万源市鹰背镇学校关于 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

万源市鹰背镇学校基本职能及主要工作是：实施义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育（相关社会服务）。2021 年重点抓好中小学教育、教学，义务教育均衡发展及脱贫攻坚和精准扶贫工作。

二、部门概况

万源市鹰背镇学校是一所九年一贯制学校，机构数 1 个，是独立的核算机构。年初有小学教学班 20 个，初中教学班 4 个，学生数 609 人（其中初中学生 133 人、小学生 476 人），定编教职工 54 人，年初在编在岗教师 48 人，退休教职工 21 人，遗属 10 人。

三、收支预算总体情况

2021 年万源市鹰背镇学校收入预算总额为 570.05 万元，其中：当年财政拨款收入 570.05 万元。相应安排支出预算 570.05 万元，其中：一般公共服务教育支出 570.05 万元。

四、支出预算安排情况

万源市鹰背镇学校预算安排支出主要用于保障该本单位正常运转、完成日常工作任务以及承担教育、教学事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市鹰背镇学校机构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、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于单位人员工资、正常运转以及为完成教育事业发展目标而安排的年度支出。

（二）社会保障和就业，主要用于单位离退休人员死亡后遗属生活困难补助支出。

（三）医疗卫生，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于单位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、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议、维修、培训、办公设备购置、水电费、招待费等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：寄宿生困难生活补助等支出。

（四）其他资本性支出。主要用于：办公设备购置等支出。

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 tyr8）

部门收支总表

单位名称：万源市鹰背学校		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	5,700,501.00	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	5,700,501.00
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	5,700,501.00	本年支出合计	5,700,501.00
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	5,700,501.00	支出总计	5,700,501.00

部门支出总表

单位名称：万源市鹰背学校								单位：元	
科目编码				项目	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	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	5,700,501.00	5,700,501.00			
			648101	万源市鹰背学校	5,700,501.00	5,700,501.00			
205	02	01	648101	学前教育	100,000.00	100,000.00			
205	02	02	648101	小学教育	4,189,239.00	4,189,239.00			
205	02	03	648101	初中教育	1,411,262.00	1,411,262.00			

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市鹰背学校							单位：元
收入		支出					
项目	2021年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金
一、本年收入	5,700,501.00	一、本年支出	5,700,501.00	5,700,501.00			
一般公共预算拨款收入	5,700,501.00	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	5,700,501.00	5,700,501.00			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		国有资本经营预算支出					
		二、结转下年					
收入总计	5,700,501.00	支出总计	5,700,501.00				

一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 万源市鹰背学校			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	5,700,501.00	4,834,051.00	866,450.00
301		工资福利支出	4,742,858.00	4,742,858.00	
301	01	基本工资	1,799,232.00	1,799,232.00	
301	02	津贴补贴	669,372.00	669,372.00	
301	07	绩效工资	1,146,588.00	1,146,588.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	498,367.00	498,367.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	202,461.00	202,461.00	
301	12	其他社会保障缴费	53,063.00	53,063.00	
301	13	住房公积金	373,775.00	373,775.00	
302		商品和服务支出	826,450.00		826,450.00
302	01	办公费	340,816.00		340,816.00
302	02	印刷费	38,513.00		38,513.00
302	05	水费	46,000.00		46,000.00
302	06	电费	81,350.00		81,350.00
302	07	邮电费	37,000.00		37,000.00
302	11	差旅费	45,100.00		45,100.00
302	13	维修(护)费	111,930.00		111,930.00
302	15	会议费	9,440.00		9,440.00
302	16	培训费	39,701.00		39,701.00
302	17	公务接待费	9,430.00		9,430.00
302	28	工会经费	39,670.00		39,670.00
302	99	其他商品和服务支出	27,500.00		27,500.00
303		对个人和家庭的补助		91,193.00	
303	05	生活补助	79,056.00	79,056.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	12,137.00	12,137.00	
310		其他资本性支出	40,000.00		40,000.00
310	02	办公设备购置	40,000.00		40,000.00

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市鹰背学校					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: 万源市鹰背学校							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	9,430.00					9,430.00
648101	万源市鹰背学校	9,430.00					9,430.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市鹰背学校		当年财政拨款预算安排					单位：元
单位编码	单位名称	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：万源市鹰背学校						单位：元		
科目编码			项目			本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	
				合计				

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		万源市鹰背镇学校			
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	工资及福利支出	基本工资、津贴补贴等	4,826,051.00	4,826,051.00	
	商品和服务支出	办公费、维修费、培训费等	706,850.00	706,850.00	
	资本性支出	设备采购	40,000.00	40,000.00	
	社会和福利救助	农村小伙房补助	8,000.00	8,000.00	
	对个人和家庭补助	义务教育免作业本费	19,600.00	19,600.00	
	幼儿保教费	2021年幼儿返还收费	100,000.00	100,000.00	
	金额合计			5,700,501.00	5,700,501.00
年度总体目标	目标1: 完成本单位48人工资及福利支出, 确保职工权益, 稳定社会。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
项目完成	数量指标	1、有效开展义务教育活动。	合理利用教育资金, 不断提高农村教		
	质量指标	1、及时完成工资等支出, 2、及时上	按进度有计划使用学校的教育资源,		
时效指标	1、严格执行财务管理制度, 合理安排	勤俭办学, 不超支预算			
成本指标	1、努力改善办学条件, 2、提高全民	把教育教学工作放在首位, 力争使鹰			
项目效益	经济效益指标	1、激励教师工作积极性, 促进教师专	深入推进教学改革, 用心打造智慧课		
	社会效益指标	1、体现政策导向, 激发教师队伍活力	以提高人才培养质量为核心, 全力打		
生态效益指标	1、用现代教育理念影响学生, 让学生	96%			
可持续影响指标	1、提升鹰背教育可持续发展能力。	95%			
满意度指标	满意度指标	1、办人民满意教育, 2、提升教师业	93%		