

目 录

1. 2021年财政拨款收支总体情况表
2. 2021年一般公共预算支出预算情况表
3. 2021年一般公共预算基本支出预算情况表
4. 2021年政府性基金预算收支总表
5. 2021年国有资本经营预算收支总表
6. 2021年单位收支总体情况表
7. 2021年单位收入预算总体情况表
8. 2021年单位支出预算总体情况表
9. 2021年单位基本支出预算总体情况表
10. 2021年单位政府采购支出预算表
11. 2021年单位政府购买服务支出预算表
12. 2021年单位一般公共预算“三公”经费支出情况表
13. 2021年项目支出预算绩效目标表
14. 2021年单位整体支出绩效目标申报表

附件2						
表一、2021年财政拨款收支总体情况表						
单位名称：霍邱县王截流乡中心学校						单位：万元
收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	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
本年收入	2570.72	本年支出	2570.72	2570.72		
一、一般公共预算拨款	2570.72	(一) 一般公共服务				
经常收入预算拨款	2570.72	(二) 外交				
国库管理非税收入		(三) 国防				
二、政府性基金预算拨款		(四) 公共安全				
三、国有资本经营预算拨款		(五) 教育	2570.72	2570.72		
		(六) 科学技术				
		(七) 文化体育与传媒				
		(八) 社会保障和就业				
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 医疗卫生				
		(十一) 节能环保				
		(十二) 城乡社区事务				
		(十三) 农林水事务				
		(十四) 交通运输				
		(十五) 资源勘探电力信息等事务				
		(十六) 商业服务业等事务				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 国土海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出				
		(二十一) 粮油物资管理事务				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
本年收入小计	2570.72	本年支出小计	2570.72	2570.72		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表二、2021年一般公共预算支出预算情况表

单位名称：霍邱县王截流乡中心学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
205	教育支出	2570.72	2570.72	
20502	普通教育	2570.72	2570.72	
2050202	小学教育	1,711.66	1,711.66	
2050203	初中教育	859.06	859.06	

表三、2021年一般公共预算基本支出预算情况表

单位名称：霍邱县王截流乡中心学校

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	2,456.57
30101	基本工资	931.57
30102	津贴补贴	874.71
30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.01

表四、2021年政府性基金预算收支总表

单位名称：霍邱县王截流乡中心学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					
注：霍邱县王截流乡中心学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。					

表五、2021年国有资本经营预算收支总表

单位名称：霍邱县王截流乡中心学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算 财政拨款收入	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：霍邱县王截流乡中心学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。

表六、2021年部门收支总体情况表

单位名称：霍邱县王截流乡中心学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2570.72	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全	
五、其他收入		五、教育	2570.72
事业收入		六、科学技术	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
上级补助收入		八、社会保障和就业	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	
		十三、农林水	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		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	
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	2570.72	本年支出小计	2570.72

表八、2021年部门支出预算总体情况表

单位名称：霍邱县王截流乡中心学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
205	教育支出	2570.72	2570.72	
20502	普通教育	2570.72	2570.72	
2050202	小学教育	1,711.66	1,711.66	
2050203	初中教育	859.06	859.06	

表九、2021年部门基本支出预算总体情况表

单位名称：霍邱县王截流乡中心学校

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	2,456.57
30101	基本工资	931.57
30102	津贴补贴	874.71
30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.01
30110	职工基本医疗保险缴费	126.44
30112	其他社会保障缴费	18.06
30113	住房公积金	216.78
302	商品和服务支出	41.92
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208		
30209	物业管理费	
30210		
30211	差旅费	
30212		
30213	维修费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30226	劳务费	
30227		
30228	工会经费	18.63
30229	福利费	23.29
30239	其他交通费	
30299	其他商品服务支出	
303	对个人和家庭补助支出	72.23
30301	离休费	11.63
30302	退休费	
30303		
30304		
30305	生活补助	28.08
30309	奖励金	0.18

30399	其他对个人和家庭补助支出	32.34
	合计	2570.72

表十、2021年部门政府采购支出预算表

霍邱县王截流乡中心学校

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
注：霍邱县王截流乡中心学校没有政府采购支出预算，故本表无数据						

表十一、2021年部门政府购买服务支出预算表

霍邱县王截流乡中心学校

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：霍邱县王截流乡中心学校没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十二、2021年部门一般公共预算 “三公”经费支出情况表

单位名称：霍邱县王截流乡中心学校

单位：万元

项目	预算数
合计	0
因公出国（境）费	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

表十三、2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

单位名称：霍邱县王截流乡中心学校

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
项目属性					项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨款			
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2021-2023)				年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：	
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：	
		个性化指标	指标1：			个性化指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：	
		个性化指标	指标1：			个性化指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：	
		个性化指标	指标1：			个性化指标	指标1：	

注：霍邱县王截流乡中心学校没有项目预算支出，故本表无数据。

表十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

（单位）名称		霍邱县王截流乡中心学校					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资支出等			2456.57	2456.57	
	定额公用支出经费	保障日常办公运转			41.92	41.92	
	对个人和家庭补助经费	遗属及独生子女奖励金			72.23	72.23	
	金额合计						
年度 总体 目标	目标1：保障日常办公运转。						
	目标2：保障人员、遗属工资正常支出。						
	目标3：促进教育教学质量提高						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值设定
	产出指标	数量指标	指标1：统计全乡教育经费			统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况	10
			指标2：实施营养餐改善计划			负责全乡义务教育阶段学校学生营养改善计划组织实施	10
			指标4：保障人员开支			保障人员费用、日常运行正常开支	6

表十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

年度绩效指标	产出指标	成本指标	指标1：组织全乡继续教育测试	负责管理全乡继续教育测试	8
			指标2：组织全乡统一考试	负责全乡统一考试组织实施工作	6
			指标3：上报全乡学校招生计划	负责上报学校招生计划	6
年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：拟定全乡教育事业规划	研究拟定全乡教育事业发展规划、年度计划	10
			指标2：指导全乡教育发展、改革	实施初、小学和学前教育，全面实施素质教育	8
			指标4：促进师资队伍建设	负责全乡教师队伍管理，组织实施全乡教师的各级职称	8
年度绩效指标	产出指标	时效指标	指标1：普及九年义务教育工作	负责普及九年义务教育和扫除青壮文盲工作	5
			指标2：实施国家语言文字规范和标准工作	贯彻国家语言文字工作方针政策，实施语言文字规范和	5
	效益指标	社会效益指标	指标3：推导推广普通话工作	推导推广普通话工作	5
		经济效益指标	指标1：推进义务教育均衡发展工作	负责推进义务教育均衡发展	4
		可持续效益指标	指标2：统筹全乡教育发展工作	统筹全乡教育发展与改革和继续教育	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	优化服务，提升全乡群众对教育事业的满意度	5

注：分值设定按总分100分分解到各项指标，各指标具体分值根据单位实际情况确定。