

2021年  
阳谷县第二实验中学  
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年阳谷县阳谷县第二实验中学部门收支总体情况表（功能科目）

表二、2021年阳谷县阳谷县第二实验中学部门收支总体情况表（经济科目）

表三、2021年阳谷县阳谷县第二实验中学部门收入总体情况表

表四、2021年阳谷县阳谷县第二实验中学部门支出总体情况表

表五、2021年阳谷县阳谷县第二实验中学部门财政拨款收支总体情况表

表六、2021年阳谷县阳谷县第二实验中学部门一般公共预算支出情况表

表七、2021年阳谷县阳谷县第二实验中学部门一般公共预算基本支出情况表

表八、2021年阳谷县阳谷县第二实验中学部门政府性基金预算支出情况表

经费支出情况表

表十、2021年阳谷县阳谷县第二实验中学部门政府采购情况表

## 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：响应国家和党中央号召，实施初中阶段的义务教育，促进基础教育发展。向社会提供初中学历教育及相关服务。
- 2、内设机构：党支部、政教处、教务处、工会、团委、妇联等。

## 二、部门预算单位构成

部门预算包括阳谷县第二实验中学部门预算，是阳谷县第二实验中学本级预算。

序号	单位名称	备注
1	阳谷县第二实验中学本级	

## 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2217.81万元，2020年财政拨款收入 2214.45万元，同比增加3.36 万元，主要原因是：2021年养老保险比例调整为16%，财政拨款收入减少；教职工增资，财政拨款收入增加。总体同比变化不大。

2021年财政拨款支出2217.81万元，2020年财政拨款支出 2214.45万元，同比增加3.36 万元，主要原因是：2021年养老保险比例调整为16%，财政拨款支出减少；教职工增资，财政拨款支出增加。总体同比变化不大。

2021年一般公共预算收入2217.81万元，2020年一般公共预算收入 2214.45万元，同比增加3.36万元，主要原因是：2021年养老保险比例调整为16%，一般公共预算收入减少；教职工增资，一般公共预算拨款收入增加。总体同比变化不大。

2021年一般公共预算支出2217.81万元，2020年一般公共预算支出 2214.45万元，同比增加3.36万元，主要原因是：2021年养老保险比例调整为16%，一般公共预算支出减少；教职工增资，一般公共预算支出增加。总体同比变化不大。

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0 万元，同比增加0万元，主要原因是：2020年、2021年本单位没有政府性基金预算收入。

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0万元，主要原因是：2020年、2021年本单位没有政府性基金预算支出。

### 二、机关运行经费安排情况说明

2021年本单位机关运行经费0万元，比2020年增加0万元，其中办公费0万元，印刷费0万元，水电费0万元，公务用车维护费0万元。

### 三、政府采购安排情况说明

2021年本单位无政府采购预算安排。

#### 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0万元，其中因公出国（境）增加0 万元、公务用车购置及运行费增加0万元、公务接待费增加0万元。

#### 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

阳谷县第二实验中学2021年预算无重点项目，未编制重点项目

## 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			

此表格无数据

## 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年阳谷县第二实验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）	2,217.81	教育支出	1,690.70
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		普通教育	1,690.70
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		初中教育	1,677.03
四、国有资本经营收入安排的拨款		其他普通教育支出	13.67
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		社会保障和就业支出	298.19
		行政事业单位养老支出	298.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.79
		机关事业单位职业年金缴费支出	99.40
		卫生健康支出	88.30
		行政事业单位医疗	88.30
		事业单位医疗	88.30
		住房保障支出	140.62
		住房改革支出	140.62
		住房公积金	140.62
本 年 收 入 合 计	2,217.81	本 年 支 出 合 计	2,217.81
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	2,217.81	支 出 总 计	2,217.81

表2

## 2021年阳谷县第二实验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）	2,217.81	工资福利支出	2,164.20
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		基本工资	867.99
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		津贴补贴	390.02
四、国有资本经营收入安排的拨款		奖金	72.33
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	301.91
		机关事业单位基本养老保险缴费	198.79
		职业年金缴费	99.40
		职工基本医疗保险缴费	88.30
		其他社会保障缴费	4.69
		住房公积金	140.62
		其他工资福利支出	0.15
		商品和服务支出	13.67
		劳务费	11.49
		福利费	2.18
		对个人和家庭的补助	39.94
		退休费	22.39
		生活补助	4.28
		其他对个人和家庭的补助支出	13.27
本年收入合计	2,217.81	本年支出合计	2,217.81
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	2,217.81	支出总计	2,217.81



表4

## 2021年阳谷县第二实验中学支出总体情况表

科目编码			科目编码(单位编码)	科目名称(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				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助	合计	业务类项目支出	政策补助类项目支出	资本类项目支出	发展类项目支出	其他类项目支出	合计	事业单位经营支出		对附属单位补助支出	上缴上级支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	2,217.81	2,217.81	2,164.20	13.67	39.94											
			207	阳谷县教育核算中心	2,217.81	2,217.81	2,164.20	13.67	39.94											
			207054	阳谷县第二实验中学	2,217.81	2,217.81	2,164.20	13.67	39.94											
205				教育支出	1,690.70	1,690.70	1,637.09	13.67	39.94											
	02			普通教育	1,690.70	1,690.70	1,637.09	13.67	39.94											
205	02	03	2050203	初中教育	1,677.03	1,677.03	1,637.09		39.94											
205	02	99	2050299	其他普通教育支出	13.67	13.67		13.67												
208				社会保障和就业支出	298.19	298.19	298.19													
	05			行政事业单位养老支出	298.19	298.19	298.19													
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.79	198.79	198.79													
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.40	99.40	99.40													
210				卫生健康支出	88.30	88.30	88.30													
	11			行政事业单位医疗	88.30	88.30	88.30													
210	11	02	2101102	事业单位医疗	88.30	88.30	88.30													
221				住房保障支出	140.62	140.62	140.62													
	02			住房改革支出	140.62	140.62	140.62													
221	02	01	2210201	住房公积金	140.62	140.62	140.62													

单位：万元

表5

2021年阳谷县第二实验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）	2,217.81	教育支出	1,690.70
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		普通教育	1,690.70
三、国有资本经营收入安排的拨款		初中教育	1,677.03
		其他普通教育支出	13.67
		社会保障和就业支出	298.19
		行政事业单位养老支出	298.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.79
		机关事业单位职业年金缴费支出	99.40
		卫生健康支出	88.30
		行政事业单位医疗	88.30
		事业单位医疗	88.30
		住房保障支出	140.62
		住房改革支出	140.62
		住房公积金	140.62
本年收入合计	2,217.81	本年支出合计	2217.81
		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
		结转下年	
支出总计	2,217.81	支出总计	2217.81



表7

2021年阳谷县第二实验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	2,217.81
301		工资福利支出	2,164.20
301	30101	基本工资	867.99
301	30102	津贴补贴	390.02
301	30103	奖金	72.33
301	30107	绩效工资	301.91
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.79
301	30109	职业年金缴费	99.40
301	30110	职工基本医疗保险缴费	88.30
301	30112	其他社会保障缴费	4.69
301	30113	住房公积金	140.62
301	30199	其他工资福利支出	0.15
302		商品和服务支出	13.67
302	30226	劳务费	11.49
302	30229	福利费	2.18
303		对个人和家庭的补助	39.94



表7

2021年阳谷县第二实验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	22.39
303	30305	生活补助	4.28
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.27

表8

## 2021年阳谷县第二实验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
						0	0	0	0	0

此表格无数据

表9

## 2021年阳谷县第二实验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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

此表格无数据

## 2021年阳谷县第二实验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													其他资金	上年结转结余
类	款	项				总计	共预算拨款(补助)			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	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	国有资本经营预算收入安排的拨款	专户管理的教育性收费、医疗收费收入			
							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											
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	

此表格无数据