

温县温泉办事处中心校  
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 温县温泉办事处中心校 2021 年单位预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

附件： 温县温泉办事处中心校 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

### 温县温泉办事处中心校概况

#### 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**

温县温泉办事处中心校内设股室 3 个，包括：办公室、教导处、财务处。

温县温泉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：

温县城内初级中学、温县城内小学、温县西关小学、温县温泉办事处后东南王小学、温县黄河办事处滩王庄小学、温县黄河办事处滩陆庄小学、温县黄河办事处西张王庄小学。

## **第二部分**

### **温县温泉办事处中心校 2021 年度单位预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

温县温泉办事处中心校 2021 年收入总计 4375.13 万元，支出总计 4375.13 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 4375.13 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**

温县温泉办事处中心校 2021 年收入合计 4375.13 万元，其中：一般公共预算收入 4137.09 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 238.04 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

温县温泉办事处中心校 2021 年支出合计 4375.13 万元，其中：基本支出 4131.74 万元，占 94.4%；项目支出 243.39 万元，占 5.6%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

温县温泉办事处中心校 2021 年一般公共预算收支预算 4137.09 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 4137.09 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；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**

温县温泉办事处中心校2021年一般公共预算支出年初预算为4137.09万元。主要用于以下方面：教育支出3456.26万元，占83.5%；社会保障和就业支出510.63万元，占12.3%；卫生健康支出170.2万元，占4.2%；

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

温县温泉办事处中心校 2021 年一般公共预算基本支出4131.74万元，其中：人员经费 3239.89 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 891.85 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**

温县温泉办事处中心校 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

温县温泉办事处中心校2021年机关运行经费支出预算882.83万元，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882.83万元，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4375.13万元，其中：人员经费支出3239.89万元，公用经费支出891.85万元，项目支出总额243.39万元。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：温县温泉办事处中心校 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：温县温泉办事处中心校

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         | 4,137.09 | 一、基本支出 | 4,131.74 |                |               | 4,137.09 | 4,131.74 |         |                  |                |      |
| 财政拨款               | 4,131.74 | 人员支出   | 3,239.89 |                |               | 3,239.89 | 3,239.89 |         |                  |                |      |
| 非税收入               | 5.35     | 公用支出   | 891.85   |                |               | 891.85   | 891.85   |         |                  |                |      |
| 上级专项转移支付收入         |          | 二、项目支出 | 243.39   |                |               | 5.35     |          |         | 238.04           |                |      |
| 二、政府性基金预算          |          | 部门支出   | 243.39   |                |               | 5.35     |          |         | 238.04           |                |      |
| 三、纳入财政专户管理的行政事业性收费 | 238.04   | 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             | 4,375.13 |        |          |                |               |          |          |         |                  |                |      |
| 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               | 4,375.13 | 支出总计   | 4,375.13 |                |               | 4,137.09 | 4,131.74 |         | 238.04           |                |      |

### 2021年单位收入总体情况表

单位名称：温县温泉办事处中心校

单位：万元

| 科目代码 |    |    |    | 科目名称             | 总计       | 一般公共预算支出 |          |          |        |      |         |      |              |        |          | 政府性基金支出      |          | 纳入财政专户管理的行政事业性收费 | 其他资金 | 本年预拨数  |        |    |
|------|----|----|----|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|------|---------|------|--------------|--------|----------|--------------|----------|------------------|------|--------|--------|----|
| 类    | 款  | 项  | 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余结转 | 当年收入安排支出 |                  |      |        | 上年结余结转 |    |
|      |    |    |    |                  |          | 财拨（小计）   | 本级财力     | 一般转移支付   | 非税（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 |          |              |          |                  |      |        |        |    |
| **   | ** | ** | ** | **               | 1        | 2        | 3        | 4        | 5      | 6    | 7       | 8    | 9            | 10     | 11       | 12           | 13       | 14               | 15   | 16     | 17     | 18 |
|      |    |    |    | 合计               | 4,375.13 | 4,137.09 | 4,131.74 | 3,338.00 | 793.74 | 5.35 |         |      |              | 5.35   |          |              |          |                  |      | 238.04 |        |    |
|      |    |    |    | 教育支出             | 3,694.30 | 3,456.26 | 3,450.91 | 2,657.17 | 793.74 | 5.35 |         |      |              | 5.35   |          |              |          |                  |      | 238.04 |        |    |
|      |    |    |    | 普通教育             | 3,694.30 | 3,456.26 | 3,450.91 | 2,657.17 | 793.74 | 5.35 |         |      |              | 5.35   |          |              |          |                  |      | 238.04 |        |    |
|      |    |    |    | 学前教育             | 238.04   |          |          |          |        |      |         |      |              |        |          |              |          |                  |      | 238.04 |        |    |
| 205  | 02 | 01 |    | 学前保教费            | 238.04   |          |          |          |        |      |         |      |              |        |          |              |          |                  |      | 238.04 |        |    |
|      |    |    |    | 小学教育             | 2,329.10 | 2,329.10 | 2,323.75 | 1,809.39 | 514.36 | 5.35 |         |      |              | 5.35   |          |              |          |                  |      |        |        |    |
| 205  | 02 | 02 |    | 事业人员及事业单位工人年基本工资 | 1,236.15 | 1,236.15 | 1,236.15 | 1,236.15 |        |      |         |      |              |        |          |              |          |                  |      |        |        |    |
| 205  | 02 | 02 |    | 70%基础性绩效工资       | 236.42   | 236.42   | 236.42   | 236.42   |        |      |         |      |              |        |          |              |          |                  |      |        |        |    |
| 205  | 02 | 02 |    | 年终一次性奖金          | 103.57   | 103.57   | 103.57   | 103.57   |        |      |         |      |              |        |          |              |          |                  |      |        |        |    |
| 205  | 02 | 02 |    | 工伤保险费            | 6.07     | 6.07     | 6.07     | 6.07     |        |      |         |      |              |        |          |              |          |                  |      |        |        |    |
| 205  | 02 | 02 |    | 特岗津贴             | 4.92     | 4.92     | 4.92     | 4.92     |        |      |         |      |              |        |          |              |          |                  |      |        |        |    |
| 205  | 02 | 02 |    | 国家保留津贴（事业）       | 13.54    | 13.54    | 13.54    | 13.54    |        |      |         |      |              |        |          |              |          |                  |      |        |        |    |
| 205  | 02 | 02 |    | 采暖补贴             | 20.10    | 20.10    | 20.10    | 20.10    |        |      |         |      |              |        |          |              |          |                  |      |        |        |    |
| 205  | 02 | 02 |    | 年度考核奖            | 125.03   | 125.03   | 125.03   | 125.03   |        |      |         |      |              |        |          |              |          |                  |      |        |        |    |
| 205  | 02 | 02 |    | 学校生均公用经费         | 577.95   | 577.95   | 577.95   | 63.59    | 514.36 |      |         |      |              |        |          |              |          |                  |      |        |        |    |
| 205  | 02 | 02 |    | 业务费              | 5.35     | 5.35     |          |          |        | 5.35 |         |      |              | 5.35   |          |              |          |                  |      |        |        |    |
|      |    |    |    | 中学教育             | 1,127.16 | 1,127.16 | 1,127.16 | 847.78   | 279.38 |      |         |      |              |        |          |              |          |                  |      |        |        |    |
| 205  | 02 | 03 |    | 事业人员及事业单位工人年基本工资 | 582.20   | 582.20   | 582.20   | 582.20   |        |      |         |      |              |        |          |              |          |                  |      |        |        |    |
| 205  | 02 | 03 |    | 70%基础性绩效工资       | 106.60   | 106.60   | 106.60   | 106.60   |        |      |         |      |              |        |          |              |          |                  |      |        |        |    |
| 205  | 02 | 03 |    | 年终一次性奖金          | 48.52    | 48.52    | 48.52    | 48.52    |        |      |         |      |              |        |          |              |          |                  |      |        |        |    |
| 205  | 02 | 03 |    | 工伤保险费            | 2.78     | 2.78     | 2.78     | 2.78     |        |      |         |      |              |        |          |              |          |                  |      |        |        |    |
| 205  | 02 | 03 |    | 国家保留津贴（事业）       | 5.96     | 5.96     | 5.96     | 5.96     |        |      |         |      |              |        |          |              |          |                  |      |        |        |    |
| 205  | 02 | 03 |    | 采暖补贴             | 9.20     | 9.20     | 9.20     | 9.20     |        |      |         |      |              |        |          |              |          |                  |      |        |        |    |
| 205  | 02 | 03 |    | 年度目标考核奖          | 58.00    | 58.00    | 58.00    | 58.00    |        |      |         |      |              |        |          |              |          |                  |      |        |        |    |
| 205  | 02 | 03 |    | 学校生均公用经费         | 313.90   | 313.90   | 313.90   | 34.52    | 279.38 |      |         |      |              |        |          |              |          |                  |      |        |        |    |
|      |    |    |    | 社会保障和就业支出        | 510.63   | 510.63   | 510.63   | 510.63   |        |      |         |      |              |        |          |              |          |                  |      |        |        |    |
|      |    |    |    | 行政事业单位养老支出       | 510.63   | 510.63   | 510.63   | 510.63   |        |      |         |      |              |        |          |              |          |                  |      |        |        |    |
|      |    |    |    | 事业单位离退休          | 150.33   | 150.33   | 150.33   | 150.33   |        |      |         |      |              |        |          |              |          |                  |      |        |        |    |
| 208  | 05 | 02 |    | 退休人员健康体检经费       | 150.33   | 150.33   | 150.33   | 150.33   |        |      |         |      |              |        |          |              |          |                  |      |        |        |    |
|      |    |    |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360.30   | 360.30   | 360.30   | 360.30   |        |      |         |      |              |        |          |              |          |                  |      |        |        |    |
| 208  | 05 | 05 |    | 养老保险金            | 360.30   | 360.30   | 360.30   | 360.30   |        |      |         |      |              |        |          |              |          |                  |      |        |        |    |
|      |    |    |    | 卫生健康支出           | 170.20   | 170.20   | 170.20   | 170.20   |        |      |         |      |              |        |          |              |          |                  |      |        |        |    |
|      |    |    |    | 行政事业单位医疗         | 170.20   | 170.20   | 170.20   | 170.20   |        |      |         |      |              |        |          |              |          |                  |      |        |        |    |
|      |    |    |    | 事业单位医疗           | 170.20   | 170.20   | 170.20   | 170.20   |        |      |         |      |              |        |          |              |          |                  |      |        |        |    |

## 2021年单位收入总体情况表

单位名称：温县温泉办事处中心校

单位: 万元

[illegible]

2021年单位支出总体情况表

单位名称：温县温泉办事处中心校 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               | 4,375.13 | 4,375.13 | 4,131.74 | 3,239.89 | 891.85 | 243.39 | 243.39 |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 3,694.30 | 3,694.30 | 3,450.91 | 2,559.06 | 891.85 | 243.39 | 243.39 |      |
|      | 02 |    | 普通教育             | 3,694.30 | 3,694.30 | 3,450.91 | 2,559.06 | 891.85 | 243.39 | 243.39 |      |
|      |    | 01 | 学前教育             | 238.04   | 238.04   |          |          |        | 238.04 | 238.04 |      |
| 205  | 02 | 01 | 学前保教费            | 238.04   | 238.04   |          |          |        | 238.04 | 238.04 |      |
|      |    | 02 | 小学教育             | 2,329.10 | 2,329.10 | 2,323.75 | 1,745.80 | 577.95 | 5.35   | 5.35   |      |
| 205  | 02 | 02 | 学校生均公用经费         | 577.95   | 577.95   | 577.95   |          | 577.95 |        |        |      |
| 205  | 02 | 02 | 国家保留津贴（事业）       | 13.54    | 13.54    | 13.54    | 13.54    |        |        |        |      |
| 205  | 02 | 02 | 特岗津贴             | 4.92     | 4.92     | 4.92     | 4.92     |        |        |        |      |
| 205  | 02 | 02 | 工伤保险费            | 6.07     | 6.07     | 6.07     | 6.07     |        |        |        |      |
| 205  | 02 | 02 | 年终一次性奖金          | 103.57   | 103.57   | 103.57   | 103.57   |        |        |        |      |
| 205  | 02 | 02 | 年度目标考核奖          | 125.03   | 125.03   | 125.03   | 125.03   |        |        |        |      |
| 205  | 02 | 02 | 70%基础性绩效工资       | 236.42   | 236.42   | 236.42   | 236.42   |        |        |        |      |
| 205  | 02 | 02 | 采暖补贴             | 20.10    | 20.10    | 20.10    | 20.10    |        |        |        |      |
| 205  | 02 | 02 | 业务费              | 5.35     | 5.35     |          |          |        | 5.35   | 5.35   |      |
| 205  | 02 | 02 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 1,236.15 | 1,236.15 | 1,236.15 | 1,236.15 |        |        |        |      |
|      |    | 03 | 中学教育             | 1,127.16 | 1,127.16 | 1,127.16 | 813.26   | 313.90 |        |        |      |
| 205  | 02 | 03 | 学校生均公用经费         | 313.90   | 313.90   | 313.90   |          | 313.90 |        |        |      |
| 205  | 02 | 03 | 国家保留津贴（事业）       | 5.96     | 5.96     | 5.96     | 5.96     |        |        |        |      |

## 2021年单位支出总体情况表

单位名称：温县温泉办事处中心校

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               | 4,375.13 | 4,375.13 | 4,131.74 | 3,239.89 | 891.85 | 243.39 | 243.39 |      |
| 205  | 02 | 03 | 工伤保险费            | 2.78     | 2.78     | 2.78     | 2.78     |        |        |        |      |
| 205  | 02 | 03 | 年终一次性奖金          | 48.52    | 48.52    | 48.52    | 48.52    |        |        |        |      |
| 205  | 02 | 03 | 年度目标考核奖          | 58.00    | 58.00    | 58.00    | 58.00    |        |        |        |      |
| 205  | 02 | 03 | 70%基础性绩效工资       | 106.60   | 106.60   | 106.60   | 106.60   |        |        |        |      |
| 205  | 02 | 03 | 采暖补贴             | 9.20     | 9.20     | 9.20     | 9.20     |        |        |        |      |
| 205  | 02 | 03 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 582.20   | 582.20   | 582.20   | 582.20   |        |        |        |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 680.83   | 680.83   | 680.83   | 680.83   |        |        |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 510.63   | 510.63   | 510.63   | 510.63   |        |        |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 150.33   | 150.33   | 150.33   | 150.33   |        |        |        |      |
| 208  | 05 | 02 | 退休人员健康休养费        | 150.33   | 150.33   | 150.33   | 150.33   |        |        |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360.30   | 360.30   | 360.30   | 360.30   |        |        |        |      |
| 208  | 05 | 05 | 养老金              | 360.30   | 360.30   | 360.30   | 360.30   |        |        |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 170.20   | 170.20   | 170.20   | 170.20   |        |        |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 170.20   | 170.20   | 170.20   | 170.20   |        |        |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 170.20   | 170.20   | 170.20   | 170.20   |        |        |        |      |
| 210  | 11 | 02 | 医疗保险金            | 170.20   | 170.20   | 170.20   | 170.20   |        |        |        |      |

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县温泉办事处中心校

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     | 4,137.09 | 一、一般公共服务        |          |            |        |          |          |       |              |            |      |
| 财政拨款           | 4,131.74 | 二、外交            |          |            |        |          |          |       |              |            |      |
| 非税收入           | 5.35     | 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            | 3,694.30 |            |        | 3,456.26 | 3,450.91 |       | 238.04       |            |      |
| 三、专户管理的行政事业性收费 | 238.04   | 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       | 510.63   |            |        | 510.63   | 510.63   |       |              |            |      |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |            |        |          |          |       |              |            |      |
|                |          | 十、卫生健康          | 170.20   |            |        | 170.20   | 170.20   |       |              |            |      |
|                |          | 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         | 4,375.13 | 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        | 4,375.13 | 支出合计            | 4,375.13 |            |        | 4,137.09 | 4,131.74 |       | 238.04       |            |      |

# 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：温县温泉办事处中心校

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               | 4,137.09 | 4,131.74 | 3,239.89 | 891.85 | 5.35 | 5.35 |      |
| 205 |    |    | 教育支出             | 3,456.26 | 3,450.91 | 2,559.06 | 891.85 | 5.35 | 5.35 |      |
|     | 02 |    | 普通教育             | 3,456.26 | 3,450.91 | 2,559.06 | 891.85 | 5.35 | 5.35 |      |
|     |    | 02 | 小学教育             | 2,329.10 | 2,323.75 | 1,745.80 | 577.95 | 5.35 | 5.35 |      |
| 205 | 02 | 02 | 学校生均公用经费         | 577.95   | 577.95   |          | 577.95 |      |      |      |
| 205 | 02 | 02 | 国家保留津贴（事业）       | 13.54    | 13.54    | 13.54    |        |      |      |      |
| 205 | 02 | 02 | 采暖补贴             | 20.10    | 20.10    | 20.10    |        |      |      |      |
| 205 | 02 | 02 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 1,236.15 | 1,236.15 | 1,236.15 |        |      |      |      |
| 205 | 02 | 02 | 年终一次性奖金          | 103.57   | 103.57   | 103.57   |        |      |      |      |
| 205 | 02 | 02 | 特岗津贴             | 4.92     | 4.92     | 4.92     |        |      |      |      |
| 205 | 02 | 02 | 业务费              | 5.35     |          |          |        | 5.35 | 5.35 |      |
| 205 | 02 | 02 | 70%基础性绩效工资       | 236.42   | 236.42   | 236.42   |        |      |      |      |
| 205 | 02 | 02 | 年度目标考核奖          | 125.03   | 125.03   | 125.03   |        |      |      |      |
| 205 | 02 | 02 | 工伤保险费            | 6.07     | 6.07     | 6.07     |        |      |      |      |
|     |    | 03 | 中学教育             | 1,127.16 | 1,127.16 | 813.26   | 313.90 |      |      |      |
| 205 | 02 | 03 | 学校生均公用经费         | 313.90   | 313.90   |          | 313.90 |      |      |      |
| 205 | 02 | 03 | 国家保留津贴（事业）       | 5.96     | 5.96     | 5.96     |        |      |      |      |
| 205 | 02 | 03 | 采暖补贴             | 9.20     | 9.20     | 9.20     |        |      |      |      |

# 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：温县温泉办事处中心校

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 | 582.20 | 582.20 | 582.20 |        |      |      |      |
| 205 | 02 | 03 | 年终一次性奖金          | 48.52  | 48.52  | 48.52  |        |      |      |      |
| 205 | 02 | 03 | 70%基础性绩效工资       | 106.60 | 106.60 | 106.60 |        |      |      |      |
| 205 | 02 | 03 | 年度目标考核奖          | 58.00  | 58.00  | 58.00  |        |      |      |      |
| 205 | 02 | 03 | 工伤保险费            | 2.78   | 2.78   | 2.78   |        |      |      |      |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出        | 510.63 | 510.63 | 510.63 |        |      |      |      |
|     | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 510.63 | 510.63 | 510.63 |        |      |      |      |
|     |    | 02 | 事业单位离退休          | 150.33 | 150.33 | 150.33 |        |      |      |      |
| 208 | 05 | 02 | 退休人员健康体检费        | 150.33 | 150.33 | 150.33 |        |      |      |      |
|     |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360.30 | 360.30 | 360.30 |        |      |      |      |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金            | 360.30 | 360.30 | 360.30 |        |      |      |      |
| 210 |    |    | 卫生健康支出           | 170.20 | 170.20 | 170.20 |        |      |      |      |
|     | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 170.20 | 170.20 | 170.20 |        |      |      |      |
|     |    | 02 | 事业单位医疗           | 170.20 | 170.20 | 170.20 |        |      |      |      |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金            | 170.20 | 170.20 | 170.20 |        |      |      |      |

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县温泉办事处中心校

单位：万元

[illegible]

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县温泉办事处中心校

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   | 183.03 | 183.03 |        |      |      |         |      |              |        |          |            |
|        |       | 退休人员健康体检费 |        |    |          | 150.33 | 150.33 |        |      |      |         |      |              |        |          |            |
| 303    | 30302 | 退休费       | 509    | 05 | 离退休费     | 150.33 | 150.33 |        |      |      |         |      |              |        |          |            |
|        |       | 学校生均公用经费  |        |    |          | 891.85 | 98.11  | 793.74 |      |      |         |      |              |        |          |            |
| 302    | 30201 | 办公费       | 505    | 02 | 商品和服务支出  | 260.55 | 28.66  | 231.89 |      |      |         |      |              |        |          |            |
| 302    | 30202 | 印刷费       | 505    | 02 | 商品和服务支出  | 9.02   | 1.00   | 8.02   |      |      |         |      |              |        |          |            |
| 302    | 30205 | 水费        | 505    | 02 | 商品和服务支出  | 9.02   | 1.00   | 8.02   |      |      |         |      |              |        |          |            |
| 302    | 30206 | 电费        | 505    | 02 | 商品和服务支出  | 90.19  | 9.92   | 80.27  |      |      |         |      |              |        |          |            |
| 302    | 30207 | 邮电费       | 505    | 02 | 商品和服务支出  | 9.02   | 1.00   | 8.02   |      |      |         |      |              |        |          |            |
| 302    | 30213 | 维修(护)费    | 505    | 02 | 商品和服务支出  | 180.36 | 19.83  | 160.53 |      |      |         |      |              |        |          |            |
| 302    | 30216 | 培训费       | 505    | 02 | 商品和服务支出  | 27.06  | 2.98   | 24.08  |      |      |         |      |              |        |          |            |
| 302    | 30226 | 劳务费       | 505    | 02 | 商品和服务支出  | 135.28 | 14.88  | 120.40 |      |      |         |      |              |        |          |            |
| 310    | 31002 | 办公设备购置    | 506    | 01 | 资本性支出（一） | 135.28 | 14.88  | 120.40 |      |      |         |      |              |        |          |            |
| 310    | 31007 | 信息系统建设及维护 | 506    | 01 | 资本性支出（一） | 36.07  | 3.96   | 32.11  |      |      |         |      |              |        |          |            |

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：温县温泉办事处中心校

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：温县温泉办事处中心校

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：温县温泉办事处中心校

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：温县温泉办事处中心校

单位：万元

| 部门预算经济分类  | 政府预算经济分类 | 金额     |
|-----------|----------|--------|
|           | 合计       | 882.83 |
| 商品和服务支出   |          | 711.48 |
| 办公费       | 商品和服务支出  | 260.55 |
| 印刷费       | 商品和服务支出  | 9.02   |
| 水费        | 商品和服务支出  | 9.02   |
| 电费        | 商品和服务支出  | 90.19  |
| 维修(护)费    | 商品和服务支出  | 180.36 |
| 培训费       | 商品和服务支出  | 27.06  |
| 劳务费       | 商品和服务支出  | 135.28 |
| 其他资本性支出   |          | 171.35 |
| 办公设备购置    | 资本性支出（一） | 135.28 |
| 信息系统建设及维护 | 资本性支出（一） | 36.07  |

# 2021年项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：温县温泉办事处中心校

|          |      |      |        |      |     |
|----------|------|------|--------|------|-----|
| 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）：温县温泉办事处中心校

|          |           |        |        |      |  |  |
|----------|-----------|--------|--------|------|--|--|
| 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 |        |        |      |  |  |