

隔县实验中学2021年预算收支总表

预算公开表1

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	1,277.32	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	914.86
		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	202.87
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	57.80
		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	101.79
		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	1,277.32	本年支出合计	1,277.32

隰县实验中学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	1,277.32	1,277.32				
205	教育支出	914.86	914.86				
02	普通教育	914.86	914.86				
03	初中教育	914.86	914.86				
208	社会保障和就业支出	202.87	202.87				
05	行政事业单位养老支出	193.97	193.97				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.31	129.31				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.66	64.66				
27	财政对其他社会保险基金的补助	8.90	8.90				
01	财政对失业保险基金的补助	5.66	5.66				
02	财政对工伤保险基金的补助	3.24	3.24				
210	卫生健康支出	57.80	57.80				
12	财政对基本医疗保险基金的补助	57.80	57.80				
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	57.80	57.80				
221	住房保障支出	101.79	101.79				
02	住房改革支出	101.79	101.79				
01	住房公积金	101.79	101.79				

隰县实验中学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	1,277.32	1,257.24	20.08
205	教育支出	914.86		
02	普通教育	914.86		
03	初中教育	914.86	894.78	20.08
208	社会保障和就业支出	202.87		
05	行政事业单位养老支出	193.97		
05	机关事业单位基本养老保险	129.31	129.31	
06	机关事业单位职业年金缴费	64.66	64.66	
27	财政对其他社会保险基金的补	8.90		
01	财政对失业保险基金的补助	5.66	5.66	
02	财政对工伤保险基金的补助	3.24	3.24	
210	卫生健康支出	57.80		
12	财政对基本医疗保险基金的补	57.80		
01	财政对职工基本医疗保险基	57.80	57.80	
221	住房保障支出	101.79		
02	住房改革支出	101.79		
01	住房公积金	101.79	101.79	

隰县实验中学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	1,277.32	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	914.86	914.86	
		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	202.87	202.87	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	57.80	57.80	
		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	101.79	101.79	
		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			

隰县实验中学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	1,277.32	本年支出合计	1,277.32	1,277.32	

隰县实验中学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	1,277.32	1,257.24	20.08
205	教育支出	914.86	894.78	20.08
02	普通教育	914.86	894.78	20.08
03	初中教育	914.86	894.78	20.08
208	社会保障和就业支出	202.87	202.87	
05	行政事业单位养老支出	193.97	193.97	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.31	129.31	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.66	64.66	
27	财政对其他社会保险基金的补助	8.90	8.90	
01	财政对失业保险基金的补助	5.66	5.66	
02	财政对工伤保险基金的补助	3.24	3.24	
210	卫生健康支出	57.80	57.80	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	57.80	57.80	
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	57.80	57.80	
221	住房保障支出	101.79	101.79	
02	住房改革支出	101.79	101.79	
01	住房公积金	101.79	101.79	

隰县实验中学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	1,257.24	
工资福利支出	1,235.78	
基本工资	502.53	
津贴补贴	85.08	
绩效工资	285.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	129.31	
职业年金缴费	64.66	
职工基本医疗保险缴费	56.57	
其他社会保障缴费	10.13	
住房公积金	101.79	
商品和服务支出	20.21	
福利费	20.21	
对个人和家庭的补助	1.25	
其他对个人和家庭的补助	1.25	

隰县实验中学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

隰县实验中学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

隰县实验中学政府采购预算资

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

金明细表

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			

隰县实验中学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
合计	20.21
隰县实验中学	20.21

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		213-隰县实验中学 培训费					
主管部门及代码		隰县实验中学-213001		实施单位		隰县实验中学	
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:	11.58	年度资金总额:	11.58		
		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	11.58	县级(区、县级市)财政资金	11.58		
		单位自筹	0.0	单位自筹	0.0		
项目概况		1、本年度计划加大教师培训力度,用多种形式请进来、送出去的方式来培训。2、营造良好胡培训环境,更好的服务学生。3、本项目所需资金11.5756万元。					
立项依据		依据隰县实验中学关于2021年培训费预算的会议纪要。					
项目设立必要性		1、为提高初中教师教育水平面向区域经济社会发展需要,加强学校内涵建设和内部管理,培养高层次教学人才。2、本年度计划从多方面加大培训课程设置、师资力量培训等方面,采用多种形式请进来、送出去对教学队伍进行培训。					
保证项目实施的制度、措施		合理预算、科学管理,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中可能出现的问题,确保资金合理有序使用。					
项目实施计划		本项目始于2021年1月至2021年12月结束,根据培训及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、为提高我校教师教育水平,加强学校内涵建设和内部管理,培养高层次教学人才,本年度计划培训教师人数100人,每人培训时间不低于120学时,培训合格率不低于98%,满意度不低于95%,年度使用资金不高于115756元。 2、本年度计划从多方面加大培训课程设置、师资力量培训等方面,采用多种形式请进来、送出去对教学队伍进行培训。 3、营造良好的教师培训环境,提高教师教育教学水平,营造良好的社会氛围,更好的为学生服务。			1、为提高我校教师教育水平,加强学校内涵建设和内部管理,培养高层次教学人才,本年度计划培训教师人数100人,每人培训时间不低于120学时,培训合格率不低于98%,满意度不低于95%,年度使用资金不高于115756元。2、本年度计划从多方面加大培训课程设置、师资力量培训等方面,采用多种形式请进来、送出去对教学队伍进行培训。3、营造良好的教师培训环境,提高教师教育教学水平,营造良好的社会氛围,更好的为学生服务。			
	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	培训人数(人)	100人	数量指标	培训人数(人)	100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	参加培训课程合理性	合理
			培训合格率	>=98%		培训合格率	>=98%
		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	<=115756元	成本指标	培训费用成本控制	<=115756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
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善
	满意度指标	服务对象满意	教学人员培训满意度	>=95%	服务对象满意度	教学人员培训满意度	>=95%
负责人:	经办人:			联系电话:	填报日期:		