

**附件 2:**

**2021 年南阳市第十二小学校预算公开**

**目录**

**第一部分 学校概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置及单位构成

**第二部分 第十二小学校 2021 年预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**附件：第十二小学学校 2021 年预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、整体绩效目标表
- 十、预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 学校概况

### 一、学校主要职责

南阳市第十二小学校是南阳市教育局直属的示范学校。其主要职责为坚持以人为本的办学理念，德育为首、教学为主、科研领先、全面发展。遵照“教孩子6年，就要为孩子考虑60年，为国家考虑100年”的办学理念，力争建设成为硬件一流、和谐高雅的现代化示范性学校。

### 二、学校机构设置及单位构成

#### （一）机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，我校设有校本部、白河路校区、明山路校区三个校区。设置有：党办、办公室、政教处、少先大队部、教导处、文明办、教科室、后勤处、工会部门等部门。

#### （二）单位构成

我单位系教育局二级单位。

本单位预算包含南阳市第十二小学校本级预算，无下属单位。

## 第二部分

### 第十二小学校 2021 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市第十二小学校 2021 年收入总计 3780.51 万元，支出总计 3780.51 万元，与上年预算相比，收、支入总计增加 1358.52 万元，增长 35.93%。支出总计增加主要原因：学生人数增多。

#### 二、收入预算总体情况说明

南阳市第十二小学校 2021 年收入合计 3780.51 万元，其中：一般公共预算 3780.51 万元，占 100%。

#### 三、支出预算总体情况说明

南阳市第十二小学校 2021 年支出合计 3780.51 万元，其中：基本支出 3780.51 万元，占 100%；无项目支出。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市第十二小学校 2021 年财政拨款收入预算 3780.51 万元，支出预算 3780.51 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 1358.52 万元，增长 35.93%。主要原因：学生人数增多。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市第十二小学校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3780.51 万元。主要用于以下方面：小学教育支出 3180.38 万元，占 84.1%；事业单位离退休支出 94.12 万元，

占 2.5%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 179.71 万元，占 4.8%；其他社会保障和就业支出 31.08 万元，占 0.8%；事业单位医疗支出 93.23 万元，占 2.5%；其他行政事业单位医疗支出 15.54 万元，占 0.4%；住房公积金支出 186.45 万元，占 4.9%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

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。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，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、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年无府性基金预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年三公经费预算数比上年增加 0 万元，与上年持平。

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。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，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不变，主要原因：本年度未有购置新的公车的预算。

**（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。预算数与上年持平。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

我单位不是行政单位也不是参公事业单位，故我单位无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

我单位2021年无政府采购预算安排

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位2021年未安排预算绩效目标，无预算项目。

### **（三）国有资产占用情况**

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无单位价值100万元以上专用设备。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位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：是指市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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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：**

**南阳市第十二小学校 2021 年预算表**

## 2021年部门收支总体情况表

部门名称：市第十二小学校

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2021年预算							
			总 计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的 教育收费	本级财力 补助下级 支出	部门财政性资 金结转	提前下达转 移支付
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	3,780.51	一、基本支出	3,780.51	3,780.51	3,780.51					
二、行政事业性收费		1、行政人员经费								
三、专项收入		2、事业人员经费	3,778.99	3,778.99	3,778.99					
四、其他收入		3、公用经费	1.52	1.52	1.52					
五、国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出								
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目								
七、政府性基金		1、部门经常性支出								
八、专户管理的教育收费		2、部门临时性支出								
九、部门财政性资金结转		（二）特定类项目								
十、本级财力补助下级资金		1、政策性配套支出								
十一、提前下达转移支付资金		2、债务还本付息支出								
		3、事业发展专项支出								
		4、其他支出								
本年收入合计	3,780.51	本年支出合计	3,780.51	3,780.51	3,780.51					

# 2021年部门收入总体情况表

部门名称：市第十二小学校

单位：万元

收 入		备注
项 目	金 额	
一、财政拨款	3,780.51	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户管理的教育收费		
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计	3,780.51	

## 2021年部门支出总体情况表

部门名称：市第十二小学校

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,780.51	3,780.51		3,778.99	1.52			
			市第十二小学校	3,780.51	3,780.51		3,778.99	1.52			
205	02	02	小学教育	3,180.38	3,180.38		3,180.38				
208	05	02	事业单位离退休	94.12	94.12		92.60	1.52			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	179.71	179.71		179.71				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	31.08	31.08		31.08				
210	11	02	事业单位医疗	93.23	93.23		93.23				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.54	15.54		15.54				
221	02	01	住房公积金	186.45	186.45		186.45				

## 2021年财政拨款预算收支总体情况表

部门名称：市第十二小学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	3,780.51	一、基本支出	3,780.51
		1、行政人员经费	
		2、事业人员经费	3,778.99
		3、公用支出	1.52
		二、项目支出	
		1、一般性项目支出	
		1.1、部门经常性支出	
		1.2、部门临时性支出	
		2、特定类项目支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、债务还本付息支出	
		2.3、事业发展专项支出	
		2.4、其他支出	
本年收入合计	3,780.51	本年支出合计	3,780.51

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：市第十二小学校

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,780.51	3,780.51		3,778.99	1.52			
			市第十二小学校	3,780.51	3,780.51		3,778.99	1.52			
205	02	02	小学教育	3,180.38	3,180.38		3,180.38				
208	05	02	事业单位离退休	94.12	94.12		92.60	1.52			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.71	179.71		179.71				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	31.08	31.08		31.08				
210	11	02	事业单位医疗	93.23	93.23		93.23				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.54	15.54		15.54				
221	02	01	住房公积金	186.45	186.45		186.45				

## 基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称		部门名称：市第十二小学校						单位：万元						
单位编码	单位名称	部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源					
		类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	上年结转安排	提前下达转移支付安排
									小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	
	<b>合计</b>						<b>3,780.51</b>	<b>3,780.51</b>	<b>3,780.51</b>					
<b>0015</b>	<b>教育事业科</b>						<b>3,780.51</b>	<b>3,780.51</b>	<b>3,780.51</b>					
<b>208</b>	<b>教育局</b>						<b>3,780.51</b>	<b>3,780.51</b>	<b>3,780.51</b>					
<b>20831</b>	<b>市第十二小学校</b>						<b>3,780.51</b>	<b>3,780.51</b>	<b>3,780.51</b>					
208	市第十二小学校	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,132.55	1,132.55	1,132.55				
208	市第十二小学校	301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	802.09	802.09	802.09				
208	市第十二小学校	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	637.20	637.20	637.20				
208	市第十二小学校	301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	470.00	470.00	470.00				
208	市第十二小学校	301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	179.71	179.71	179.71				
208	市第十二小学校	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	93.23	93.23	93.23				
208	市第十二小学校	301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	46.62	46.62	46.62				
208	市第十二小学校	301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	186.45	186.45	186.45				
208	市第十二小学校	301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.02	5.02	5.02				
208	市第十二小学校	302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	31.08	31.08	31.08				
208	市第十二小学校	302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	38.84	38.84	38.84				
208	市第十二小学校	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.52	1.52	1.52				
208	市第十二小学校	303	02	退休费	509	05	离退休费	156.20	156.20	156.20				



## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市第十二小学校

单位：万元

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

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，包括领导干部专车、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。

**市级部门（单位）整体支出绩效目标申报表  
(2021年度)**

部门（单位）名称		南阳市第十二小学校			
年度履职目标	学校管理制度化、民主化、以人为本。增强学校的凝聚力，在实施建校前保持教师队伍稳定，学校各项工作协调配合、和谐发展。在德育方面，继续深化养成教育，行为规范化求实效，以开展各项德育活动为载体，安全教育、心理健康贯穿始终。继续开展“十星文明班级”“大雁队”的评比活动。强化教学常规管理，以提升教学质量为重点，加强师风学风建设，力争中考成绩稳步提升，特长教育取得突破。落实课改精神，关注课堂教学，提高教学效率，改革师生评价体系，校本培训自成体系，课题研究规范实效，提升教师的教学技能。教师队伍建设目标：加强师德师风教育和教师教育习惯培养，关注教育细节，不断优化队伍结构，管理实行科学引导、自觉践行。强化服务意识				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务一	保障校园环境，合理规划明山路校区校园文化建设。			
	任务二	公用经费使用做到科学性、合理性。保障校园后勤质量。			
	任务三	细化资产管理，规范入账，落实责任人、使用人。			
	任务四	经费使用公开，做到规范透明。			
	任务五	保障课后延时服务以及午餐的实行，积极落实“双减”政策。			
预算情况	部门预算总额（万元）				
	1、资金来源：（1）财政资金		3,780.51		
	（2）其他资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		3,780.51		
		（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余变动率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
	预算决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算决算信息，用以反映和考核部门（单位）预算决算的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预算决算信息；2. 是否按规定时限公开预算决算信息。		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%	
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%	
		部门重点绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。	
	产出指标	履职目标实现	学前教育普及普惠	完善	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
			教育保障水平	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
特殊教育服务能力	提升		反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述		
效益指标	履职效益	教育发展水平	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
		教育服务能力	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
		教育公平普惠	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
	满意度	教育教学环境	改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
		学生及家长满意度	提高	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
		教师队伍满意度	提高	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	

