

2021年
阳谷县第一中学
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

表一、2021年阳谷县第一中学收支总体情况表（功能科目）

表二、2021年阳谷县第一中学收支总体情况表（经济科目）

表三、2021年阳谷县第一中学收入总体情况表

表四、2021年阳谷县第一中学支出总体情况表

表五、2021年阳谷县第一中学财政拨款收支总体情况表

表六、2021年阳谷县第一中学一般公共预算支出情况表

表七、2021年阳谷县第一中学一般公共预算基本支出情况表

表八、2021年阳谷县第一中学政府性基金预算支出情况表

表九、2021年阳谷县第一中学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

表十、2021年阳谷县第一中学政府采购情况表

第三部分2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

1、主要职能 阳谷县第一中学是一级预算单位，占地120余亩，现有教职工384人，在校生4234人。主要职能是：（一）承担贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟订全县教育改革与发展规划、政策并组织实施的责任。

2、面向全县实施高中学历教育、促进基础教育发展，向社会提供高中学历教育及相关服务。

3、向高一级学校提供合格的高中毕业生。

4、承办县委、县政府交办的其他事项。

5、根据鲁发[2009]18号文件“权责一致、有权必有责”的要求，县一中在负责上述工作的同时必须对行政“不作为”、“乱作为”和“慢作为”所造成的影响和后果承担相应的责任。

2、内设机构

高一、高二、高三三个年级教学组和办公室、团委、保卫科、政教处、教务处、服务中心、财科，督导室等科室。

二、部门预算单位构成

部门预算包括阳谷县第一中学部门预算，是阳谷县第一中学本级预算。

序号	单位名称	备注
1	阳谷县第一中学单位本 级	

第二部分 2021年部门预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

2021年财政拨款收入5951.66万元，2020年财政拨款收入5378.46万元，同比增加573.2万元，主要原因是在职人员工资标准的调及薪级增加、养老金的增长、公积金基数的变化，物业补贴的增加。

2021年财政拨款支出5951.66万元，2020年财政拨款支出5378.46万元，同比增加573.2万元，主要原因是主要是在职人员工资标准的调及薪级增加、养老金的增长、公积金基数的变化，物业补贴的增加。

2021年一般公共预算收入 5181.66万元，2020年一般公共预算收入4628.46万元，同比增加553.2万元，主要原因是主要是在职人员工资标准的调及薪级增加、养老金的增长、公积金基数的变化，物业补贴的增加。。

2021年一般公共预算支出5181.66万元，2020年一般公共预算支出4628.46万元，同比增加553.2万元，主要原因是主要是在职人员工资标准的调及薪级增加、养老金的增长、公积金基数的变化，物业补贴的增加。

2021年政府性基金预算收入0万元，2020年政府性基金预算收入 万元，同比增加/减少0万元，主要原因是（要详细具体）。

2021年政府性基金预算支出 0万元，2020年政府性基金预算支出 0万元，同比增加/减少万元，主要原因是（要详细具体）

二、机关运行经费安排情况说明

2021年本单位机关运行经费594.25万元，比2020年增加16.9万元，其中办公费20万元、印刷费1万元、咨询费1万元、水费18万元、电费50万元、邮电费3万元、取暖费50万元、物业管理费41万元、差旅费35万元、维修费30万元、培训费20万元、专用材料费19万元、劳务费268.07万元，工会经费22万元、福利费6.18万元、其他商品服务支出10万元。主要用于单位机关正常运转等

三、政府采购安排情况说明

2020年本单位政府采购预算安排资金249.8万元。

其中：平板及电脑48万元，相机3万元，多功能一体机、监控等终端设备30万元，录播教室30万元，网络及维修10万元，其他办公设备学生课桌及办公家具8万元，办公耗材17.5万元、公寓用品10万元，绿化8万元，暖气及水电维修32万元，实验室设施30万元，音乐体育器材23.3万元。

四、“三公”经费支出情况及增减变化原因

2020年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费共0万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费共0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费 0万元；公务接待费0万元。

2021年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算支出共0万元。其中：因公出国（境）费预算支出 0万元；公务用车购置及运行维护费预算支出共0万元，公务用车购置费预算支出0万元，公务用车运行维护费预算支出0万元；公务接待费预算支出 0万元。

2021年，本单位“三公”经费预算安排0万元，2020“三公”经费0万元，同比增加/较少0万元，其中因公出国（境）增加/减少0万元，主要原因是我校未安排此类奖金预算，公务用车购置及运行费增加/减少万元，主要原因我校未安排此类资金预算。

五、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，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）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

阳谷县第一中学本级无绩效自评项目和重点绩效评价项目

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		项目类别	
项目实施单位			
项目属性			
项目期限			
项目资金申请 (元)	年度金额:		
	其中: 财政拨款		
	其他		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期
			完成日期
总体目标	年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标
年度绩效指标	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	
其他需要说明 的问题			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算收入。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指县级部门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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

表1

2021年阳谷县第一中学收支总体情况表（功能科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	5,181.66	教育支出	4,898.24
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		普通教育	4,898.24
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入	770.00	高中教育	4,898.24
四、国有资本经营收入安排的拨款		社会保障和就业支出	518.21
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		行政事业单位养老支出	518.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支	463.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	55.00
		卫生健康支出	208.75
		行政事业单位医疗	208.75
		事业单位医疗	208.75
		住房保障支出	326.46
		住房改革支出	326.46
		住房公积金	326.46
本 年 收 入 合 计	5,951.66	本 年 支 出 合 计	5,951.66
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转结余		结转下年	
收 入 总 计	5,951.66	支 出 总 计	5,951.66

表1收支总表-附表（不打印）

功能科目	金额
教育支出	4,898.24
普通教育	4,898.24
高中教育	4,898.24
社会保障和就业支出	518.21
行政事业单位养老支出	518.21
机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.21
机关事业单位职业年金缴费支出	55.00
卫生健康支出	208.75
行政事业单位医疗	208.75
事业单位医疗	208.75
住房保障支出	326.46
住房改革支出	326.46
住房公积金	326.46

表2

2021年阳谷县第一中学收支总体情况表（经济科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	5,181.66	工资福利支出	5,126.14
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		基本工资	2,021.66
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入	770.00	津贴补贴	906.73
四、国有资本经营收入安排的拨款		奖金	168.47
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		绩效工资	964.51
		机关事业单位基本养老保险缴费	463.21
		职业年金缴费	55.00
		职工基本医疗保险缴费	208.75
		其他社会保障缴费	10.88
		住房公积金	326.46
		其他工资福利支出	0.47
		商品和服务支出	594.25
		办公费	20.00
		印刷费	1.00
		咨询费	1.00
		水费	18.00
		电费	50.00
		邮电费	3.00
		取暖费	50.00
		物业管理费	41.00
		差旅费	35.00
		维修(护)费	30.00
		会议费	20.00
		公务接待费	8.00
		专用燃料费	11.00
		劳务费	268.07
本年收入合计	5,951.66	本年支出合计	5,951.66
六、上级补助收入		结转下年	
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余			
支出总计	5,951.66	支出总计	5,951.66

表2收支总表（经济科目分类）-附表（不打印）

经济科目	金额
工资福利支出	5,126.14
基本工资	2,021.66
津贴补贴	906.73
奖金	168.47
绩效工资	964.51
机关事业单位基本养老保险缴费	463.21
职业年金缴费	55.00
职工基本医疗保险缴费	208.75
其他社会保障缴费	10.88
住房公积金	326.46
其他工资福利支出	0.47
商品和服务支出	594.25
办公费	20.00
印刷费	1.00
咨询费	1.00
水费	18.00
电费	50.00
邮电费	3.00
取暖费	50.00
物业管理费	41.00
差旅费	35.00
维修(护)费	30.00
会议费	20.00
公务接待费	8.00
专用燃料费	11.00
劳务费	268.07
委托业务费	22.00
福利费	6.18
其他商品和服务支出	10.00
对个人和家庭的补助	231.27
退休费	222.46
生活补助	8.81

2021年阳谷县第一中学财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	合 计
一、一般公共预算拨款（补助）	5,181.66	教育支出	4,128.24
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		普通教育	4,128.24
三、国有资本经营收入安排的拨款		高中教育	4,128.24
		社会保障和就业支出	518.21
		行政事业单位养老支出	518.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	55.00
		卫生健康支出	208.75
		行政事业单位医疗	208.75
		事业单位医疗	208.75
		住房保障支出	326.46
		住房改革支出	326.46
		住房公积金	326.46
本 年 收 入 合 计	5,181.66	本 年 支 出 合 计	5181.66
		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
		结转下年	
支 出 总 计	5,181.66	支 出 总 计	5181.66

表5收支总表（财政拨款）-附表（不打印）

功能科目	合计
教育支出	4128.24
普通教育	4128.24
高中教育	4128.24
社会保障和就业支出	518.21
行政事业单位养老支出	518.21
机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.21
机关事业单位职业年金缴费支出	55.00
卫生健康支出	208.75
行政事业单位医疗	208.75
事业单位医疗	208.75
住房保障支出	326.46
住房改革支出	326.46
住房公积金	326.46

表7

2021年阳谷县第一中学一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
		合计	5,181.66
301		工资福利支出	4,676.14
301	30101	基本工资	2,021.66
301	30102	津贴补贴	906.73
301	30103	奖金	168.47
301	30107	绩效工资	514.51
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	463.21
301	30109	职业年金缴费	55.00
301	30110	职工基本医疗保险缴费	208.75
301	30112	其他社会保障缴费	10.88
301	30113	住房公积金	326.46
301	30199	其他工资福利支出	0.47
302		商品和服务支出	274.25
302	30226	劳务费	268.07
302	30229	福利费	6.18
303		对个人和家庭的补助	231.27

表7

2021年阳谷县第一中学一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
303	30302	退休费	222.46
303	30305	生活补助	8.81

表8

2021年阳谷县第一中学政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	其他支出	结转下年
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5

此表无数据。

表9

2021年阳谷县第一中学一般公共预算三公经费支出情况表

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

此表无数据。

表10

2021年阳谷县第一中学政府采购情况表

单位:万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源													
类	款	项				总计	一般公共预算拨款(补助)								纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	国有资本经营预算安排的拨款	专户管理的教育性收费、医疗收费收入	其他资金	上年结转结余
							一般公共预算拨款(补助)小计	经费拨款(补助)	专项收入安排的是拨款	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	罚没收入安排的拨款	捐赠收入安排的拨款	国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款	上级转移支付安排的拨款					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计			249.80											249.80		
			教科文口			249.80											249.80		
205			教育支出			249.80											249.80		
	02		普通教育			249.80											249.80		
205	02	04	高中	207049	阳谷县一中	249.80											249.80		