

附件 3:

区级部门预算公开样式

曾都区鹿鹤小学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区鹿鹤小学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区鹿鹤小学 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区鹿鹤小学 2021 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区鹿鹤小学 2021 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区鹿鹤小学概况

一、部门主要职责

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、部门基本情况

曾都区鹿鹤小学位于随州市曾都区南郊街道柳树淌居民委员会五组。学校创办于 2020 年，设有 27 个教学班，现有在编教师 55 人，在校学生 1385 人。

第二部分 曾都区鹿鹤小学 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 657.46 万元。其中财政拨款收入 657.46 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 657.46 万元，包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 558.17 万元：主要用于小学教育的基本支出。

2. 社会保障和就业支出 30.45 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生健康支出（类）26.48 万元：主要用于事业单位医疗卫生与健康方面的支出。

4. 住房保障支出（类）42.36 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 552.86 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 181.99 万、津贴补贴 33.11 万、奖金 15.17 万、在职五项奖 98 万、住房公积金 42.36 万、医疗保险费 26.48 万、机关事业单位基本养老保险费 60.18 万、其他工资福利支出 95.57 万）

2. 商品和服务支出 74.15 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 10 万、水电费 13 万、物业管理费 3 万、劳务费万、维修（护）费 14.56 万、公务接待费 1.32 万、培训费 2 万、工会经费 5.51

万、福利费 6.89 万、其他商品和服务支出 12.37 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 30.45 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

我校为新成立学校，预算支出无上年数据。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 657.46 万元。其中：项目支出 0 万元，，基本支出 657.46 万元。

（四）政府性基金情况

2021 年，鹿鹤小学无政府性基金收支情况。

（五）国有资本经营预算情况

2021 年，鹿鹤小学无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年曾都区鹿鹤小学运行经费 74.15 万元。其中，办公费 10 万、水电费 13 万、物业管理费 3 万、劳务费万、维修（护）费 14.56 万、公务接待费 1.32 万、培训费 2 万、工会经费 5.51 万、福利费 6.89 万、其他商品和服务支出 12.37 万。

（七）政府采购情况

2021 年，鹿鹤小学无政府采购情况。

（八）国有资产占用情况

2021 年曾都区鹿鹤小学固定资产总值 370 万元，其中，教学、实习仪器设备资产值 143 万。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区鹿鹤小学“三公”经费年初预算安排 1.32 万元，无上年数据。

因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费 1.32 万元，无上年数据。

公务用车运行维护费 0 万元。

公务用车购置费 0 万元。

第三部分 曾都区鹿鹤小学 2021 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：曾都区鹿鹤小学

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	#VALUE!	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	657.46	外交	
经费拨款（补助）	651.46	国防	
纳入预算管理的非税收入	6.00	公共安全	
上级专项转移支付		教育	657.46
（二）政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入		社会保障和就业	
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		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	
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		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	
本年收入合计	#VALUE!	本年支出合计	657.46
		对附属单位补助支出	
五、上年结转		事业单位经营支出	
（一）财政拨款结转		上缴上级支出	
（二）其他结转		结转下年	
收 入 总 计	657.46	支 出 总 计	#VALUE!

收入预算总表

填报单位：曾都区鹿鹤小学

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合 计	财政拨款（补助）				政府性基 金财政拨款	纳入专户 管理的非 税收入	其他收入	上年结转		
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的 非税收入安排的 拨款	上级专项转移支 付				小计	上年财政 拨款结转	其他结转
	合计	657.46	657.46	651.46	6.00							
024005035	曾都区鹿鹤小学	657.46	657.46	651.46	6.00							

支出预算总表

填报单位：曾都区鹿鹤小学

单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	657.46	657.46	583.31	74.15				
	024005035	曾都区鹿鹤小学	657.46	657.46	583.31	74.15				
2050202	024005035	小学教育	657.46	657.46	583.31	74.15				

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区鹿鹤小学

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	#VALUE!	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	#VALUE!	外交			
经费拨款（补助）	651.46	国防			
纳入预算管理的非税收入	6.00	公共安全			
		教育	657.4600	657.4600	
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业			
		社会保险基金支出			
		医疗卫生			
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		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			
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		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			

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区鹿鹤小学

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	657.46	657.46	
205	教育支出	657.46	657.46	
20502	普通教育	657.46	657.46	
2050202	小学教育	657.46	657.46	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区鹿鹤小学

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	657.46	583.31	74.15
205	教育支出	657.46	583.31	74.15
20502	普通教育	657.46	583.31	74.15
2050202	小学教育	657.46	583.31	74.15

填报单位：曾都区鹿鹤小学

三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费
1.3200	1.3200				

政府性基金预算表

填报单位：曾都区鹿鹤小学

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出			项目支出			
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目

XX部门XX年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区鹿鹤小学

单位：万元

项目	预算数
合计	657.46
养老保险	60.18
对个人家庭补助	30.45
工资福利	423.84
医疗保险	26.48
住房公积金	42.36
公用支出	74.15

预算10表

政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源										
				合 计	财政拨款（补助）				其他收入			上年结转		
					小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理 的非税收入 安排的拨款	上级专项转 移支付	政府性基金 财政拨款	纳入专户管 理的非税收入	其他收入	小计	上年财政拨 款结转	其他结转
	合计			5.00	5.00	5.00								
	曾都区鹿鹤小学			5.00	5.00	5.00								
2050202	小学教育	公用支出	CA3F3E78425C43F494	5.00	5.00	5.00								

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。