青铜峡市第五中学 2021 年部门预算

目录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　2021 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出表

十、项目支出预算绩效目标表

第三部分　2021 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

青铜峡市第五中学 2021 年部门预算——单位概况

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教学质量和办学效益。

3、根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普九”成果。

4、积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7、按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8、按照国家教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市第五中学纳入青铜峡市教育局管理，全额拨款，纳入 2021 年部门预算编制的二级预算单位。

青铜峡市第五中学作为九年义务教育制学校，属财政全额拨款的独立核算单位，经市机构编制委员会青编委核准我校编制数为 108 人，以 2021 年 1 月份工资表为依据，我校实有教职工人数 108 人，离退休教师 40 人，遗属 0 人，特岗教师 1 人,招聘教师 1 人。我校共有 30 个教学班级，学生人数 1670 人。

青铜峡市第五中学 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2114.16	一、本年支出	2114.16	2114.16	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2114.16	（一）一般公共服务支出	2114.16	2114.16	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	1587.80	1587.80	
		（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	267.34	267.34	

		（九）卫生健康支出	98.03	98.03	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探工业信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	160.99	160.99	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
本年收入小计	2114.16	本年支出小计	2114.16	2114.16	
二、上年结转结余		**二、年末结转结余**			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2114.16	**支出总计**	2114.16	2114.16	

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数（决算数）	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类公用项目	运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
138013	青铜峡市第五中学	1700.23	2114.16	2114.16	0	413.93	19.6
2050203	初中教育	1256.77	1574.3	1574.30	0	317.52	20.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.82	13.5	13.5	0	-92.3	-684
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.28	178.23	178.23	0	24.95	14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.94	89.11	89.11	0	56.17	63.03
2101102	事业单位医疗	81.37	98.03	98.03	0	16.66	17
2210201	住房公积金	119.76	160.99	160.99	0	41.23	25.6

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		2114.16	2114.16	0
301	一、工资福利支出	1112.70	1112.70	0
30101	基本工资	692.72	692.72	0
30102	津贴补贴	40.69	40.69	0
30103	奖金	359.2	359.2	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	381	381	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178	178	0
30109	职业年金缴费	89.10	89.10	0
30110	职工基本医疗保险缴费	98	98	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	9.11	9.11	0
30113	住房公积金	161	161	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	13.50	13.50	0
302	二、商品和服务支出	92.8	92.8	0

30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	1
30206	电费	0	0	1
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	92.80	92.80	
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	**三、对个人和家庭的补助**	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
307	**四、债务利息及费用支出**	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
309	**五、资本性支出（基本建设）**	0	0	0
30901	房屋建筑物构建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0

30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	**六、资本性支出**	0	0	0
31001	房屋建筑物构建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
312	**七、对企业补助**	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	**八、对社会保障基金补助**	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
399	**九、其他支出**	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数						2020 年执行数（决算数）						2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注明：本单位 2021 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数（决算数）	2021 年预算数					2021 年预算数与 2020 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			
		0	0	0	0	0	0	0	0

注明：本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2114.16	一、行政支出	2114.16
（1）一般公共预算财政拨款收入	2114.16	其中：财政拨款支出	2114.16
（2） 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	2114.16
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2114.16
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2114.16	本年支出合计	2114.16
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	

其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	2114.16	支出总计	2114.16

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
2114.16	2114.16	2114.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2114.16	0	2114.16	0	0	0	0	0	0

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出							上年结转
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排	自治区专项转移支付	

注明：本单位 2021 年无项目支出

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="5">(2021 年度)</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td></td><td>实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td></td><td>项目期</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		
		质量指标（必填）		
		时效指标（必填）		
		成本指标（必填硬性指标）		
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）		
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）		
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		

青铜峡市第五中学 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市第五中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市第五中学 2021 年财政拨款收入预算 2114.16 万元，其中：本年收入 2114.16 万元，包括一般公共预算拨款 2114.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 31.39 万元。支出预算 2114.16 万元，包括：一般公共服务支出 1685.83 万元、社会保障和就业支出 267.34 万元、住房保障支出 160.99 万元。

二、关于青铜峡市第五中学 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市第五中学 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2114.16 万元，其中：本年收入安排支出 2114.16 万元，上年结转资金安排支出 31.39 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 308.11 万元，增长 14.57 %。

人员类项目支出 2114.16 万元，主要包括：基本工资 692.72 万元、津贴补贴奖金 614 万元、社会保障缴费 374 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 381 万元、其他工资福利支出 13.5 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖

励金 0 万元、住房公积金 161 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

运转类公用项目支出 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市第五中学 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0 %。

2021 年青铜峡市第五中学没有项目支出。

特定类项目支出主要包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。

2021 年青铜峡市第五中学无特定类项目支出。

三、关于青铜峡市第五中学 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市第五中学 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置费增加 0 万元，公务用车运行费增加 0 万元，公务接待费增加 0 万元。

青铜峡市第五中学 2021 年无三公经费。

四、关于青铜峡市第五中学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市第五中学 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市第五中学 2021 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市第五中学 2021 年收入总预算 2114.16 万元，其中：本年收入 2114.16 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2114.16 万元，其中：本年支出 2114.16 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2114.16 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 2114.16 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，青铜峡市第五中学事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：青铜峡市第五中学是财政全额拨款二级事业单位。

（二）政府采购情况

2021 年，青铜峡市第五中学政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，青铜峡市第五中学占用使用国有资产总体情况为房屋 14373 平方米，价值 1440 万元；土地 34668 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 97.74 万元；其他资产价值 664.66 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年青铜峡市第五中学项目预算支出 0 万元，项目绩效目标：没有项目绩效目标。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明事项。

青铜峡市第五中学 2021 年部门预算——名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。