

附件一

单位名称：高台县第一中学

部门预算公开表

编制日期：2021年3月18日

部门领导：田利云

财务负责人：高翔

制表人：朱建伟

目 录

表 名	备 注
(1) 部门收支总体情况表	
(2) 部门收入总体情况表	财务预算口径
(3) 部门支出总体情况表	功能分类全口径
(4) 财政拨款收支总体情况表	
(5) 财政拨款支出表	财政拨款按单位
(6) 一般公共预算支出情况表	功能分类
(7) 一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
(9) 一般公共预算机关运行经费	
(10) 政府性基金预算支出情况表	
(11) 部门预算项目支出绩效目标表	

[返回](#)

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4091.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、教育专户核算	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3184.42
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	401.12
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	226.06
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	279.54
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00

[返回](#)

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,091.14	本年支出合计	4,091.14
十、上年结转	0.00	三十、结转下年	0.00
十一、上年结余	0.00		
收入总计	4,091.14	支出总计	4,091.14

[返回](#)

部门收入总体情况表

项目	预算数
教育专户结转	0.00
十一、上年结余	0.00
财政性资金结余	0.00
一般公共预算收入结余	0.00
政府性基金预算收入结余	0.00
国有资本经营收入结余	0.00
非财政性资金结余	0.00
收入合计	4,091.14

[返回](#)

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
合计	4,091.14	3,775.84	315.30	0.00
205教育支出	3,184.42	2869.12	315.3	0.00
2050204高中教育	3184.42	2869.12	315.3	0.00
2050204基本工资	1,307.01	1307.01	0.00	0.00
2050204津贴补贴	780.78	780.78	0.00	0.00
2050204奖金	510.00	510.00	0.00	0.00
2050204绩效工资	225.03	225.03	0.00	0.00
2050204生活补助	1.69	1.69	0.00	0.00
2050204工会经费	12.87	12.87	0.00	0.00
2050204福利费	29.70	29.7	0.00	0.00
2050204高中助学金	1.39	1.39	0.00	0.00
2050204高中免学费	0.65	0.65	0.00	0.00
2050204普通高中生均公用经费	185.30	0.00	185.3	0.00
2050204改善普通高中办学条件补助资金	130.00	0.00	130	0.00
208社会保障和就业支出	401.12	401.12	0.00	0.00
2080505基本养老保险	372.69	372.69	0.00	0.00
20827财政对其他社会保险基金的补助	28.43	28.43	0.00	0.00
2082701失业保险	16.32	16.32	0.00	0.00
2082702工伤保险	12.11	12.11	0.00	0.00
210医疗卫生和健康支出	226.06	226.06	0.00	0.00
2101102事业单位医疗保险	172.46	172.46	0.00	0.00
2101103公务员医疗补助	53.60	53.6	0.00	0.00

[返回](#)

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
221住房保障支出	279.54	279.54	0.00	0.00
2210201住房公积金	279.54	279.54	0.00	0.00

[返回](#)

财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	4,091.14	一、本年支出	4,091.14
（一）一般公共预算财政拨款	4,091.14	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算财政拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	3184.42
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	401.12
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	226.06
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	279.54
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
收 入 总 计	4,091.14	支 出 总 计	4,091.14

[返回](#)

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4,091.14	3,775.84	315.30
205	205教育支出	3,184.42	2869.12	315.3
2050204	2050204高中教育	3184.42	2869.12	315.3
2050204	2050204基本工资	1,307.01	1307.01	0.00
2050204	2050204津贴补贴	780.78	780.78	0.00
2050204	2050204奖金	510.00	510.00	0.00
2050204	2050204绩效工资	225.03	225.03	0.00
2050204	2050204生活补助	1.69	1.69	0.00
2050204	2050204工会经费	12.87	12.87	0.00
2050204	2050204福利费	29.70	29.7	0.00
2050204	2050204高中助学金	1.39	1.39	0.00
2050204	2050204高中免学费	0.65	0.65	0.00
2050204	2050204普通高中学生均公用经费	185.30	0.00	185.3
2050204	2050204改善普通高中办学条件补助资金	130.00	0.00	130
208	208社会保障和就业支出	401.12	401.12	0.00
2080505	2080505基本养老保险	372.69	372.69	0.00
20827	20827财政对其他社会保险基金的补助	28.43	28.43	0.00
2082701	2082701失业保险	16.32	16.32	0.00
2082702	2082702工伤保险	12.11	12.11	0.00
210	210医疗卫生和健康支出	226.06	226.06	0.00
2101102	2101102事业单位医疗保险	172.46	172.46	0.00
2101103	2101103公务员医疗补助	53.60	53.6	0.00

[返回](#)

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4,091.14	3,733.27	357.87
301	工资福利支出	3,729.54	3,729.54	0.00
30101	基本工资	1,307.01	1307.01	0.00
30102	津贴补贴	780.78	780.78	0.00
30103	奖金	510.00	510.00	0.00
30107	绩效工资	225.03	225.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.69	372.69	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	172.46	172.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.60	53.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.43	28.43	0.00
30113	住房公积金	279.54	279.54	0.00
302	商品和服务支出	357.87	0.00	357.87
30201	办公费	315.30	0.00	315.30
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00

[返回](#)

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	12.87	0.00	12.87
30229	福利费	29.70	0.00	29.70
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.73	3.73	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	1.69	1.69	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	2.04	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

备注：“30302退休费”中不含退休人员养老金

[返回](#)

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
1	办公费	0.00	0.00	0.00
2	印刷费	0.00	0.00	0.00
3	水费	0.00	0.00	0.00
4	电费	0.00	0.00	0.00
5	邮电费	0.00	0.00	0.00
6	取暖费	0.00	0.00	0.00
7	物业管理费	0.00	0.00	0.00
8	差旅费	0.00	0.00	0.00
9	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
10	会议费	0.00	0.00	0.00
11	福利费	0.00	0.00	0.00
12	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
13	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
14	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

[返回](#)

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数

注：本单位无政府性基金预算支出

附件11:

部门预算绩效目标批复表

(2021年度)

项目名称		改善普通高中办学条件补助资金	
主管部门		高台县教育局	实施单位
预算 执行 指标 (10分)	年度预算		
	年度资金总额	130	
	其中: 财政拨款资金	130	
	其他资金	0	
年度 标 总 体 目 标	完成教学设施及高考标准化考场设施设备购置和更新, 改善学校办学条件, 改革和新高考综合改革需要。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出 指 标 (50分)	数量指标	高考标准化考场建设
			新建一个标准化生物实验室(包括实验仪器设备), 改造2个物理实验室
			教室电子班牌采购及安装
			逸夫教学楼多媒体教学设备采购及安装
		质量指标	设施设备验收合格率
			设施设备质量标准
		时效指标	周期
			开工时间
			完工时间
		成本指标	高考标准化考场建设
	新建一个标准化生物实验室(包括实验仪器设备), 改造2个物理实验室		
	教室电子班牌采购及安装		
	逸夫教学楼多媒体教学设备采购及安装		
	效益 指 标 (30分)	经济效益指标	
		社会效益指标	改善办学条件, 提高学校教学水平和人才培养质量, 加快我县高中教育发展进程。
		生态效益指标	
		可持续影响力指标	项目持续发挥作用时间
	满意度 指 标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度
			家长满意度
总分: 100分			

单位：万元

高台县第一中学

，满足高中教学

指标值

50个

1个

32套

14套

=100%

≧合格

≦8个月

2021年4月

2021年11月

48万元

32万元

20万元

30万元

显著

≧10年

≥95%

≥95%

附件12:

部门预算绩效目标批复表

(2021年度)

项目名称	2021年普通高中生均公用经费		
主管部门	高台县教育局	实施单位	
预算 执行 指标 (10分)	年度预算		
	年度资金总额	185.3	
	其中：财政拨款资金	185.3	
	其他资金		
年度 标 总 体 目 标	进一步改善学校办学条件，优质高效开展教育教学活动，为广大师生创造良好一流的普通高中。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出 指标 (50分)	数量指标	食堂二楼升级改造工程
			学术报告厅座椅更换
			工会活动室布置、设备购买
			文化建设宣传展板服务
			党建示范基地建设
			2021年度冬季取暖
		质量指标	改造工程优良率
			购置设备合格率
			冬季室内温度
		时效指标	周期
			开工时间
			完工时间
	成本指标	食堂二楼升级改造工程	
		学术报告厅座椅更换	
		工会活动室布置、设备购买	
		文化建设宣传展板服务	
		党建示范基地建设	
		2021年度冬季取暖	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	
		社会效益指标	改善办学条件，加快我县高中教育发展进程。
		生态效益指标	
		可持续影响力指标	对学校可持续发展影响力效果
满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	
		家长满意度	
总分：100分			

单位：万元

高台县第一中学
·工作生活环境，创建
指标值
≧1400平方米
≧400套
≧30台（件）
≧1200平方米
≧120平方米
=30930.89平方米
98%
100%
≧18℃
≧8个月
2021年4月
2021年11月
45万元
25万元
10万元
15万元
20万元
71.1万元
显著
≧10年
≧95%
≧95%