

大通回族土族自治县 黄家寨镇中心学校

2021 年县级部门预算

目 录

第一部分 黄家寨镇中心学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 黄家寨镇中心学校 2021 年度部门预算表

- 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、部门项目支出表
- 十、政府采购支出预算表
- 十一、县级项目绩效目标公开表

第三部分 黄家寨镇中心学校 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄家寨镇中心学校概况

一、主要职能

大通回族土族自治县黄家寨镇中心学校是一所九年一贯制学校，实施中小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育、初中学历教育、相关社会服务是学校的主要工作职能。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：黄家寨镇中心学校。

我单位内设机构 24 个，具体为：校办、总务处、教务处、政务处党办、下属三个教学点、三个完全小学。

三、部门预算单位构成

纳入黄家寨镇中心学校 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	大通回族土族自治县黄家寨镇中心学校

第二部分 黄家寨镇中心学校 2021 年度部门预算 表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2020 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	3142.64	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	3142.64	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出	2298.29	2298.29	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	347.43	347.43	
		九、卫生健康支出	271.72	271.72	
		十、住房保障支出	225.21	225.21	
本年收入合计	1014.83	本年支出合计	3142.64	3142.64	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				3142.64	3142.64	
205			教育支出	2298.29	2298.29	
	02		普通教育	2298.29	2298.29	
		02	小学教育	1214.90	1214.90	
		03	初中教育	1083.39	1083.39	
208			社会保障和就业支出	347.43	347.43	
	05		行政事业单位养老支出	347.43	347.43	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.62	231.62	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.81	115.81	
210			卫生健康支出	271.72	271.72	
	11		行政事业单位医疗	271.72	271.72	
		02	事业单位医疗	121.99	121.99	
		03	公务员医疗补助	149.73	149.73	
221			住房保障支出	225.21	225.21	
	02		住房改革支出	225.21	225.21	
		01	住房公积金支出	225.21	225.21	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	3142.64	3142.64	
301		工资福利支出	3142.64	3142.64	
	01	基本工资	739.58	739.58	
	02	津贴补贴	740.07	740.07	
	07	绩效工资	813.60	813.60	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	231.62	231.62	
	09	职业年金缴费	115.81	115.81	
	10	职工基本医疗保险缴费	121.99	121.99	
	11	公务员医疗补助缴费	149.73	149.73	
	12	其他社会保障缴费	5.04	5.04	
	13	住房公积金	225.21	225.21	
302		商品和服务支出			
	28	工会经费			

一般公共预算“三公”经费支出表

2020 年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

10 政府性基金预算支出表

11

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目（按功能分类）	2021 年预算数
一.一般公共预算拨款收入	3142.64	一.一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入		二.外交支出	
（二）专项收入		三.国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四.公共安全支出	
（四）罚没收入		五.教育支出	2298.29
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六.科学技术支出	
（六）其他收入		七.文化体育与传媒支出	
二.政府性基金预算拨款收入		八.社会保障和就业支出	347.43
三.上级补助收入		九.医疗卫生与计划生育支出	271.72
四、事业收入		十.节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一.城乡社区支出	
五.事业单位经营收入		十二.农林水支出	
六.下级单位上缴收入		十三.交通运输支出	
七.其他收入		十四.资源勘探信息等支出	
		十五、住房保障支出	225.21
本年收入合计	3142.64	本年支出合计	3142.64
八.用事业基金弥补收支差额		二十七.结转下年	
九.上年结余			
收入总计	3142.64	支 出 总 计	3142.64

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	3142.64		3142.64								
20	02	02	小学教育	1214.9		1214.9								
20	02	03	初中教育	1083.39		1083.39								
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.62		231.62								
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.81		115.81								
21	11	02	事业单位医疗	121.99		121.99								
21	11	03	公务员医疗补助	149.73		149.73								
22	02	01	住房公积金支出	225.21		225.21								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	3142.64	3142.64					
205			教育支出	2298.29	2298.29					
	02		普通教育	2298.29	2298.29					
		02	小学教育	1214.9	1214.9					
		03	初中教育	1083.39	1083.39					
208			社会保障和就业支出	347.43	347.43					
	05		行政事业单位养老支出	347.43	347.43					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.62	231.62					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.81	115.81					
210			卫生健康支出	271.72	271.72					
	11		行政事业单位医疗	271.72	271.72					
		02	事业单位医疗	121.99	121.99					
		03	公务员医疗补助	149.73	149.73					
221			住房保障支出	225.21	225.21					
	02		住房改革支出	225.21	225.21					
		01	住房公积金支出	225.21	225.21					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计											

大通县 2021 年度政府采购支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	采购目录	计量单位	数量	采购组织形式	预算采购金额	资金来源	
							一般公共预算拨款	其他

县级项目绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	项目金额（万元）	绩效目标	绩效指标	备注

第三部分 黄家寨镇中心学校 2021 年度 部门预算情况说明

一、关于黄家寨镇中心学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄家寨镇中心学校 2021 年财政拨款收支总预算 3142.64 万元,比 2020 年减少 394.72 万元,主要原因是教职工人员减少。收入包括:一般公共预算拨款 3142.64 万元,政府性基金预算拨款 0 万元;支出包括:一般公共预算服务支出 0 万元,教育支出 2298.29 万元、社会保障和就业支出 347.43 万元、卫生健康支出 271.72 万元、住房保障支出 225.21 万元。

二、关于黄家寨镇中心学校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

黄家寨镇中心学校 2021 年一般公共预算当年拨款 3142.64 万元,比 2020 年减少 394.72 万元,主要是教职工人员减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 2298.29 万元,占 73.13%;

社会保障和就业支出 347.73 万元,占 11.05%;

卫生健康支出 271.72 万元,占 8.65%;

住房保障支出 225.21 万元,占 7.1%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出(205 类)普通教育(02 款)小学教育(02 项) 2021 年预算数为 1214.9 万元,比 2020 年减少 68.15 万元,下

降 5.31%。主要是*教职工人员减少*。

2. 教育支出(205类)普通教育(02款)初中教育(03项) 2021年预算数为1083.39万元,比2020年减少64.54万元,减少5.62%。主要是*教职工人员减少*。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项) 2021年预算数为231.62万元,比2020年减少0.81万元,减少0.35%。主要是*人员减少*。

4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项) 2021年预算数为115.81万元,比2020年增加115.81万元。主要是*2020年无职业年金预算*。

5. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项) 2021年预算数为121.99万元,比2020年增加9.87万元,增长6.4%。主要是*教职工人员工资增加*。

6. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项) 2021年预算数为149.73万元,比2020年增加1.27万元,下降0.85%。主要是*教职工人员工资增加*。

7. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项) 2021年预算数为225.21万元,比2020年增加225.21万元。主要是*2020年无此项预算*。

三、关于黄家寨镇中心学校2021年一般公共预算基本支出情况说明

黄家寨镇中心学校2021年一般公共预算基本支出3142.64

万元，**人员经费** 2951.71 万元，包括：基本工资 739.58 万元、津贴补贴 740.07 万元、绩效工资 813.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 231.62 万元、职业年金缴费 115.81 万元、职工基本医疗保险缴费 121.99 万元、公务员医疗补助缴费 149.73 万元、其他社会保障缴费 5.04 万元、住房公积金 225.21 万元。

公用经费 10.4 万元。是工会经费支出。

四、关于黄家寨镇中心学校 2021 年“三公”经费预算情况说明

黄家寨镇中心学校 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元。

五、关于黄家寨镇中心学校 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

黄家寨镇中心学校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于黄家寨镇中心学校 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，黄家寨镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3142.64 万元；支出包括：教育支出 2298.29 万元、社会保障和就业支出 347.43 万元、卫生健康支出和住房保障支出 271.72 万元，住房保障支出 225.21 万元。黄家寨镇中心学校 2021 年

收支总预算 3142.64 万元。

七、关于黄家寨镇中心学校 2021 年部门收入预算情况说明

黄家寨镇中心学校 2021 年收入预算 3142.64 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3142.64 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于黄家寨镇中心学校 2021 年部门支出预算情况说明

黄家寨镇中心学校 2021 年支出预算 3142.64 万元，其中：基本支出 3142.64 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于黄家寨镇中心学校项目支出预算情况的说明

2021 年黄家寨镇中心学校无项目支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年黄家寨镇中心学校无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况安排情况。

2021 年黄家寨镇中心学校各单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，黄家寨镇中心学校所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年黄家寨镇中心学校专项由教育局统一实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 一般公共服务(类)(款)行政运行(项):**指黄家寨镇中心学校行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、部门专业类名词