

公主岭市朝阳坡镇中学校

2021年单位预算

目 录

第一部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、政府性基金本级基本支出明细表

十、国有资本经营收入预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

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（补助）收入	1,036.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	1,036.29	二、外交支出	
纳入公共预算管理的非税收入		三、国防支出	
政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出	
二、事业收入		五、教育支出	819.38
三、上级专项补助收入		六、科学技术支出	
四、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	98.04
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	73.53
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1,036.29	本 年 支 出 合 计	1,036.29
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转结余			
收 入 总 计	1,036.29	支 出 总 计	1,036.29

收入预算总表

单位：万元

科目名称	本年收入总计	财政拨款（补助）收入	事业收入	上级专项补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余
合计	1,036.29	1,036.29						
教育支出	819.38	819.38						
普通教育	818.31	818.31						
初中教育	818.31	818.31						
特殊教育	0.60	0.60						
特殊学校教育	0.60	0.60						
进修及培训	0.47	0.47						
教师进修	0.47	0.47						
社会保障和就业支出	98.04	98.04						
行政事业单位养老支出	98.04	98.04						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.04	98.04						
卫生健康支出	45.34	45.34						
行政事业单位医疗	45.34	45.34						
事业单位医疗	45.34	45.34						
住房保障支出	73.53	73.53						
住房改革支出	73.53	73.53						
住房公积金	73.53	73.53						

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	其他支出
		合计	人员经费	公用经费					
合计	1,036.29	1,036.29	1,009.04	27.25					
教育支出	819.38	819.38	792.13	27.25					
普通教育	818.31	818.31	792.13	26.18					
初中教育	818.31	818.31	792.13	26.18					
特殊教育	0.60	0.60		0.60					
特殊学校教育	0.60	0.60		0.60					
进修及培训	0.47	0.47		0.47					
教师进修	0.47	0.47		0.47					
社会保障和就业支出	98.04	98.04	98.04						
行政事业单位养老支出	98.04	98.04	98.04						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.04	98.04	98.04						
卫生健康支出	45.34	45.34	45.34						
行政事业单位医疗	45.34	45.34	45.34						
事业单位医疗	45.34	45.34	45.34						
住房保障支出	73.53	73.53	73.53						
住房改革支出	73.53	73.53	73.53						
住房公积金	73.53	73.53	73.53						

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	1,036.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	1,036.29	二、外交支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款收入		三、国防支出	
政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	819.38
		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	98.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	73.53
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	1,036.29	1,036.29	1,009.04	27.25	
公主岭市朝阳坡镇中学校	1,036.29	1,036.29	1,009.04	27.25	
教育支出	819.38	819.38	792.13	27.25	
普通教育	818.31	818.31	792.13	26.18	
初中教育	818.31	818.31	792.13	26.18	
特殊教育	0.60	0.60		0.60	
特殊学校教育	0.60	0.60		0.60	
进修及培训	0.47	0.47		0.47	
教师进修	0.47	0.47		0.47	
社会保障和就业支出	98.04	98.04	98.04		
行政事业单位养老支出	98.04	98.04	98.04		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.04	98.04	98.04		
卫生健康支出	45.34	45.34	45.34		
行政事业单位医疗	45.34	45.34	45.34		
事业单位医疗	45.34	45.34	45.34		
住房保障支出	73.53	73.53	73.53		
住房改革支出	73.53	73.53	73.53		
住房公积金	73.53	73.53	73.53		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	1,036.29	1,036.29	1,009.04	27.25	
工资福利支出	1,007.16	1,007.16	1,007.16		
基本工资	520.82	520.82	520.82		
津贴补贴	20.55	20.55	20.55		
奖金	35.66	35.66	35.66		
绩效工资	207.70	207.70	207.70		
机关事业单位基本养老保险缴费	98.04	98.04	98.04		
职工基本医疗保险缴费	45.34	45.34	45.34		
其他社会保障缴费	5.52	5.52	5.52		
住房公积金	73.53	73.53	73.53		
商品和服务支出	27.25	27.25		27.25	
办公费	6.47	6.47		6.47	
电费	1.20	1.20		1.20	
邮电费	0.85	0.85		0.85	
取暖费	2.02	2.02		2.02	
差旅费	1.64	1.64		1.64	
培训费	0.47	0.47		0.47	
劳务费	2.35	2.35		2.35	
工会经费	12.25	12.25		12.25	
对个人和家庭的补助	1.88	1.88	1.88		
生活补助	1.73	1.73	1.73		
其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	0.15		

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2021年预算数	备注
合计		
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

说明：

- 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员 111 人，其中：在职人员 72 人，离退休人员 39 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目名称	合计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	

政府性基金本级基本支出明细表

单位：万元

科目名称	2021年预算数	其中：基本支出

国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、国有资本经营收入合计		
（一）利润收入		
金融企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入		
（二）股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
二、转移性收入		
中央国有资本经营预算转移支付收入		
上年结余收入		

国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、国有资本经营支出合计		
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业改革成本支出		
（二）国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性新兴产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
其它国有企业资本金注入		
（三）金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
（四）其他支出		
其它国有资本经营预算支出		
二、转移性支出		
调出资金		
年终结余		

项目支出绩效目标表

项目名称							
预算部门		公主岭市教育局		基层预算单位			
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐		项目期			
项目资金 (万元)		年度资金总额: 万元					
		其中: 财政拨款 万元		其他资金 万元			
绩效 指标	年度目标			中长期目标			
年度 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					
							
	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					
							

公主岭市朝阳坡镇中学校
2021 年部门预算

目 录

第一部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表.
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、政府性基金本级基本支出明细表
- 十、国有资本经营收入预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第二部分 单位概况

- 一、主要职能

实施初中义务教育,促进基础教育发展.

初中学历教育。

二、机构设置

朝阳坡镇中学校内设：中国共产党朝阳坡镇中学校党支部、中国共产党朝阳坡镇中学校工会委员会、中国共青团朝阳坡镇中学校团支部、校长室、副校长室、政教处、教务处、总务处、保卫科等科室。

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共预算服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 1036.29 万元，比 2020 年预算增加 33.44 万元，主要原因：人员工资增加。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 1036.29 万元，均为本年收入。本

年收入中，一般公共预算拨款收入 1036.29 万元，占 %；事业收入万元，占 100 %。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 1036.29 万元，其中：基本支出 1036.29 万元，占 100 %；基本支出中，人员经费 1009.04 万元，占 97.4 %；公用经费 27.25 万元，占 2.6 %。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 1036.29 万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出 98.04 万元，卫生健康支出 45.34 万元，住房保障支出 73.53 万元。

五、2021 年一般公共预算财政拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1036.29 万元，其中：基本支出 1036.29 万元，占 100 %；人员经费 1009.04 万元，占 97.4 %；公用经费 27.25 万元，占 2.6%。

社会保障和就业（类）支出 98.04 万元，占 9.46 %，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 45.34 万元，占 4.38 %，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 73.53 万元，占 7.1 %，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 1036.29 万元，其中：人员经费 1009.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 27.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 万元，比 2020 年预算数减少 万元。其中：1.因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相同。2.公务接待费 万元，比 2020 年预算数增加 万元，主要原因是 。3.公务用车购置及运行费 万元，比 2020 年预算数减少 万元。其中，公务用车运行维护费 万元，比 2020 年预算数减少 万元，主要原因是 。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021 年单位本级等 家行政单位以及 等 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 万元，比 2020 年预算增加 万元，增长 %，主要原因是 。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 2.4 万元，其中：政府采购货物预算 2.4 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，房屋 5217 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的通用设备 0 台/套。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2021 年确定 个单位本级重点项目，涉及金额 万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。