

温县张羌办事处中心校  
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 温县张羌办事处中心校 2021 年单位预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

附件：温县张羌办事处中心校2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 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、国有资本经营预算收支表
- 十、机关运行经费
- 十一、项目绩效目标申报表

## 第一部分

### 温县张羌办事处中心校概况

#### 一、主要职能

中心学校负责辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1、研究拟定辖区内教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

2、管理和指导辖区内教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥中小学教师进修培训作用。中心学校负责制定并实施辖区内中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已

入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责辖区内中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6、组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受县教育局、党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办辖区政府及上级主管部门交办的其他事项。

## **二、预算单位构成**

温县张羌办事处中心校为汇总预算，纳入本单位 2021 年度预算编制范围的学校如下：

- 1、温县张羌办事处初级中学
- 2、温县张羌办事处南张羌小学
- 3、温县张羌办事处马庄小学
- 4、温县张羌办事处卫沟小学

- 5、温县张羌办事处大渠河小学
- 6、温县张羌办事处常店小学
- 7、温县张羌办事处徐沟小学
- 8、温县黄河办事处朱家庄小学。

## **第二部分**

### **温县张羌办事处中心校 2021 年度单位预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

温县张羌办事处中心校 2021 年收入总计 1338.09 万元，支出总计 1338.09 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 1338.09 万元，增长 100%，主要原因：2020 年度所有乡镇中小学合并编预算，2021 年度我中心校首次单独编制预算。

#### **二、收入预算总体情况说明**

温县张羌办事处中心校 2021 年收入合计 1338.09 万元，其中：一般公共预算收入 1263.86 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 74.23 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

温县张羌办事处中心校 2021 年支出合计 1338.09 万元，其中：基本支出 1261.44 万元，占 94.3%；项目支出 76.65 万元，占 5.7%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

温县张羌办事处中心校 2021 年一般公共预算收支预算

1263.86 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 1263.86 万元，增长 100%，主要原因：2020 年度所有乡镇中小学合并编预算，2021 年度我中心校首次单独编制预算；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无变化。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

温县张羌办事处中心校2021年一般公共预算支出年初预算为1263.86万元。主要用于以下方面：教育支出1035.2万元，占81.9%；社会保障和就业支出167.85万元，占13.3%；卫生健康支出60.81万元，占4.8%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

温县张羌办事处中心校 2021 年一般公共预算基本支出 1261.44 万元，其中：人员经费 1103.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 157.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、培训费等。

### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、“三公”经费支出预算情况说明**

温县张羌办事处中心校 2021 年“三公”经费支出预算为 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。预算数比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我中心校无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我中心校无公务车辆购置费用；公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我中心校无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我中心校无公务接待事项。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

温县张羌办事处中心校 2021 年机关运行经费支出预算 155.95 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、培训费等支出，比 2020 年增加 155.95 万元，增长 100%，主要原因：2020 年度所有乡镇中小学合并编预算，2021 年度我中心校首次单独编制预算。

### （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1338.09 万元，其中：人员经费支出 1103.91 万元，公用经费支出 157.53 万元，项目支出总额 76.65 万元。支出项目共 2 个，其中，设置绩效目标项目 0 个，支出总额 0 万元。

### （四）国有资产占用情况

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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

我单位收到上级下达的专项转移支付项目共有 0 项。

### （六）关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照县财政预算公开要求，将本中心校预算予以公开。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、两免一补：国家向农村义务教育阶段（小学和初中）的贫困家庭学生免费提供教科书、免除杂费，并给寄宿生补助一定生活费的一项资助政策。

九、义务教育寄宿生生活补助：义务教育阶段学校就读的家庭经济困难寄宿生。按照学生家庭经济困难程度，优先补助建档立卡贫困户子女、特殊教育学生等。资助标准：小学生每年每人1000元，初中生每年每人1250元。

附件：温县张羌办事处中心校 2021 年度单位预算表

2021 年 4 月 12 日

## 2021年单位收支总体情况表

单位名称：温县张尧办事处中心校

单位：万元

| 收入                 |          | 支出     |          |                |               |          |          |         |                  |                |      |
|--------------------|----------|--------|----------|----------------|---------------|----------|----------|---------|------------------|----------------|------|
| 项目                 | 金额       | 项目     | 合计       | 上年结转结余         |               | 本年支出     |          |         |                  |                |      |
|                    |          |        |          | 一般公共预算<br>结转结余 | 政府性基金<br>结转结余 | 一般公共预算   |          | 政府性基金预算 | 专户管理的行政<br>事业性收费 | 国有资本经营<br>预算收入 | 其他资金 |
|                    |          |        |          |                |               | 小计       | 其中：财政拨款  |         |                  |                |      |
| 一、一般公共预算收入         | 1,263.86 | 一、基本支出 | 1,261.44 |                |               | 1,263.86 | 1,261.44 |         |                  |                |      |
| 财政拨款               | 1,261.44 | 人员支出   | 1,103.91 |                |               | 1,103.91 | 1,103.91 |         |                  |                |      |
| 非税收入               | 2.42     | 公用支出   | 157.53   |                |               | 157.53   | 157.53   |         |                  |                |      |
| 上级专项转移支付收入         |          | 二、项目支出 | 76.65    |                |               | 2.42     |          |         | 74.23            |                |      |
| 二、政府性基金预算          |          | 部门支出   | 76.65    |                |               | 2.42     |          |         | 74.23            |                |      |
| 三、纳入财政专户管理的行政事业性收费 | 74.23    | 专项支出   |          |                |               |          |          |         |                  |                |      |
| 四、国有资本经营预算收入       |          |        |          |                |               |          |          |         |                  |                |      |
| 五、其他资金             |          |        |          |                |               |          |          |         |                  |                |      |
|                    |          |        |          |                |               |          |          |         |                  |                |      |
|                    |          |        |          |                |               |          |          |         |                  |                |      |
|                    |          |        |          |                |               |          |          |         |                  |                |      |
| 当年收入合计             | 1,338.09 |        |          |                |               |          |          |         |                  |                |      |
| 六、上年结转结余           |          |        |          |                |               |          |          |         |                  |                |      |
| 一般公共预算结转结余         |          |        |          |                |               |          |          |         |                  |                |      |
| 基金结转结余             |          |        |          |                |               |          |          |         |                  |                |      |
| 收入总计               | 1,338.09 | 支出总计   | 1,338.09 |                |               | 1,263.86 | 1,261.44 |         | 74.23            |                |      |



## 2021年单位收入总体情况表

单位名称：温县张羌办事处中心校

单位: 万元

[illegible]

## 2021年单位支出总体情况表

单位名称：温县张羌办事处中心校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位名称             | 总计       | 2021年    |          |          |        |       |       |      |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出  |       |      |
|      |    |    |                  |          |          | 小计       | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 小计    | 部门支出  | 专项支出 |
| **   | ** | ** | **               | 1        | 2        | 3        | 4        | 5      | 6     | 7     | 8    |
|      |    |    | 合计               | 1,338.09 | 1,338.09 | 1,261.44 | 1,103.91 | 157.53 | 76.65 | 76.65 |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 1,109.43 | 1,109.43 | 1,032.78 | 875.25   | 157.53 | 76.65 | 76.65 |      |
|      | 02 |    | 普通教育             | 1,109.43 | 1,109.43 | 1,032.78 | 875.25   | 157.53 | 76.65 | 76.65 |      |
|      |    | 01 | 学前教育             | 74.23    | 74.23    |          |          |        | 74.23 | 74.23 |      |
| 205  | 02 | 01 | 学前保教费            | 74.23    | 74.23    |          |          |        | 74.23 | 74.23 |      |
|      |    | 02 | 小学教育             | 693.41   | 693.41   | 690.99   | 596.44   | 94.55  | 2.42  | 2.42  |      |
| 205  | 02 | 02 | 学校生均公用经费         | 94.55    | 94.55    | 94.55    |          | 94.55  |       |       |      |
| 205  | 02 | 02 | 国家保留津贴（事业）       | 4.90     | 4.90     | 4.90     | 4.90     |        |       |       |      |
| 205  | 02 | 02 | 特岗津贴             | 8.23     | 8.23     | 8.23     | 8.23     |        |       |       |      |
| 205  | 02 | 02 | 工伤保险费            | 2.23     | 2.23     | 2.23     | 2.23     |        |       |       |      |
| 205  | 02 | 02 | 年终一次性奖金          | 34.15    | 34.15    | 34.15    | 34.15    |        |       |       |      |
| 205  | 02 | 02 | 年度目标考核奖          | 42.32    | 42.32    | 42.32    | 42.32    |        |       |       |      |
| 205  | 02 | 02 | 70%基础性绩效工资       | 84.15    | 84.15    | 84.15    | 84.15    |        |       |       |      |
| 205  | 02 | 02 | 采暖补贴             | 10.10    | 10.10    | 10.10    | 10.10    |        |       |       |      |
| 205  | 02 | 02 | 业务费              | 2.42     | 2.42     |          |          |        | 2.42  | 2.42  |      |
| 205  | 02 | 02 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 410.36   | 410.36   | 410.36   | 410.36   |        |       |       |      |
|      |    | 03 | 中学教育             | 341.79   | 341.79   | 341.79   | 278.81   | 62.98  |       |       |      |
| 205  | 02 | 03 | 学校生均公用经费         | 62.98    | 62.98    | 62.98    |          | 62.98  |       |       |      |
| 205  | 02 | 03 | 国家保留津贴（事业）       | 2.06     | 2.06     | 2.06     | 2.06     |        |       |       |      |

## 2021年单位支出总体情况表

单位名称：温县张羌办事处中心校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位名称             | 总计       | 2021年    |          |          |        |       |       |      |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出  |       |      |
|      |    |    |                  |          |          | 小计       | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 小计    | 部门支出  | 专项支出 |
| **   | ** | ** | **               | 1        | 2        | 3        | 4        | 5      | 6     | 7     | 8    |
|      |    |    | 合计               | 1,338.09 | 1,338.09 | 1,261.44 | 1,103.91 | 157.53 | 76.65 | 76.65 |      |
| 205  | 02 | 03 | 特岗津贴             | 3.61     | 3.61     | 3.61     | 3.61     |        |       |       |      |
| 205  | 02 | 03 | 工伤保险费            | 1.05     | 1.05     | 1.05     | 1.05     |        |       |       |      |
| 205  | 02 | 03 | 年终一次性奖金          | 16.29    | 16.29    | 16.29    | 16.29    |        |       |       |      |
| 205  | 02 | 03 | 年度目标考核奖          | 19.87    | 19.87    | 19.87    | 19.87    |        |       |       |      |
| 205  | 02 | 03 | 70%基础性绩效工资       | 36.96    | 36.96    | 36.96    | 36.96    |        |       |       |      |
| 205  | 02 | 03 | 采暖补贴             | 3.50     | 3.50     | 3.50     | 3.50     |        |       |       |      |
| 205  | 02 | 03 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 195.47   | 195.47   | 195.47   | 195.47   |        |       |       |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 228.66   | 228.66   | 228.66   | 228.66   |        |       |       |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 167.85   | 167.85   | 167.85   | 167.85   |        |       |       |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 48.94    | 48.94    | 48.94    | 48.94    |        |       |       |      |
| 208  | 05 | 02 | 退休人员健康休养费        | 48.94    | 48.94    | 48.94    | 48.94    |        |       |       |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.91   | 118.91   | 118.91   | 118.91   |        |       |       |      |
| 208  | 05 | 05 | 养老保险金            | 118.91   | 118.91   | 118.91   | 118.91   |        |       |       |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 60.81    | 60.81    | 60.81    | 60.81    |        |       |       |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 60.81    | 60.81    | 60.81    | 60.81    |        |       |       |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 60.81    | 60.81    | 60.81    | 60.81    |        |       |       |      |
| 210  | 11 | 02 | 医疗保险金            | 60.81    | 60.81    | 60.81    | 60.81    |        |       |       |      |

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县张羌办事处中心校

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |            |        |          |          |       |              |            |      |
|----------------|----------|-----------------|----------|------------|--------|----------|----------|-------|--------------|------------|------|
| 项 目            | 金 额      | 项 目             | 合 计      | 上年结转结余     |        | 本年支出     |          |       |              |            |      |
|                |          |                 |          | 一般公共预算结转结余 | 基金结转结余 | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 专户管理的行政事业性收费 | 国有资本经营预算收入 | 其他资金 |
|                |          |                 |          |            |        | 小计       | 其中：财政拨款  |       |              |            |      |
| 一、一般公共预算收入     | 1,263.86 | 一、一般公共服务        |          |            |        |          |          |       |              |            |      |
| 财政拨款           | 1,261.44 | 二、外交            |          |            |        |          |          |       |              |            |      |
| 非税收入           | 2.42     | 三、国防            |          |            |        |          |          |       |              |            |      |
| 上级专项转移支付收入     |          | 四、公共安全          |          |            |        |          |          |       |              |            |      |
| 二、政府性基金预算      |          | 五、教育            | 1,109.43 |            |        | 1,035.20 | 1,032.78 |       | 74.23        |            |      |
| 三、专户管理的行政事业性收费 | 74.23    | 六、科学技术          |          |            |        |          |          |       |              |            |      |
| 四、国有资本经营预算收入   |          | 七、文化旅游体育与传媒     |          |            |        |          |          |       |              |            |      |
| 五、其他资金         |          | 八、社会保障和就业       | 167.85   |            |        | 167.85   | 167.85   |       |              |            |      |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |            |        |          |          |       |              |            |      |
|                |          | 十、卫生健康          | 60.81    |            |        | 60.81    | 60.81    |       |              |            |      |
|                |          | 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、资源勘探信息等支出    |          |            |        |          |          |       |              |            |      |
|                |          | 十六、商业服务业等支出     |          |            |        |          |          |       |              |            |      |
|                |          | 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      |          |            |        |          |          |       |              |            |      |
|                |          | 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        |          |            |        |          |          |       |              |            |      |
| 当年收入合计         | 1,338.09 | 三十、转移性支出        |          |            |        |          |          |       |              |            |      |
| 六、上年结转结余       |          | 三十一、债务还本支出      |          |            |        |          |          |       |              |            |      |
| 一般公共预算结转结余     |          | 三十二、债务付息支出      |          |            |        |          |          |       |              |            |      |
| 基金结转结余         |          | 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        | 1,338.09 | 支出合计            | 1,338.09 |            |        | 1,263.86 | 1,261.44 |       | 74.23        |            |      |

# 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：温县张美办事处中心校

单位：万元

| 科目  |    |    | 单位名称             | 总计       | 2021     |          |        |      |      |      |
|-----|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|------|------|------|
| 类   | 款  | 项  |                  |          | 基本支出     |          |        | 项目支出 |      |      |
|     |    |    |                  |          | 小计       | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 小计   | 部门支出 | 专项支出 |
| **  | ** | ** | **               | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6    | 7    |
|     |    |    | 合计               | 1,263.86 | 1,261.44 | 1,103.91 | 157.53 | 2.42 | 2.42 |      |
| 205 |    |    | 教育支出             | 1,035.20 | 1,032.78 | 875.25   | 157.53 | 2.42 | 2.42 |      |
|     | 02 |    | 普通教育             | 1,035.20 | 1,032.78 | 875.25   | 157.53 | 2.42 | 2.42 |      |
|     |    | 02 | 小学教育             | 693.41   | 690.99   | 596.44   | 94.55  | 2.42 | 2.42 |      |
| 205 | 02 | 02 | 学校生均公用经费         | 94.55    | 94.55    |          | 94.55  |      |      |      |
| 205 | 02 | 02 | 国家保留津贴（事业）       | 4.90     | 4.90     | 4.90     |        |      |      |      |
| 205 | 02 | 02 | 采暖补贴             | 10.10    | 10.10    | 10.10    |        |      |      |      |
| 205 | 02 | 02 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 410.36   | 410.36   | 410.36   |        |      |      |      |
| 205 | 02 | 02 | 年终一次性奖金          | 34.15    | 34.15    | 34.15    |        |      |      |      |
| 205 | 02 | 02 | 特岗津贴             | 8.23     | 8.23     | 8.23     |        |      |      |      |
| 205 | 02 | 02 | 业务费              | 2.42     |          |          |        | 2.42 | 2.42 |      |
| 205 | 02 | 02 | 70%基础性绩效工资       | 84.15    | 84.15    | 84.15    |        |      |      |      |
| 205 | 02 | 02 | 年度目标考核奖          | 42.32    | 42.32    | 42.32    |        |      |      |      |
| 205 | 02 | 02 | 工伤保险费            | 2.23     | 2.23     | 2.23     |        |      |      |      |
|     |    | 03 | 中学教育             | 341.79   | 341.79   | 278.81   | 62.98  |      |      |      |
| 205 | 02 | 03 | 学校生均公用经费         | 62.98    | 62.98    |          | 62.98  |      |      |      |
| 205 | 02 | 03 | 国家保留津贴（事业）       | 2.06     | 2.06     | 2.06     |        |      |      |      |
| 205 | 02 | 03 | 采暖补贴             | 3.50     | 3.50     | 3.50     |        |      |      |      |

# 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：温县张美办事处中心校

单位：万元

| 科目  |    |    | 单位名称             | 总计     | 2021   |        |        |      |      |      |
|-----|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 类   | 款  | 项  |                  |        | 基本支出   |        |        | 项目支出 |      |      |
|     |    |    |                  |        | 小计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计   | 部门支出 | 专项支出 |
| **  | ** | ** | **               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6    | 7    |
| 205 | 02 | 03 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 195.47 | 195.47 | 195.47 |        |      |      |      |
| 205 | 02 | 03 | 年终一次性奖金          | 16.29  | 16.29  | 16.29  |        |      |      |      |
| 205 | 02 | 03 | 特岗津贴             | 3.61   | 3.61   | 3.61   |        |      |      |      |
| 205 | 02 | 03 | 70%基础性绩效工资       | 36.96  | 36.96  | 36.96  |        |      |      |      |
| 205 | 02 | 03 | 年度目标考核奖          | 19.87  | 19.87  | 19.87  |        |      |      |      |
| 205 | 02 | 03 | 工伤保险费            | 1.05   | 1.05   | 1.05   |        |      |      |      |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出        | 167.85 | 167.85 | 167.85 |        |      |      |      |
|     | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 167.85 | 167.85 | 167.85 |        |      |      |      |
|     |    | 02 | 事业单位离退休          | 48.94  | 48.94  | 48.94  |        |      |      |      |
| 208 | 05 | 02 | 退休人员健康休养费        | 48.94  | 48.94  | 48.94  |        |      |      |      |
|     |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.91 | 118.91 | 118.91 |        |      |      |      |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金            | 118.91 | 118.91 | 118.91 |        |      |      |      |
| 210 |    |    | 卫生健康支出           | 60.81  | 60.81  | 60.81  |        |      |      |      |
|     | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 60.81  | 60.81  | 60.81  |        |      |      |      |
|     |    | 02 | 事业单位医疗           | 60.81  | 60.81  | 60.81  |        |      |      |      |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金            | 60.81  | 60.81  | 60.81  |        |      |      |      |



# 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县张羌办事处中心校

单位：万元

| 部门经济分类 |       |           | 政府经济分类 |    |          | 2021年  |       |        |      |      |             |      |                  |            |              |                |
|--------|-------|-----------|--------|----|----------|--------|-------|--------|------|------|-------------|------|------------------|------------|--------------|----------------|
| 类      | 款     | 科目名称      | 类      | 款  | 科目名称     | 合计     | 财政拨款  |        | 非税收入 |      |             |      |                  |            | 上级专项<br>转移支付 | 上年一般公<br>共预算结转 |
|        |       |           |        |    |          |        | 本级财力  | 一般转移支付 | 小计   | 专项收入 | 行政事业性收<br>费 | 罚没收入 | 国有资源资产<br>有偿使用收入 | 其他非税<br>收入 |              |                |
| 301    | 30103 | 奖金        | 505    | 01 | 工资福利支出   | 62.19  | 62.19 |        |      |      |             |      |                  |            |              |                |
|        |       | 退休人员健康休养费 |        |    |          | 48.94  | 48.94 |        |      |      |             |      |                  |            |              |                |
| 303    | 30302 | 退休费       | 509    | 05 | 离退休费     | 48.94  | 48.94 |        |      |      |             |      |                  |            |              |                |
|        |       | 学校生均公用经费  |        |    |          | 157.53 | 17.32 | 140.21 |      |      |             |      |                  |            |              |                |
| 302    | 30201 | 办公费       | 505    | 02 | 商品和服务支出  | 47.25  | 5.20  | 42.05  |      |      |             |      |                  |            |              |                |
| 302    | 30202 | 印刷费       | 505    | 02 | 商品和服务支出  | 1.58   | 0.17  | 1.41   |      |      |             |      |                  |            |              |                |
| 302    | 30205 | 水费        | 505    | 02 | 商品和服务支出  | 1.58   | 0.17  | 1.41   |      |      |             |      |                  |            |              |                |
| 302    | 30206 | 电费        | 505    | 02 | 商品和服务支出  | 15.75  | 1.73  | 14.02  |      |      |             |      |                  |            |              |                |
| 302    | 30207 | 邮电费       | 505    | 02 | 商品和服务支出  | 1.58   | 0.17  | 1.41   |      |      |             |      |                  |            |              |                |
| 302    | 30213 | 维修(护)费    | 505    | 02 | 商品和服务支出  | 31.50  | 3.46  | 28.04  |      |      |             |      |                  |            |              |                |
| 302    | 30216 | 培训费       | 505    | 02 | 商品和服务支出  | 4.73   | 0.52  | 4.21   |      |      |             |      |                  |            |              |                |
| 302    | 30226 | 劳务费       | 505    | 02 | 商品和服务支出  | 23.63  | 2.60  | 21.03  |      |      |             |      |                  |            |              |                |
| 310    | 31002 | 办公设备购置    | 506    | 01 | 资本性支出（一） | 23.63  | 2.60  | 21.03  |      |      |             |      |                  |            |              |                |
| 310    | 31007 | 信息系统建设及维护 | 506    | 01 | 资本性支出（一） | 6.30   | 0.70  | 5.60   |      |      |             |      |                  |            |              |                |

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：温县张羌办事处中心校

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 |                |

2021年单位政府性基金支出情况表

单位名称：温县张羌办事处中心校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位名称 | 2021年 |      |        |        |      |      |      |
|------|----|----|------|-------|------|--------|--------|------|------|------|
| 类    | 款  | 项  |      | 合计    | 基本支出 |        |        | 项目支出 |      |      |
|      |    |    |      |       | 小计   | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计   | 部门支出 | 专项支出 |
| **   | ** | ** | **   | 2     | 3    | 4      | 5      | 6    | 7    | 8    |

## 2021年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县张羌办事处中心校

单位：万元

| 项 目          | 收入预算数 | 项 目             | 支出预算数 |
|--------------|-------|-----------------|-------|
| 利润收入         |       | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |       |
| 股利、股息收入      |       | 国有企业资本金注入       |       |
| 产权转让收入       |       | 国有企业政策性补贴       |       |
| 清算收入         |       | 金融国有资本经营预算支出    |       |
| 其他国有资本经营预算收入 |       | 其他国有资本经营预算支出    |       |
|              |       |                 |       |
| 本年收入合计       |       | 本年支出合计          |       |
| 上级专项转移支付收入   |       | 调出资金            |       |
| 上年结转收入       |       |                 |       |
|              |       |                 |       |

## 2021年机关运行经费

单位名称：温县张羌办事处中心校

单位：万元

| 部门预算经济分类  | 政府预算经济分类 | 金额     |
|-----------|----------|--------|
|           | 合计       | 155.95 |
| 商品和服务支出   |          | 126.02 |
| 办公费       | 商品和服务支出  | 47.25  |
| 印刷费       | 商品和服务支出  | 1.58   |
| 水费        | 商品和服务支出  | 1.58   |
| 电费        | 商品和服务支出  | 15.75  |
| 维修(护)费    | 商品和服务支出  | 31.50  |
| 培训费       | 商品和服务支出  | 4.73   |
| 劳务费       | 商品和服务支出  | 23.63  |
| 其他资本性支出   |          | 29.93  |
| 办公设备购置    | 资本性支出（一） | 23.63  |
| 信息系统建设及维护 | 资本性支出（一） | 6.30   |

# 2021年项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：温县张羌办事处中心校

|          |      |      |        |      |     |
|----------|------|------|--------|------|-----|
| 项目名称     |      |      |        |      |     |
| 项目主管部门   |      |      |        | 项目周期 |     |
| 资金情况（万元） |      |      | 上级补助资金 |      |     |
|          |      |      | 本级财政资金 |      |     |
|          |      |      | 其他资金   |      |     |
| 政策依据     |      |      |        |      |     |
| 年度目标     |      |      |        |      |     |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标   |      | 指标值 |
|          | 产出指标 | 数量指标 |        |      |     |
|          |      |      |        |      |     |
|          |      |      |        |      |     |
|          |      | 质量指标 |        |      |     |
|          |      |      |        |      |     |
|          |      |      |        |      |     |
|          |      | 时效指标 |        |      |     |
|          |      |      |        |      |     |
|          |      |      |        |      |     |
|          |      | 成本指标 |        |      |     |
|          |      |      |        |      |     |

# 2021年项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：温县张羌办事处中心校

|          |           |        |        |      |  |  |
|----------|-----------|--------|--------|------|--|--|
| 项目名称     |           |        |        |      |  |  |
| 项目主管部门   |           |        |        | 项目周期 |  |  |
| 资金情况（万元） |           |        | 上级补助资金 |      |  |  |
|          |           |        | 本级财政资金 |      |  |  |
|          |           |        | 其他资金   |      |  |  |
|          |           |        |        |      |  |  |
| 绩效指标     | 效益指标      | 经济效益指标 |        |      |  |  |
|          |           |        |        |      |  |  |
|          |           | 社会效益指标 |        |      |  |  |
|          |           |        |        |      |  |  |
|          |           | 生态效益指标 |        |      |  |  |
|          |           |        |        |      |  |  |
|          | 可持续影响指标   |        |        |      |  |  |
|          |           |        |        |      |  |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 |        |        |      |  |  |