四川省南充龙门中学
2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

我校的基本职能是：教育教学。

贯彻执行党和国家机关教育方针政策和教育法律法规。为初中、高中阶段学生提供教育服务。在市委市政府和市教体局的领导下，以创办人民满意教育为目标，为国家培养优秀人才，让家长放心，让社会满意。

（二）2021 年重点工作

全面贯彻党和国家的教育方针，大力推行素质教育，切实加强干部、教师队伍建设，不断加快教育改革创新步伐，稳步提升教育教学质量，全面提升学校的办学水平。

1.以党的群众教育路线实践活动和镇教育行风教育活动为契机，加强师德师风建设，强化教师职业道德，落实教师行为规范，提高教师职业素养;重视教师的业务培训和名师的培养，促进教师专业水平提高，建设一支师德高尚、结构合理、学历层次和学术水平较高的教师队伍。

2.基础设施维修改造和完善，不断改善办学环境。加快优质教育资源的建设和引进，提高我校教育管理信息化水平。

3.加强师德师风建设和师资培训。以德为首，逐渐实施“走出去，请进来”战略，扩大校际间教育教学交流，不断提高我校教师教育教学教研水平。

4.注重常规管理。抓紧、抓实学生日常行为规范和教学常规管理，推进有效课堂建设，重点抓好素质教育、安全稳定、阳光体育、文明礼仪养成教育等工作。

5.加强财务后勤管理。切实执行财务制度，严格专项经费使用，严格收支管理，严格票据管理。严格执行收费政策，做好教育收费公示工作。

6.落实好学生资助工作。按照市教体局资助中心的要求，建立健全学校资助体系，执行好各项资助政策。

二、部门预算单位构成

龙门中学纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 6 个，分别为：总务处、学工处、体卫处、办公室、教科室、财务室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，龙门中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、教育收费收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。龙门中学 2021 年收支总预算 3376.97 万元，比 2020 收支预算总数增加 163.96 万元，主要原因是专项资金使用预算增加。

（一）收入预算情况

龙门中学2021年收入预算3376.97万元。其中：一般公共预算拨款收入2453.55万元，占72.66%；教育收费收入240.00万元，占7.11%；上年结转683.42万元，占20.23%。

（二）支出预算情况

龙门中学2021年支出预算3376.97万元。其中：基本支出2665.55万元，占78.93%；项目支出711.42万元，占21.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

龙门中学2021年财政拨款收支总预算3136.97万元，比2020年财政拨款收支总预算增加140.37万元，主要原因是专项资金使用预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2453.55万元、上年结转收入683.42万元；支出包括：教育支出3081.13万元、社会保障和就业支出55.84万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

龙门中学2021年一般公共预算当年拨款2453.55万元，比2020年预算数增加145.08万元，主要原因是人员经费及公用经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2453.55万元,占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算数为2453.55万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

龙门中学2021年一般公共预算基本支出2425.55万元，其中：

人员经费2201.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金等支出。

公用经费224.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

龙门中学2021年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元。2021年三公”经费比2020年度减少100%。

（一）因公出国（境）费

2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021 年因公出国（境）费与 2020 年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

2021 年没有公务用车维护费支出，2021 年公务用车运行维护费支出较 2020 年度减少 3.00 万元，降低 100.00%。主要原因是减少公务车的使用。

（三）公务接待费

2021 年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。，2021 年公务接待费与 2020 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

龙门中学 2021 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

龙门中学 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021 年，龙门中学运行经费支出 224.21 万元，比 2020 年增加 18.62 万元，增长 9.06%。主要原因是用于购买商品和服务的各项资金适当增加。

（二）政府采购情况

2021 年度，龙门中学 2021 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，龙门中学共有车辆 1 辆，其中:一般公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2021 年龙门中学预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年龙门中学所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.教育收费收入：指教育收费的资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高级中学教育支出。

5.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入龙门中学预算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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（含外宾接待）支出。

10.单位运行经费：为保障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、专用材料及一般设备购置费、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： 1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标**（部门预算）（表6）**

部门预算收支总表

龙门中学　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2453.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	240	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3321.13
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	55.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2693.55	本年支出合计	3376.97
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	683.42	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3376.97	支出总计	3376.97

部门预算收入总表

龙门中学　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	3376.97	683.42	2453.55	2453.55				240								
			004	教科文科	3376.97	683.42	2453.55	2453.55				240								
			360011	龙门中学	3376.97	683.42	2453.55	2453.55				240								
205			360011	教育支出	3321.13	627.58	2453.55	2453.55				240								
205	02		360011	普通教育	3244.91	551.36	2453.55	2453.55				240								
205	02	04	360011	高中教育	3233.66	540.11	2453.55	2453.55				240								
205	02	99	360011	其他普通教育支出	11.25	11.25														
205	09		360011	教育费附加安排的支出	76.22	76.22														
205	09	99	360011	其他教育费附加安排的支出	76.22	76.22														
208			360011	社会保障和就业支出	55.84	55.84														
208	05		360011	行政事业单位养老支出	55.84	55.84														
208	05	99	360011	其他行政事业单位养老支出	55.84	55.84														

部门预算支出总表

龙门中学　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	3376.97	2665.55	711.42		
			004	教科文科	3376.97	2665.55	711.42		
			360011	龙门中学	3376.97	2665.55	711.42		
205			360011	教育支出	3321.13	2665.55	655.58		
205	02		360011	普通教育	3244.91	2665.55	579.36		
205	02	04	360011	高中教育	3233.66	2665.55	568.11		
205	02	99	360011	其他普通教育支出	11.25		11.25		
205	09		360011	教育费附加安排的支出	76.22		76.22		
205	09	99	360011	其他教育费附加安排的支出	76.22		76.22		
208			360011	社会保障和就业支出	55.84		55.84		
208	05		360011	行政事业单位养老支出	55.84		55.84		
208	05	99	360011	其他行政事业单位养老支出	55.84		55.84		

财政拨款收支预算总表

龙门中学

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	2453.55	一、本年支出	3136.97	2453.55			683.42
一般公共预算拨款收入	2453.55	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	683.42	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	3081.13	2453.55			627.58
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	683.42	社会保障和就业支出	55.84				55.84
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	3136.97	支出总计	3136.97	2453.55			683.42

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

龙门中学　　单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	3136.97	2453.55	2453.55	2425.55	28						
		004	教科文科	3136.97	2453.55	2453.55	2425.55	28						
		360011	龙门中学	3136.97	2453.55	2453.55	2425.55	28						
		360011	机关商品和服务支出	76.64										
502	09	360011	维修（护）费	8										
502	99	360011	其他商品和服务支出	68.64										
		360011	机关资本性支出（一）	518.68										
503	06	360011	设备购置	130										
503	07	360011	大型修缮	310.39										
503	99	360011	其他资本性支出	78.29										
		360011	对事业单位经常性补助	2444.09	2444.09	2444.09	2416.09	28						
505	01	360011	工资福利支出	2191.88	2191.88	2191.88	2191.88							
505	02	360011	商品和服务支出	252.21	252.21	252.21	224.21	28						
		360011	对个人和家庭的补助	97.56	9.46	9.46	9.46							
509	01	360011	社会福利和救助	6.48	6.48	6.48	6.48							
509	02	360011	助学金	35.24	2.98	2.98	2.98							
509	05	360011	离退休费	55.84										

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

龙门中学　　单位:万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付										上年结余安排														
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计											683.42													683.42		683.42
		004	教科文科											683.42													683.42		683.42
		360011	龙门中学											683.42													683.42		683.42
		360011	机关商品和服务支出											76.64													76.64		76.64
502	09	360011	维修（护）费											8													8		8
502	99	360011	其他商品和服务支出											68.64													68.64		68.64
		360011	机关资本性支出（一）											518.68													518.68		518.68
503	06	360011	设备购置											130													130		130
503	07	360011	大型修缮											310.39													310.39		310.39
503	99	360011	其他资本性支出											78.29													78.29		78.29
		360011	对事业单位经常性补助																										
505	01	360011	工资福利支出																										
505	02	360011	商品和服务支出																										
		360011	对个人和家庭的补助											88.1													88.1		88.1
509	01	360011	社会福利和救助																										
509	02	360011	助学金											32.26													32.26		32.26
509	05	360011	离退休费											55.84													55.84		55.84

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

龙门中学　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	工资福利支出													
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	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
类	款	项																	
				合计	2453.55	2191.88	928.15	18.11	77.35		540.51	250.26		186.61		3.2	187.69		
			004	教科文科	2453.55	2191.88	928.15	18.11	77.35		540.51	250.26		186.61		3.2	187.69		
			360011	龙门中学	2453.55	2191.88	928.15	18.11	77.35		540.51	250.26		186.61		3.2	187.69		
205			360011	教育支出	2453.55	2191.88	928.15	18.11	77.35		540.51	250.26		186.61		3.2	187.69		
205	02		360011	普通教育	2453.55	2191.88	928.15	18.11	77.35		540.51	250.26		186.61		3.2	187.69		
205	02	04	360011	高中教育	2453.55	2191.88	928.15	18.11	77.35		540.51	250.26		186.61		3.2	187.69		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

龙门中学

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					商品和服务支出																										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	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	其他商品服务支出
类	款	项																													
				合计	252.21	2	20			40	9	4		2	3		27		1	3		16.6			70		18.77	27.84				8
			004	教科文科	252.21	2	20			40	9	4		2	3		27		1	3		16.6			70		18.77	27.84				8
			360011	龙门中学	252.21	2	20			40	9	4		2	3		27		1	3		16.6			70		18.77	27.84				8
205			360011	教育支出	252.21	2	20			40	9	4		2	3		27		1	3		16.6			70		18.77	27.84				8
205	02		360011	普通教育	252.21	2	20			40	9	4		2	3		27		1	3		16.6			70		18.77	27.84				8
205	02	04	360011	高中教育	252.21	2	20			40	9	4		2	3		27		1	3		16.6			70		18.77	27.84				8

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

龙门中学　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）											
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	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	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项																																	
				合计	9.46					6.48			2.98																						
			004	教科文科	9.46					6.48			2.98																						
			360011	龙门中学	9.46					6.48			2.98																						
205			360011	教育支出	9.46					6.48			2.98																						
205	2		360011	普通教育	9.46					6.48			2.98																						
205	2	4	360011	高中教育	9.46					6.48			2.98																						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

龙门中学　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本性支出																对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项																																					
				合计																																			
			004	教科文科																																			
			360011	龙门中学																																			
205			360011	教育支出																																			
205	02		360011	普通教育																																			
205	02	04	360011	高中教育																																			

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

龙门中学　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出											机关资本性支出（一）							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	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	小计	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	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	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	其他资本性支出
类	款	项																											
				合计	2453.55																								
			004	教科文科	2453.55																								
			360011	龙门中学	2453.55																								
205			360011	教育支出	2453.55																								
205	02		360011	普通教育	2453.55																								
205	02	04	360011	高中教育	2453.55																								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

龙门中学　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项																													
				合计								2444.09	2191.88	252.21												9.46	6.48	2.98			
			004	教科文科								2444.09	2191.88	252.21												9.46	6.48	2.98			
			360011	龙门中学								2444.09	2191.88	252.21												9.46	6.48	2.98			
205			360011	教育支出								2444.09	2191.88	252.21												9.46	6.48	2.98			
205	02		360011	普通教育								2444.09	2191.88	252.21												9.46	6.48	2.98			
205	02	04	360011	高中教育								2444.09	2191.88	252.21												9.46	6.48	2.98			

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

龙门中学　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对社会保障基金补助				债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出							预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	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	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项																													
				合计																											
			004	教科文科																											
			360011	龙门中学																											
205			360011	教育支出																											
205	02		360011	普通教育																											
205	02	04	360011	高中教育																											

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

龙门中学　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	2425.55	2201.34	224.21
		004	教科文科	2425.55	2201.34	224.21
		360011	龙门中学	2425.55	2201.34	224.21
301		360011	工资福利支出	2191.88	2191.88	
301	01	360011	基本工资	928.15	928.15	
301	02	360011	津贴补贴	18.11	18.11	
301	03	360011	奖金	77.35	77.35	
301	07	360011	绩效工资	540.51	540.51	
301	08	360011	机关事业单位基本养老保险缴费	250.26	250.26	
301	10	360011	职工基本医疗保险缴费	186.61	186.61	
301	12	360011	其他社会保障缴费	3.2	3.2	
301	13	360011	住房公积金	187.69	187.69	
302		360011	商品和服务支出	224.21		224.21
302	01	360011	办公费	2		2
302	02	360011	印刷费	20		20
302	05	360011	水费	40		40
302	06	360011	电费	9		9
302	07	360011	邮电费	4		4
302	09	360011	物业管理费	2		2
302	11	360011	差旅费	3		3
302	13	360011	维修（护）费	27		27
302	15	360011	会议费	1		1
302	16	360011	培训费	3		3
302	18	360011	专用材料费	16.6		16.6
302	26	360011	劳务费	50		50
302	28	360011	工会经费	18.77		18.77
302	29	360011	福利费	27.84		27.84
303		360011	对个人和家庭的补助	9.46	9.46	
303	05	360011	生活补助	6.48	6.48	
303	08	360011	助学金	2.98	2.98	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

龙门中学

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	2425.55	2201.34	224.21
		004	教科文科	2425.55	2201.34	224.21
		360011	龙门中学	2425.55	2201.34	224.21
505		360011	对事业单位经常性补助	2416.09	2191.88	224.21
505	01	360011	工资福利支出	2191.88	2191.88	
505	02	360011	商品和服务支出	224.21		224.21
509		360011	对个人和家庭的补助	9.46	9.46	
509	01	360011	社会福利和救助	6.48	6.48	
509	02	360011	助学金	2.98	2.98	

一般公共预算项目支出预算表

龙门中学　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		28
			004	教科文科		28
			360011	龙门中学		28
205			360011	教育支出		28
205	02		360011	普通教育		28
205	02	04	360011	高中教育	安保及疫情防控工作经费	20
205	02	04	360011	高中教育	校园文化建设	8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

龙门中学

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

龙门中学　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

龙门中学　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

龙门中学　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			安保及疫情防控工作经费	
单位名称			四川省南充龙门中学	
项目资金（万元）		年度资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标		根据学校行政会批示，拟开展安保演练活动，配备安保人员，购置安保材料，达到保障师生人身财产安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员配置数量（人）	=11人
			安全演练次数	=4次
		质量指标	保安人员数量配备达标率（%）	=100%
		时效指标	安保人员到岗及时率（%）	=100%
			安全演练开展及时率	=100%
		成本指标	安保人员薪资发放标准（元）	<=1500元/月
			安保人员安全演练劳务费	<=100元/人/次
	效益指标	社会效益指标	学校经济损失及重大安全事故发生率	=0%
		可持续影响指标	安保管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）	>=90%
			教师满意度（%）	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			校园文化建设	
单位名称			四川省南充龙门中学	
项目资金（万元）		年度资金总额：		8
		其中：财政拨款		8
		其他资金		
总体目标		通过开展环境改造500平方米、校园景观500米、文化墙建设300米等工作，优化校园整体环境，丰富校园硬件文化。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	校园文化建设面积（平方米）	>=500平方米
			文化墙建设	>=300米
			校园景观打造	>=500米
		质量指标	校园文化一次验收合格率（%）	=100%
		时效指标	校园文化完工及时率（%）	=100%
		成本指标	校园文化建设项目成本	<=8万元
	效益指标	社会效益指标	校园文化设施使用率（%）	=100%
		可持续影响指标	校园文化建设项目采购管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	=90%