八十、玉田县鸦鸿桥镇中学收支预算

单位预算收支总表

| 360080玉田县鸦鸿桥镇中学 | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 9023678.18 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 9023678.18 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **9023678.18** | **本年支出合计** | **9023678.18** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **9023678.18** | **支出总计** | **9023678.18** |

单位预算收入总表

| 360080玉田县鸦鸿桥镇中学 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **9023678.18** | **9023678.18** | **9023678.18** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 9023678.18 | 9023678.18 | 9023678.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 9023678.18 | 9023678.18 | 9023678.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 9023678.18 | 9023678.18 | 9023678.18 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 360080玉田县鸦鸿桥镇中学 | | | 预算年度：2021 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **9023678.18** | **7252878.18** | **1770800.00** |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 9023678.18 | 7252878.18 | 1770800.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 9023678.18 | 7252878.18 | 1770800.00 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 9023678.18 | 7252878.18 | 1770800.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360080玉田县鸦鸿桥镇中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 9023678.18 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 9023678.18 | 9023678.18 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **9023678.18** | **本年支出合计** | **9023678.18** | **9023678.18** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **9023678.18** | **支出总计** | **9023678.18** | **9023678.18** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360080玉田县鸦鸿桥镇中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **9023678.18** | **7252878.18** | **1770800.00** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 9023678.18 | 7252878.18 | 1770800.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 9023678.18 | 7252878.18 | 1770800.00 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 9023678.18 | 7252878.18 | 1770800.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360080玉田县鸦鸿桥镇中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **7252878.18** | **7080969.59** | **171908.59** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7077969.59 | 7077969.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2804099.16 | 2804099.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 898800.00 | 898800.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 382099.00 | 382099.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2992971.43 | 2992971.43 |  |
| 7 | 302 | 商品和服务支出 | 171908.59 |  | 171908.59 |
| 8 | 30228 | 工会经费 | 97151.00 |  | 97151.00 |
| 9 | 30229 | 福利费 | 74757.59 |  | 74757.59 |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3000.00 | 3000.00 |  |
| 11 | 30309 | 奖励金 | 3000.00 | 3000.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360080玉田县鸦鸿桥镇中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360080玉田县鸦鸿桥镇中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360080玉田县鸦鸿桥镇中学 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

玉田县鸦鸿桥镇中学2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将玉田县鸦鸿桥镇中学2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县鸦鸿桥镇中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。玉田县教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**1、冀财教（2020）154号中央补助义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按时完成绩效目标  2.保障各项支出按时发放  3.圆满完成绩效任务 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量完成情况 | 根据数据完成计划数 | 100百分比 | 根据计划完成数据情况 |
| 质量指标 | 提高教学质量 | 教学质量稳步提升 | 100百分比 | 根据计划完成数据情况 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100百分比 | 根据计划完成数据情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升学校办学水平 | 满足教学需求情况 | 100百分比 | 根据计划完成数据情况 |
| 社会效益指标 | 社会需求 | 社会效益 | 100百分比 | 根据计划完成数据情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 100百分比 | 促进可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100百分比 | 综合服务受益对象满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 综合评价等级 | 综合评价等级 | 100百分比 | 综合服务受益对象满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 系列文化活动参与者满意度情况 | 系列文化活动参与者满意度情况 | 100百分比 | 综合服务受益对象满意度 |

**2、县级补助义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按时完成绩效目标  2.保障各项支出按时发放  3.圆满完成绩效任务 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量完成情况 | 根据数据完成计划数 | 100百分比 | 根据计划完成数据情况 |
| 质量指标 | 提高教学质量 | 教学质量稳步提升 | 100百分比 | 根据计划完成数据情况 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100百分比 | 根据计划完成数据情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升学校办学水平 | 满足教学需求情况 | 100百分比 | 根据计划完成数据情况 |
| 社会效益指标 | 社会需求 | 社会效益 | 100百分比 | 根据计划完成数据情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 100百分比 | 促进可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100百分比 | 综合服务受益对象满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 综合评价等级 | 综合评价等级 | 100百分比 | 综合服务受益对象满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 系列文化活动参与者满意度情况 | 系列文化活动参与者满意度情况 | 100百分比 | 综合服务受益对象满意度 |

六、政府采购预算情况

2021年，玉田县鸦鸿桥镇中学安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 360080玉田县鸦鸿桥镇中学 | | | | | | | 单位：元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县鸦鸿桥镇中学（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 360080玉田县鸦鸿桥镇中学 | 截止时间：2021年2月26日 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。