					10,000.00	10,000.00	
652	万源市玉带乡中心校	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00					10,000.00	10,000.00	
652101	万源市玉带乡中心校	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00					10,000.00	10,000.00	

“三公”经费预算明细表

2021年度

单位：元

项目			“三公”经费合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
支出功能分类科目编码			合计	其中：当年公共预算财政拨款支出	小计	其中：当年公共预算财政拨款支出	合计	其中：当年公共预算财政拨款支出	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：当年公共预算财政拨款支出
类	款	项							科目名称	小计	其中：当年公共预算财政拨款支出	小计		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	20,000.00	20,000.00								20,000.00	20,000.00
205			教育支出	20,000.00	20,000.00								20,000.00	20,000.00
205	02		普通教育	20,000.00	20,000.00								20,000.00	20,000.00
205	02	02	小学教育	10,000.00	10,000.00								10,000.00	10,000.00
205	02	03	初中教育	10,000.00	10,000.00								10,000.00	10,000.00

表1

部门收支总表

单位名称：万源市玉带乡中心校		单位：元	
收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,738,431.00	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、国有资本经营预算拨款收入		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	8,738,431.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	8,738,431.00	本年支出合计	8,738,431.00
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	8,738,431.00	支出总计	8,738,431.00

部门支出总表

单位名称：万源市玉带乡中心校						单位：元				
科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	项目							
					合计	8,738,431.00	8,738,431.00			
			652101		万源市玉带乡中心校	8,738,431.00	8,738,431.00			
205	02	01	652101		学前教育	80,000.00	80,000.00			
205	02	02	652101		小学教育	4,370,930.00	4,370,930.00			
205	02	03	652101		初中教育	4,287,501.00	4,287,501.00			

收入总计	8,738,431.00	支出总计	8,738,431.00				
------	--------------	------	--------------	--	--	--	--

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：万源市玉带乡中心校			单位：元		
经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	8,738,431.00	7,664,011.00	1,074,420.00
301		工资福利支出	7,658,692.00	7,658,692.00	
301	01	基本工资	2,942,808.00	2,942,808.00	
301	02	津贴补贴	1,075,464.00	1,075,464.00	
301	07	绩效工资	1,818,780.00	1,818,780.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	805,288.00	805,288.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	327,148.00	327,148.00	
301	12	其他社会保障缴费	85,238.00	85,238.00	
301	13	住房公积金	603,966.00	603,966.00	
302		商品和服务支出	1,074,420.00		1,074,420.00
302	01	办公费	413,920.00		413,920.00
302	02	印刷费	30,000.00		30,000.00
302	05	水费	50,000.00		50,000.00
302	06	电费	75,000.00		75,000.00
302	07	邮电费	41,000.00		41,000.00
302	11	差旅费	80,000.00		80,000.00
302	13	维修(护)费	95,000.00		95,000.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	80,000.00		80,000.00
302	17	公务接待费	20,000.00		20,000.00
302	26	劳务费	69,500.00		69,500.00
302	28	工会经费	100,000.00		100,000.00
302	39	其他交通费用	10,000.00		10,000.00
303		对个人和家庭的补助	5,319.00	5,319.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5,319.00	5,319.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市玉带乡中心校					单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市玉带乡中心校							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	20,000.00					20,000.00
652101	万源市玉带乡中心校	20,000.00					20,000.00

政府性基金支出预算表

单位名称：万源市玉带乡中心校						单位：元	
项目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			

政府性基金支出预算表

单位名称：万源市玉带乡学校校						单位：元	
项目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市玉带乡中心校							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计						

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：万源市玉带乡中心校							单位：元
项目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			

2021年部门预算项目绩效目标

单位:元

项目单位(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

2021年部门整 体支出绩效目 标表

部门名称		万源市玉带乡学校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务一	人员支出	7,764,511.00	7,764,511.00	
	任务二	日常公用支出	973,920.00	973,920.00	
金额合计			8,738,431.00	8,738,431.00	
年度总体目标	<p>目标1: 认真履行教育教学工作职责, 完成教育教学任务, 提高教育教学质量, 坚持质量兴校, 办人民满意教育。 目标2: 厉行节约, 合理开支, 保障好全校教师的工资福利、津贴、补贴、办公等正常运转, 保证学校各项秩序。 目标3: 全面提高学校管理, 认真完成相关社会服务工作, 做好民生保障工作, 让政策落实到位、惠及民心。 目标4: 打造高质量学校教育, 创建和谐美好校园, 树文明礼仪之风, 提升学校影响力、教师从业幸福感、社会满意度。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	指标1: 完成义务教育	100%	
			指标2: 为全体师生服务	100%	
			指标1: 教育教学质量提升	100%	
			指标2: 后勤保障服务到位	99%	
		质量指标	指标1: 及时保障教师工资	100%	
			指标2: 及时做好后勤服务	99%	
			指标1: 合理使用资金	100%	
			指标2: 保证学校正常运转	100%	
		时效指标	指标1: 提升学生各项素质	99%	
			指标2: 打造高质量学校	99%	
			指标1: 家长热情度再提高	99%	
			指标2: 社会美誉度再增强	99%	
	项目效益	经济效益指标	指标1: 创建和谐美好校园	99%	
			指标2: 树文明礼仪之风	99%	
		社会效益指标	指标1: 学校教学水平再提升	100%	
			指标2: 学校影响力再加强	99%	
		生态效益指标	指标1: 办人民满意教育	100%	
			指标2: 提高教师从业幸福感	99%	
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标				