

附件 3:

## 区级部门预算公开样式

### 曾都区清河路学校 2021 年部门预算

## 目 录

#### 第一部分 曾都区清河路学校（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

#### 第二部分 曾都区清河路学校 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 曾都区清河路学校 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 曾都区清河路学校 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 曾都区清河路学校局概况

一、部门主要职责

1、小学及幼儿园的教育教学工作

2、学校安全及校内疾病防疫工作

二、部门基本情况

区清河路学校人员编制 34 人。实有在职人数 31 人，离退休人数 52 人。

##### 第二部分 曾都区清河路学校 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 786.23 万元（上年收入总计 555.04 万元，同比增

加 231.19 万元，同比增加 29.4 %)。其中财政拨款收入 620.23 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 786.23 万元（上年支出总计 555.04 万元，同比增加 231.19 万元，同比增加 29.4%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）688.43 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）45.67 万元：主要用于区本级按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. 医疗卫生与计划生育支出（类）20.05 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）32.08 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、提租补贴、购房补贴等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 443.14 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 164 万、津贴补贴 23.88 万、绩效工资 46.46，在职五项奖 108.02 万、住房公积金 32.08 万、机关养老保险 45.67，医疗保险费 20.87 万、乡镇工作

补贴 0 万)

2. 商品和服务支出 42.09 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 14.11 万、水电费 3.83 万、邮电费 1 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 2 万、维修（护）费 6 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.92 万、培训费 2 万、工会经费 4.23 万、福利费 5.28 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 135 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。（医疗补助 29 万元、其他对个人和家庭的补助 106 万元等）

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加原因：预算支出比上年增加 231.19 万元，其中基本支出减少 231.19 万元，项目支出增加（或减少）0 万元。基本支出增加的主要原因是本年度增加奖励工资财政 186 万；

### （三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 620.23 万元，比去年预算 555.04 万元增加 65.19 万元，其中：基本支出 620.23 万元，比年初预算 555.04 万元增加 65.19 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 元增加（或减少）0 万元。原因：教职员工人数增加、学生人数增加，教师工资及公用基本支出比去年增加 65.19 万元，项目支出比去年增加（或减少）0 万元。

### （四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算情况

本单位没有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

本单位不是机关单位，没有机关运行费

#### （七）政府采购情况

反映 2021 年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

本年度本单位没有填报政府采购预算

#### （八）国有资产占用情况

说明部门 2021 年初资产总额 708.6 万，其中流动资产 567 万、固定资产总额 141.6 万，固定资产较上年增加 5.02 万，增加比例为 3%，为 2020 年购置教学设备增加专用设备资产。

### 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额为 0.89 万是招待费，上年度为 1.08 万，较上年减少 0.19 万，减少 1.7%，原因为公用支出总额减少，本单位没有其他三公用经费类支出预算。

## 第三部分 曾都区清河路学校 2021 年部门预算表

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 )

收支预算总表

填报单位: 曾都区清河路学校 单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款	620.23	一般公共服务	
(一) 公共预算财政拨款(补助)	620.23	外交	
经费拨款(补助)	584.23	国防	
纳入预算管理的非税收入	36.00	公共安全	
上级专项转移支付		教育	686.43
(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	166.00	社会保障和就业	45.67
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	20.08
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探电力信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然灾害应对与气象等支出	
		住房保障支出	32.08
		社会安全事务	
		教育类支出	
		住房保障及住房公积金支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>786.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>786.23</b>
		对附属单位补助支出	
三、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		<b>结转下年</b>	
<b>收入总计</b>	<b>786.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>786.23</b>

收入预算总表

填报单位: 曾都区清河路学校 单位: 万元

单位代码	单位名称(科目)	合计	财政拨款(补助)					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
	合计	786.23	620.23	584.23	36.00				166.00		
024005012002	曾都区清河路学校	786.23	620.23	584.23	36.00				166.00		

## 支出预算总表

填报单位：曾都区清河路学校

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	786.23	786.23	744.14	42.09				
	0240050120 02	曾都区清河路学校	786.23	786.23	744.14	42.09				
2210201	0240050120 02	住房公积金	32.06	32.06	32.06					
2050202	0240050120 02	小学教育	688.43	688.43	646.34	42.09				
2101102	0240050120 02	事业单位医疗	20.05	20.05	20.05					
2080505	0240050120 02	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	45.67	45.67	45.67					

## 财政拨款收支预算总表

填报单位：首都经济贸易大学

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	620.23	一般公共服务			
(一)一般公共服务财政拨款	620.23	外交			
经费拨款(补助)	584.23	国防			
纳入预算管理的非税收入	36.00	公共安全			
		教育	522.4300	522.4300	
(二)政府性基金收入		科学技术			
(三)其他专项转移支付		文化体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	45.6700	45.6700	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	20.0500	20.0500	
		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	32.0800	32.0800	
		粮油物资储备等事务			
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>620.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>620.2300</b>	<b>620.2300</b>	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		<b>结转下年</b>			
<b>收入总计</b>	<b>620.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>620.23</b>	<b>620.23</b>	



## 一般公共预算支出表

填报单位：曾都区清河路学校

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	620.23	620.23	
205	教育支出	522.43	522.43	
20502	普通教育	522.43	522.43	
2050202	小学教育	522.43	522.43	
208	社会保障和就业支出	45.67	45.67	
20805	行政事业单位养老支出	45.67	45.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.67	45.67	
210	卫生健康支出	20.05	20.05	
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	
2101102	事业单位医疗	20.05	20.05	
221	住房保障支出	32.08	32.08	
22102	住房改革支出	32.08	32.08	
2210201	住房公积金	32.08	32.08	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区清河路学校

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	620.23	578.14	42.09
205	教育支出	522.43	480.34	42.09
20502	普通教育	522.43	480.34	42.09
2050202	小学教育	522.43	480.34	42.09
208	社会保障和就业支出	45.67	45.67	
20805	行政事业单位养老支出	45.67	45.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.67	45.67	
210	卫生健康支出	20.05	20.05	
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	
2101102	事业单位医疗	20.05	20.05	
221	住房保障支出	32.08	32.08	
22102	住房改革支出	32.08	32.08	
2210201	住房公积金	32.08	32.08	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区清河路学校

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	620.23	578.14	42.09
205	教育支出	522.43	480.34	42.09
20502	普通教育	522.43	480.34	42.09
2050202	小学教育	522.43	480.34	42.09
208	社会保障和就业支出	45.67	45.67	
20805	行政事业单位养老支出	45.67	45.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.67	45.67	
210	卫生健康支出	20.05	20.05	
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	
2101102	事业单位医疗	20.05	20.05	
221	住房保障支出	32.08	32.08	
22102	住房改革支出	32.08	32.08	
2210201	住房公积金	32.08	32.08	

### 一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区清河路学校

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	620.23	578.14	42.09
301	工资福利支出	443.14	443.14	
30101	基本工资	144.90	144.90	
30102	津贴补贴	23.88	23.88	
30103	奖金	12.08	12.08	
30107	绩效工资	66.48	66.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.67	45.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.06	20.06	
30113	住房公积金	32.08	32.08	
30199	其他工资福利支出	98.00	98.00	
302	商品和服务支出	42.09		42.09
30201	办公费	14.11		14.11
30202	印刷费	0.54		0.54
30203	咨询费	0.33		0.33
30206	水费	1.93		1.93
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.89		0.89
30228	工会经费	4.23		4.23
30229	福利费	6.28		6.28
30299	其他商品和服务支出	1.78		1.78
303	对个人和家庭的补助	106.00	106.00	
30307	医疗费补助	29.00	29.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	106.00	106.00	

### 三公经费预算表

填报单位：曾都区清河路学校

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
0.8900	0.8900				

## 清河路学校2021年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区清河路学校

单位：万元

项目	预算数
合计	620.23
养老保险	45.67
对个人家庭补助	135.00
工资福利	345.34
医疗保险	20.05
住房公积金	32.08
公用支出	42.09

### 第四部分 预算绩效情况

#### 一、部门整体绩效目标编制情况

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门名称	曾都区清河路学校					
填报人	陈勇	联系电话	0722-5310004			
部门职能概述	1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规。 2、搞好学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。					
人员基本情况	实有在职人员合计(A+B)		在职在编人员(A)	在职无编人员(B)		
	42		31	0		
部门整体资金情况 (万元)	整体资金情况		2022年预算金额(C)		2021年预算金额(D)	
	收入构成	财政拨款			620.23	
		其他资金			166	
		合计			786.23	
	支出构成	基本支出			786.23	
		项目支出			0	
合计				786.23		
部门整体绩效目标	1、搞好学校各项工作 2、保持学校安全、教学质量稳步提升					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
	产出指标	公共服务	教学计划完成率	100%		
			按规范及时发放率	100%		
			工程开工率	100%		
		公共事务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
	效益指标	经济效益				
			教学办学环境认可度	>95%		
		社会效益				
			环境保护	环境保护		
		生态效益				
			促进教育协调发展	均衡发展		
可持续发展						
社会公众或服务对象满意度	满意度	满意度	>95%			

### 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。

本年度本单位没有项目支出

## 第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。