

洛宁县城郊乡中心学校
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分洛宁县城郊乡中心学校概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛宁县城郊乡中心学校 2021 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：洛宁县城郊乡中心学校 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛宁县城郊乡中心学校概况

一、洛宁县城郊乡中心学校主要职责

(一) 贯彻实施国家教育、体育工作方针、政策及上级教育行政部门的指示要求；依据有关法律、法规，依法治教；负责教育理论研究和宣传工作；贯彻执行上级关于教育系统劳资、人事管理工作的政策和规章制度，拟定符合我乡实际的有关实施办法；负责教育方针、政策、法规的宣传、研究和监督工作。

(二) 管理全乡的中小学教育、幼儿教育。

(三) 研究提出全乡教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；研究拟定全乡体育工作措施及发展规划并监督实施；拟定全乡教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并负责指导、协调、督促实施；负责全乡教育信息统计工作。

(四) 按照市县计划和规定权限，负责各高级中学和中等专业学校在我乡的招生工作；拟定全乡中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。

(五) 统筹管理教育经费和教育费附加；参与拟定教育基建投资和筹措教育经费的措施并组织实施；按有关规定管理县内外对我乡的教育援助。

（六）主管全乡教师工作。负责全乡教师资格认定工作；负责授权范围内的干部管理工作；负责全乡教育系统的表彰奖励；管理教师和教育管理人员继续教育；指导全乡各学校内部人事与分配制度改革；协助有关部门做好教育系统的组织、宣传、纪检、监察、党务、工会、信访、综合治理、计划生育、创建和群团工作。

（七）负责管理教育科研工作；负责教育系统的信息化建设；负责管理教育系统的外事工作。

（八）负责全乡各级各类学校的基本建设、修缮和全乡各学校合并、布点等事项，并对全乡各学校做好学校基本建设的规划、指导工作，督促搞好危房改造和校舍修缮工作，组织落实好各学校电教仪器、器材、图书建设工作；审批和管理社会力量办学。

（九）落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作；指导教育社团工作。

（十）规划并指导全乡学校的思想政治工作、品德教育工作、体育、卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。

（十一）负责全乡社会体育工作，推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责体育协会工作及乡内外体育赛事工作。

(十二) 负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

二、洛宁县城郊乡中心学校机构设置及预算单位构成

洛宁县城郊乡中心学校下辖6所中小学校，分别是：

洛宁县城郊乡崛山中学（九年一贯制）

洛宁县城郊乡余庄中学（九年一贯制）

洛宁县城郊乡坞西中学（九年一贯制）

洛宁县城郊乡冀庄小学

洛宁县城郊乡在礼小学

洛宁县城郊乡崖底小学

洛宁县城郊乡中心学校部门预算包括以上6所学校预算。

第二部分

洛宁县城郊乡中心学校 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛宁县城郊乡中心学校 2021 年收入总计 2,236.38 万元，支出总计 2,236.38 万元，与 2020 年预算相比，收入减 311.43 万元，减少 12.22%。主要原因：原所辖王协小学因学校区域调整编入县直学校，独立预算。支出减少 311.43 万元，减少 12.22%主要原因：原所辖王协小学因学校区域调整编入县直学校，独立预算等。

二、收入预算总体情况说明

洛宁县城郊乡中心学校 2021 年收入合计 2,236.38 万元，其中：一般公共预算 2,236.38 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛宁县城郊乡中心学校 2021 年支出合计 2,236.38 万元，其中：基本支出 2,236.38 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛宁县城郊乡中心学校 2021 年一般公共预算收支预算 2,236.38 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 311.43 万元，减少 12.22%，主要原

因：原所辖王协小学因学校区域调整编入县直学校，独立预算等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛宁县城郊乡中心学校2021年一般公共预算支出年初预算为2,236.38万元。主要用于以下方面：教育支出2,078.54万元，占92.94%；住房保障（类）支出157.84万元，占7.06%

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛宁县城郊乡中心学校2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置

费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛宁县城郊乡中心学校2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛宁县城郊乡中心学校2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛宁县城郊乡中心学校2021年未安排机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

洛宁县城郊乡中心学校2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛宁县城郊乡中心学校2021年预算项目均按要求编制了

绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，洛宁县城郊乡中心学校共有车辆0辆，单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

洛宁县城郊乡中心学校没有负责管理的专项转移支付项目

。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：洛宁县城郊乡中心学校 2021 年部门预算表

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性基 金	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本经 营预算收入	其他资金
						小 计	其中：财政拨款				
		十六、商业服务业等 事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、国土海洋气象 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、住房保障支 出	157.84	0.00	0.00	157.84	157.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、粮油物资储 备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、国有资本经 营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
当年收入合计	2,638.97	三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、上年结转结余	0.00	三十一、债务还本支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算结转结余	0.00	三十二、债务付息支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基金结转结余	0.00	三十三、债务发行费 用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 合 计	2,638.97	支出合计	2,236.38	0.00	0.00	2,236.38	2,236.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：洛宁县城郊乡中心学校

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算10表

2021年度县级部门预算项目绩效目标表										
单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	城郊乡中心学校	0.00	0.00	0.00						
		0.00	0.00	0.00						
		0.00	0.00	0.00						