

宝清县第三中学

2021年部门预算

报送县教体局日期： 2021年 02 月 05 日
县教体局批复日期： 2021年 02 月 10 日

编报单位： 宝清县第三中学

审批单位： 宝清县教育和体育局

附表1:

部门收支总体情况表

单位:宝清县第三中学

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	1,483.35	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	1,397.87
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	79.24
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	3.88
五、上级补助收入		五、教育支出	1,082.18	五、按项目管理的商品和服务支出	2.35
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务还本支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	229.63	八、资本性支出(基本建设)	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出	
		十、卫生健康支出	74.94	十、对企业补助(基本建设)	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出		十二、对社会保障基金补助	
		十三、农林水支出		十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出		十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	
		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	96.59		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		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			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	1,483.35	支 出 总 计	1,483.35	支 出 总 计	1,483.35

附表2:

部门收入总体情况表

单位:宝清县第三中学

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营 收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营 收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,483.35	1,483.34					
	教育支出	1,082.18	1,082.18					
	普通教育	1,082.18	1,082.18					
2050203	初中教育	1,082.18	1,082.18					
	社会保障和就业支出	229.63	229.63					
	行政事业单位养老支出	229.63	229.63					
2080502	事业单位离退休	62.20	62.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.43	167.43					
	卫生健康支出	74.94	74.94					
	行政事业单位医疗	74.94	74.94					
2101102	事业单位医疗	74.94	74.94					
	住房保障支出	96.59	96.59					
	住房改革支出	96.59	96.59					
2210201	住房公积金	96.59	96.59					

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宝清县第三中学

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,483.35	1,477.11	6.23
	教育支出	1,082.18	1,075.95	6.23
	普通教育	1,082.18	1,075.95	6.23
2050203	初中教育	1,082.18	1,075.95	6.23
	社会保障和就业支出	229.63	229.63	
	行政事业单位养老支出	229.63	229.63	
2080502	事业单位离退休	62.20	62.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.43	167.43	
	卫生健康支出	74.94	74.94	
	行政事业单位医疗	74.94	74.94	
2101102	事业单位医疗	74.94	74.94	
	住房保障支出	96.59	96.59	
	住房改革支出	96.59	96.59	
2210201	住房公积金	96.59	96.59	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县第三中学

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	1,477.21	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入	6.14	四、公共安全支出	
五、其他非税收入		五、教育支出	1,082.18
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、政府性基金		八、社会保障和就业支出	229.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74.94
		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	96.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		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	
		三十、抗疫国债安排的支出	
收 入 总 计	1,483.35	支 出 总 计	1,483.35

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宝清县第三中学

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,483.34
	205	1,082.18
	20502	1,082.18
2050203	初中教育	1,082.18
	208	229.63
	20805	229.63
2080502	事业单位离退休	62.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.43
	210	74.94
	21011	74.94
2101102	事业单位医疗	74.94
	221	96.59
	22102	96.59
2210201	住房公积金	96.59

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县第三中学

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,483.35
工资福利支出	基本工资	608.81
	津贴补贴	380.83
	奖金	80.50
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	167.43
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	57.96
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	5.75
	住房公积金	96.59
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修（护）费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
税金及附加费用		
其他商品和服务支出		
对个人和家庭的补助支出	离休费	10.98
	退休费	51.22
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	0.84
	救济费	
	医疗费补助	16.07
	助学金	
	奖励金	0.14
	个人农业生产补贴	
其他对个人和家庭的补助		
项目支出	--	6.23

附表7:

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

单位:宝清县第三中学

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,483.35
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
机关资本性支出(二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	1,401.75
	商品和服务支出	2.35
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	17.05
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	62.20
对社会保障基金补助	其他对个人和家庭的补助	
	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	对机关事业单位职业年金的补助	
	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
债务还本支出	国外债务发行费用	
	国内债务还本	
转移性支出	国外债务还本	
	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
预备费及预留	补充预算周转金	
	预备费	
其他支出	预留	
	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：宝清县第三中学

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县第三中学

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数	
**	**	1	
合 计			
工资福利支出	基本工资		
	津贴补贴		
	奖金		
	伙食补助费		
	绩效工资		
	机关事业单位基本养老保险缴费		
	职业年金缴费		
	职工基本医疗保险缴费		
	公务员医疗补助缴费		
	其他社会保障缴费		
	住房公积金		
	医疗费		
	其他工资福利支出		
按定额管理的商品和服务支出	办公费		
	印刷费		
	咨询费		
	手续费		
	水费		
	电费		
	邮电费		
	取暖费		
	物业管理费		
	差旅费		
	因公出国（境）费用		
	维修（护）费		
	租赁费		
	会议费		
	培训费		
	公务接待费		
	专用材料费		
	被装购置费		
	专用燃料费		
	劳务费		
	委托业务费		
	工会经费		
	福利费		
	公务用车运行维护费		
	其他交通费用		
	税金及附加费用		
	其他商品和服务支出		
	对个人和家庭的补助支出	离休费	
		退休费	
		退职（役）费	
抚恤金			
生活补助			
救济费			
医疗费补助			
助学金			
奖励金			
个人农业生产补贴			
其他对个人和家庭的补助			
项目支出	—		

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县第三中学

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
对社会保障基金补助	其他对个人和家庭的补助	
	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	对机关事业单位职业年金的补助	
	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
债务还本支出	国外债务发行费用	
	国内债务还本	
转移性支出	国外债务还本	
	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
预备费及预留	补充预算周转金	
	预备费	
其他支出	预留	
	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出		

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宝清县第三中学

单位：万元

	预算安排数	备注
合计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目	资金名称	初中教育长期聘用人员工资		
财政局主管科	教科文	资金属性	延续		
主管部门	宝清县教育和体育局	主管部门编码	241		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县第三中学	主管部门联系人	张丽梅		
主管部门联系人办公电话	04695420993	主管部门联系人手机	13846960980		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.88			
	1.一般公共预算:	3.88			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	制定相关财务制定和会计制度,保证全校教育教学正常开课				
近年资金安排额度使用方向和成效	本项目安排资金3.88万元,主要用于教育教学,聘用人员工资,保证教育教学正常开课				
本年度资金分配计划	用于长期聘用临时工3.88万元				
年度总体目标	满足教育教学活动正常进行,充分保障教学条件不断改善,提高教育均衡发展水平。				
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	数量指标1	在职教师	122人
			数量指标2	在校生	1723人
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	完成教育教学任务	按时完成
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	年底按时足额拨款	百分之百
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	保证教育教学开展	逐年提高提升	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	为学生提供良好的学习	良好	
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	保证学生顺利完成学习	持续发展		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	学生满意度	百分之百	
		满意度指标2	家长满意度	百分之百	
需要说明的其他问题					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目		资金名称	初中教育办公费		
财政局主管科	教科文		资金属性	延续		
主管部门	宝清县教育和体育局		主管部门编码	241		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县第三中学		主管部门联系人	张丽梅		
主管部门联系人办公电话	04695420993		主管部门联系人手机	13846960980		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.26				
	1. 一般公共预算:	2.26				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
管理制度、办法及相关部门职责	制定相关财务制定和会计制度, 保证全校教育教学正常开课					
近年资金安排额度使用方向和成效	满足教育教学活动正常进行, 充分保障教学条件不断改善, 提高教育均衡发展水平。					
本年度资金分配计划	办公费2.35万元					
年度总体目标	满足教育教学活动正常进行, 充分保障教学条件不断改善, 提高教育均衡发展水平。					
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	数量指标1	在职教师	122人	
			数量指标2	在校生	1723人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	完成教育教学任务	按时完成	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	年底按时足额拨款	百分之百	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1			
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
经济效益指标2						
社会效益指标		社会效益指标1	保证教育开展	逐年提高提升		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1	为学生提供良好的学习	良好		
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1	保证学生顺利完成学习	持续发展			
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	学生满意度	百分之百		
		满意度指标2	家政满意度	百分之百		
需要说明的其他问题						

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目	资金名称	离休经费			
财政局主管科	教科文	资金属性	延续			
主管部门	宝清县教育和体育局	主管部门编码	241			
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231			
实施单位	宝清县第三中学	主管部门联系人	张丽梅			
主管部门联系人办公电话	04695420993	主管部门联系人手机	13846960980			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.095万元				
	1. 一般公共预算:	0.095万元				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
管理制度、办法及相关部门职责	制定相关财务制定和会计制度，保证全校教育教学正常开课					
近年资金安排额度使用方向和成效	满足教育教学活动正常进行，充分保障教学条件不断改善，提高教育均衡发展水平。					
本年度资金分配计划	离休经费0.095万元					
年度总体目标	满足教育教学活动正常进行，充分保障教学条件不断改善，提高教育均衡发展水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
			数量指标	数量指标1	在职教师	122人
				数量指标2	在校生	1723人
				数量指标3		
				数量指标4		
				数量指标5		
				数量指标6		
				数量指标7		
				数量指标8		
				数量指标9		
	数量指标10					
	产出指标	质量指标	质量指标1	完成教育教学任务	按时完成	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标	时效指标1	年底按时足额拨款	百分之百		
		时效指标2				
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1				
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	保证教育开展	逐年提高提升		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1	为学生提供良好的学习	良好		
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1	保证学生顺利完成学习	持续发展		
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	学生满意度	百分之百		
		满意度指标2	家政满意度	百分之百		
需要说明的其他问题						