

温县岳村办事处中心校
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 温县岳村办事处中心校 2021 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 温县岳村办事处中心校 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

温县岳村办事处中心校概况

一、主要职能

中心学校负责辖区内小学的德育、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；发挥小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇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、发挥小学教师进修培训作用。中心学校负责制定并实施辖区内小学教师继续计划，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小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、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

温县岳村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：

温县岳村乡贺村小学、温县岳村乡关白庄小学、温县岳村乡韩郭作小学

第二部分

温县岳村办事处中心校 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县岳村办事处中心校 2021 年收入总计 358.78 万元，支出总计 358.78 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 358.78 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

温县岳村办事处中心校 2021 年收入合计 358.78 万元，其中：一般公共预算收入 358.78 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 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

温县岳村办事处中心校 2021 年支出合计 358.78 万元，其中：基本支出 358.78 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

温县岳村办事处中心校 2021 年一般公共预算收支预算 358.78 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 358.78 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

温县岳村办事处中心校2021年一般公共预算支出年初预算为358.78万元。主要用于以下方面：教育支出282.2万元，占78.7%；社会保障和就业支出56.61万元，占15.8%；卫生健康支出19.97万元，占5.5%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县岳村办事处中心校2021年一般公共预算基本支出358.78万元，其中：人员经费346.97万元，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11.81万元，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

温县岳村办事处中心校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

温县岳村办事处中心校2021年机关运行经费支出预算11.69万元，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11.69万元，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358.78万元，其中：人员经费支出346.97万元，公用经费支出11.81万元，项目支出总额0万元。支出项目共0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：是指为保障行政机关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：温县岳村办事处中心校 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：温县岳村办事处中心校 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	政府性基金 结转结余	一般公共预算		政府性基金预算	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	358.78	一、基本支出	358.78			358.78	358.78				
财政拨款	358.78	人员支出	346.97			346.97	346.97				
非税收入		公用支出	11.81			11.81	11.81				
上级专项转移支付收入		二、项目支出									
二、政府性基金预算		部门支出									
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		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	358.78										
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	358.78	支出总计	358.78			358.78	358.78				

2021年单位收入总体情况表

单位名称：温县岳村办事处中心校

单位：万元

[illegible]

2021年单位支出总体情况表

单位名称：温县岳村办事处中心校

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	358.78	358.78	358.78	346.97	11.81			
205			教育支出	282.20	282.20	282.20	270.39	11.81			
	02		普通教育	282.20	282.20	282.20	270.39	11.81			
		02	小学教育	277.96	277.96	277.96	270.39	7.57			
205	02	02	学校生均公用经费	7.57	7.57	7.57		7.57			
205	02	02	国家保留津贴（事业）	1.97	1.97	1.97	1.97				
205	02	02	特岗津贴	4.36	4.36	4.36	4.36				
205	02	02	工伤保险费	1.21	1.21	1.21	1.21				
205	02	02	年终一次性奖金	15.45	15.45	15.45	15.45				
205	02	02	年度目标考核奖	18.85	18.85	18.85	18.85				
205	02	02	70%基础性绩效工资	35.08	35.08	35.08	35.08				
205	02	02	采暖补贴	6.05	6.05	6.05	6.05				
205	02	02	事业人员及事业技术工人年基本工资	187.42	187.42	187.42	187.42				
		03	中学教育	4.24	4.24	4.24		4.24			
205	02	03	学校生均公用经费	4.24	4.24	4.24		4.24			
208			社会保障和就业支出	76.58	76.58	76.58	76.58				
	05		行政事业单位养老支出	56.61	56.61	56.61	56.61				
		02	事业单位离退休	15.41	15.41	15.41	15.41				
208	05	02	退休人员健康休养费	15.41	15.41	15.41	15.41				

2021年单位支出总体情况表

单位名称：温县岳村办事处中心校

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	358.78	358.78	358.78	346.97	11.81			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.20	41.20	41.20	41.20				
208	05	05	养老保险金	41.20	41.20	41.20	41.20				
210			卫生健康支出	19.97	19.97	19.97	19.97				
	11		行政事业单位医疗	19.97	19.97	19.97	19.97				
		02	事业单位医疗	19.97	19.97	19.97	19.97				
210	11	02	医疗保险金	19.97	19.97	19.97	19.97				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县岳村办事处中心校

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	358.78	一、一般公共服务									
财政拨款	358.78	二、外交									
非税收入		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	282.20			282.20	282.20				
三、专户管理的行政事业性收费		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	56.61			56.61	56.61				
		九、社会保险基金支出									
		十、卫生健康	19.97			19.97	19.97				
		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	358.78	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	358.78	支出合计	358.78			358.78	358.78				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：温县岳村办事处中心校

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	358.78	358.78	346.97	11.81			
205			教育支出	282.20	282.20	270.39	11.81			
	02		普通教育	282.20	282.20	270.39	11.81			
		02	小学教育	277.96	277.96	270.39	7.57			
205	02	02	学校生均公用经费	7.57	7.57		7.57			
205	02	02	国家保留津贴（事业）	1.97	1.97	1.97				
205	02	02	采暖补贴	6.05	6.05	6.05				
205	02	02	事业人员及事业技术工人年基本工资	187.42	187.42	187.42				
205	02	02	年终一次性奖金	15.45	15.45	15.45				
205	02	02	特岗津贴	4.36	4.36	4.36				
205	02	02	70%基础性绩效工资	35.08	35.08	35.08				
205	02	02	年度目标考核奖	18.85	18.85	18.85				
205	02	02	工伤保险费	1.21	1.21	1.21				
		03	中学教育	4.24	4.24		4.24			
205	02	03	学校生均公用经费	4.24	4.24		4.24			
208			社会保障和就业支出	56.61	56.61	56.61				
	05		行政事业单位养老支出	56.61	56.61	56.61				
		02	事业单位离退休	15.41	15.41	15.41				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：温县岳村办事处中心校

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
208	05	02	退休人员健康休养费	15.41	15.41	15.41				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.20	41.20	41.20				
208	05	05	养老金	41.20	41.20	41.20				
210			卫生健康支出	19.97	19.97	19.97				
	11		行政事业单位医疗	19.97	19.97	19.97				
		02	事业单位医疗	19.97	19.97	19.97				
210	11	02	医疗保险金	19.97	19.97	19.97				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县岳村办事处中心校

单位：万元

[illegible]

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县岳村办事处中心校

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 转移支付	上年一般公 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 费	罚没收入	国有资源资产 有偿使用收入	其他非税 收入		
301	30103	奖金	505	01	工资福利支出	18.85	18.85									
		退休人员健康休养费				15.41	15.41									
303	30302	退休费	509	05	离退休费	15.41	15.41									
		学校生均公用经费				11.81	1.28	10.53								
302	30201	办公费	505	02	商品和服务支出	3.54	0.39	3.15								
302	30202	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.01	0.11								
302	30205	水费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.01	0.11								
302	30206	电费	505	02	商品和服务支出	1.18	0.13	1.05								
302	30207	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.01	0.11								
302	30213	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.36	0.26	2.10								
302	30216	培训费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.04	0.32								
302	30226	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.77	0.19	1.58								
310	31002	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.77	0.19	1.58								
310	31007	信息系统建设及维护	506	01	资本性支出（一）	0.47	0.05	0.42								

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：温县岳村办事处中心校

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：温县岳村办事处中心校

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：温县岳村办事处中心校

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：温县岳村办事处中心校

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	11.69
商品和服务支出		9.45
办公费	商品和服务支出	3.54
印刷费	商品和服务支出	0.12
水费	商品和服务支出	0.12
电费	商品和服务支出	1.18
维修(护)费	商品和服务支出	2.36
培训费	商品和服务支出	0.36
劳务费	商品和服务支出	1.77
其他资本性支出		2.24
办公设备购置	资本性支出（一）	1.77
信息系统建设及维护	资本性支出（一）	0.47

2021年项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：温县岳村办事处中心校

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）：温县岳村办事处中心校

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					