



2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	845.54	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	614.76
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	129.03
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	37.11
		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	

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	64.64
		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	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	845.54	本年支出合计	845.54

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	845.54	845.54				
205	教育支出	614.76	614.76				
02	普通教育	614.76	614.76				
02	小学教育	593.30	593.30				
03	初中教育	21.46	21.46				
208	社会保障和就业支出	129.03	129.03				
05	行政事业单位养老支出	123.37	123.37				
05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.25	82.25				
06	机关事业单位职业年金缴费 支出	41.12	41.12				
27	财政对其他社会保险基金的补 助	5.66	5.66				
01	财政对失业保险基金的补助	3.60	3.60				
02	财政对工伤保险基金的补助	2.06	2.06				
210	卫生健康支出	37.11	37.11				
12	财政对基本医疗保险基金的补 助	37.11	37.11				
01	财政对职工基本医疗保险基 金的补助	37.11	37.11				
221	住房保障支出	64.64	64.64				
02	住房改革支出	64.64	64.64				
01	住房公积金	64.64	64.64				

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	845.54	755.06	90.48
205	教育支出	614.76		
02	普通教育	614.76		
02	小学教育	593.30	524.28	69.02
03	初中教育	21.46		21.46
208	社会保障和就业支出	129.03		
05	行政事业单位养老支出	123.37		
05	机关事业单位基本养老保险	82.25	82.25	
06	机关事业单位职业年金缴费	41.12	41.12	
27	财政对其他社会保险基金的补助	5.66		
01	财政对失业保险基金的补助	3.60	3.60	
02	财政对工伤保险基金的补助	2.06	2.06	
210	卫生健康支出	37.11		
12	财政对基本医疗保险基金的补助	37.11		
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.11	37.11	
221	住房保障支出	64.64		
02	住房改革支出	64.64		
01	住房公积金	64.64	64.64	

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	845.54	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	614.76	614.76	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	129.03	129.03	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	37.11	37.11	
		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	64.64	64.64	
		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			

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	845.54	本年支出合计	845.54	845.54	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	845.54	755.06	90.48
205	教育支出	614.76	524.28	90.48
02	普通教育	614.76	524.28	90.48
02	小学教育	593.30	524.28	69.02
03	初中教育	21.46		21.46
208	社会保障和就业支出	129.03	129.03	
05	行政事业单位养老支出	123.37	123.37	
05	机关事业单位基本养老保险缴	82.25	82.25	
06	机关事业单位职业年金缴费支	41.12	41.12	
27	财政对其他社会保险基金的补助	5.66	5.66	
01	财政对失业保险基金的补助	3.60	3.60	
02	财政对工伤保险基金的补助	2.06	2.06	
210	卫生健康支出	37.11	37.11	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	37.11	37.11	
01	财政对职工基本医疗保险基金	37.11	37.11	
221	住房保障支出	64.64	64.64	
02	住房改革支出	64.64	64.64	
01	住房公积金	64.64	64.64	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	755.06	
工资福利支出	733.68	
基本工资	275.84	
津贴补贴	52.73	
绩效工资	173.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	82.25	
职业年金缴费	41.12	
职工基本医疗保险缴费	35.98	
其他社会保障缴费	6.79	
住房公积金	64.64	
其他工资福利支出	0.42	
商品和服务支出	12.85	
福利费	12.85	
对个人和家庭的补助	8.53	
生活补助	8.53	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

政府采购预算资金明细

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	预算总计

表

单位：万元

资金来源					备注	
政府预算资金				财政专户管理 资金	单位资金	
政府预算资金 合计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金			

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数

三公经费预算资金明细表

单位：万元

隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	煤改电			
主管部门及代码	隰县黄土镇中心学校-219001		实施单位	隰县黄土镇中心学校
项目属性	新增项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	45.0	年度资金总额:	45
	其中：中央财政资金	0.0	其中：中央财政资金	0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0
	市县（区）财政资金	0.0	市级财政资金	0.0
	县级（区、县级市）财政资金	45.0	县级（区、县级市）财政资金	45.0
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
项目概况	2021年 我校认真落实国家能源发展战略行动计划及大气污染防治计划，综合考虑经济社会发展和财力水平，按照“市场运用、政府引导、统筹规划、因地制宜、分类指导、分步推进、依法依规、公开公正、安全高效、便民实惠”的原则，以集中供热优先，“煤改气”“煤改电”为辅的总体思路，大力开展清洁能源供暖，调整优化城乡供暖能源结构，努力减少煤耗和烟尘排放，促进我县大气污染治理。结合我县各学校实际取暖情况煤改电预算我中心学校每月煤改电用电量约为30000千瓦时，全年供暖共需资金45万元。			
立项依据	1、晋政办发〔2013〕19号《山西省人民政府办公厅关于印发山西省2013-2020年大气污染治理措施的通知》。 2、晋政办发〔2016〕51号《山西省人民政府办公厅关于印发推进城乡采暖“煤改电”试点工作方案的通知》。 3、隰政发〔2017〕26号关于印发《隰县燃煤锅炉整治改造工作方案》的通知。 4、依据隰教函〔2020〕31号隰县教科局关于做好2021年度经费预算的通知。			
项目设立必要性	1、通过开展采煤改电试点，进一步调整优化城乡供热能源结构，减少燃煤锅炉污染，促进富余电力消纳和相关装备制造业发展，积极探索和形成适应经济社会发展要求的清洁、低碳、安全、高效新型能源消费方式。 2、通过开展采暖“煤改电”试点，逐步替代传统燃煤小锅炉，提高电能占终端消费比重，消纳富余电力，保障居民采暖，减少大气污染排放，推进城乡供热能源结构调整和技术进步。			

保证项目实施的制度、措施		按照“统一管理、分级负责、地方为主、强化监管、提高效率”的原则，建立健全财务制度等措施，严格部署落实好煤改电电费专款专用确保正常运转。					
项目实施计划		1、本项目2021年1月开始预算并做好绩效目标。 2、申请资金。 3、做好调整。 4、做好资金使用及时支付。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	为了响应国家保护环境，防治大气污染的号召，我校把取暖设备由燃煤取暖改为电能取暖共需资金45万元整，用于取暖电费补贴及日常设备管理维护，保证我校冬季取暖。						为了响应国家保护环境，防治大气污染的号召，我校把取暖设备由燃煤取暖改为电能取暖共需资金45万元整，用于取暖电费补贴及日常设备管理维护，保证我校冬季取暖。
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	改造燃煤锅炉	2台	数量指标	改造燃煤锅炉	2台
		质量指标	基础设施合格率	100%	质量指标	基础设施合格	100%
		时效指标	设备购买及时性	及时	时效指标	设备购买及时	及时
		成本指标	项目成本控制数	45万元	成本指标	项目成本控制	45万元
	效益指标	经济效益	推动煤改电清洁能源工作	推动	经济效益	推动煤改电清	推动
		社会效益	提升后期管护和使用效率	提升	社会效益	提升后期管护	提升
		生态效益	改善取暖方式，改善空气质量	改善	生态效益	改善取暖方式	改善
		可持续影响指	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善
	度	服务对象满意	社会满意度	>=95%	服务对象满意度指标	社会满意度	>=95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	219-隰县黄土镇中心学校 培训费			
主管部门及代码	隰县黄土镇中心学校-219001		实施单位	隰县黄土镇中心学校
项目属性	新增项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	7.38	年度资金总额:	7.38
	其中：中央财政资金	0.0	其中：中央财政资金	0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0
	市县（区）财政资金	0.0	市级财政资金	0.0
	县级（区、县级市）财政资金	7.38	县级（区、县级市）财政资金	7.38
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
项目概况	1、为巩固提高教育水平面向区域经济社会发展需要加强内涵建设和内部管理培养高层次应用技术人才。 2、本年度计划从不同角度加大培训课程设置、师资力量、环境培训等方面，用不同形式请进来、送出去的方式来培训。 3、营造各类教学人员提高教育教学水平。 4、创造良好社会氛围环境更好服务学生。 5、依据上级来文做好培训安排本项目所需资金7.38万元。			
立项依据	依据隰教函【2020】31号隰县教科局关于做好2021年度经费预算的通知。			
项目设立必要性	1、为巩固提高教育水平面向区域经济社会发展需要加强内涵建设和内部管理培养高层次应用技术人才。 2、本年度计划从不同角度加大培训课程设置、师资力量、环境培训等方面，用不同形式请进来、送出去的方式来培训。			
保证项目实施的制度、措施	合理预算、科学管理，制定《中小学财务制度》、严格按照项目管理规章制度进行监督，协调和解决本项目执行过程可能出现的问题，保证此项目每月顺利完成。			
项目实施计划	本项目始于2021年1月开始2021年12月结束。 根据实时培训及时支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1、通过项目实施有效提升我校的影响力和服务大局能力，提高教师教学水平。2、营造各类教学人员提高教育教学水平创造良好社会氛围环境更好服务学生。本项目所需资金7.38万元。				1、通过项目实施有效提升我校的影响力和服务大局能力，提高教师教学水平。2、营造各类教学人员提高教育教学水平创造良好社会氛围环境更好服务学生。本项目所需资金7.38万元。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	培训参与人数	>=50人	数量指标	培训参与人数	>=50人
			培训学时	>=120学时/人		培训学时	>=120学时/人
		质量指标	参加培训课程合理性	合理	质量指标	参加培训课程	合理
			培训合格率	=100%		培训合格率	=100%
	时效指标	培训及时性	及时		时效指标	培训及时性	及时
		成本指标	培训费用成本控制	73.8万元		培训费用成本	73.8万元
	效益指标	社会效益	教师教学质量	提升	社会效益	教师教学质量	提升
		可持续影响指	长效管理制度	完善		长效管理制度	完善
	度	服务对象满意	教学人员培训满意度	>=95%	服务对象满意度指标	教学人员培训	>=95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	