

曾都区白云湖学校 2021 年部门预算

目 录

- 第一部分 曾都区白云湖学校（概况）
 - 一、部门主要职责
 - 二、部门基本情况
- 第二部分 曾都区白云湖学校 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 曾都区白云湖学校 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“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出表
 - 十、政府采购预算表
- 第四部分 曾都区白云湖学校 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 曾都区白云湖学校概况

一、部门主要职责

要示：根据区委、区政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

二、部门基本情况

要求：说明部门预算编制单位具体构成、编制人数、实有人数和在校学生等。

第二部分 曾都区白云湖学校 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

收入总计 2007.60 万元（上年收入总计 1691.26 万元，同比增加 316.34 万元，同比增加 18.7%）。其中财政拨款收入 2007.60 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 2007.60 万元（上年支出总计 1691.26 万元，同比增加 316.34 万元，同比增加 18.7%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 1609.48 万元：主要用于事业单位的基本支出。
2. 社会保障和就业（类）185.32 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）81.85 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）130.95 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 1738.84 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 508.88 万、津贴补贴 113.79 万、奖金 337.64 万、在职五项奖 42.41、住房公积金 130.95 万、医疗保险费 81.85 万元、养老保险 185.32 万元、乡镇工作补贴 0.00 万）

2. 商品和服务支出 268.76 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 47.34 万、印刷费 5.00 万、水电费 50.00 万、邮电费 5.00 万、物业管理费 35.00 万、租赁费 2.00 万、维修（护）费 40.00 万、会议费 2.00 万、公务接待费 4.87 万、培训费 15.00 万、工会经费 16.93 万、福利费 21.16 万、其他商品和服务支出 24.46 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0.00 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。（离退休经费 0.00 万元）

4. 其他支出 0.00 元。（无其他支出）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 316.34 万元，其中基本支出增加 561.34 万元，项目支出减少 245.00 万元。基本支出增加的主要原因是：在职老师人数较上年增加；项目支出增加(或减少)的主要原因是：无此支出。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 2007.60 万元，比去年预算 1691.26 万元增加 316.34 万元，其中：基本支出 2007.60 万元，比去年初预算 1691.26 万元增加 316.34 万元，项目支出 0.00 万元，比去年初预算 245.00 万元减少 245.00 万元。基本支出比去年增加 316.34 万元，原因是：在职老师人数较上年增加。项目支出比去年减少 245.00 万元，原因是：无项目支出。

（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

2021 年本单位运行经费 268.76 万，其中：办公费 47.34 万、印刷费 5.00 万、水电费 50.00 万、邮电费 5.00 万、物业管理费 35.00 万、租赁费 2.00 万、维修（护）费 40.00 万、会议费 2.00 万、公务接待费 4.87 万、培训费 15.00 万、工会经费 16.93 万、福利费 21.16 万、其他商品和服务支出 24.46 万。比上年增加 60.64

万元，主要原因是财政对教育投入增加。

（七）政府采购情况

本单位 2021 年政府采购预算总额为 40.00 万元、面向中小企业及小微企业采购金额 40.00 万元、份额比例 100%，其中政府采购货物预算 40.00 万元、工程预算 0 万元、服务预算 0 万元，较上年预算 0.00 万元安排的增加 40.00 万元，增加原因为我校学生规模增加，班级增加，致使增加了相应的教学设备。

（八）国有资产占用情况

本单位 2021 年初资产总额 752.08 万元，其中：流动资产 304.27 万元、固定资产原值 674.70 万元，固定资产累计折旧 226.90 万元，固定资产净值 447.80 万元。资产总额较上年增加 145.36 万元，增加 23.96%，增加原因是新购设施设备（课桌椅），固定资产值增加。

（九）政府购买服务情况

本单位 2021 年无政府购买服务。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区白云湖学校“三公”经费年初预算安排 4.87 万元，比上年增 0.62 万元，同比增加 14.59%，主要原因是：公务接待预算增加。其中：

因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增 0.00 万元，同比增加 0.00%，主要原因是：无此支出。

公务接待费 4.87 万元，比上年增 0.62 万元，同比增加 14.59%，

主要原因是：公务接待预算增加。

公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增 0.00 万元，同比增加 0.00%，主要原因是：无此支出。

公务用车购置费 0.00 万元，比上年增 0.00 万元，同比增加 0.00%，主要原因是：无此支出。

第三部分 曾都区白云湖学校 2021 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：曾都区白云湖学校

单位：万元

收 入		项 目 (按功能分类)	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,007.60	一般公共服务	
(一)公共预算财政拨款(补助)	2,007.60	外交	
经费拨款(补助)	2,007.60	国防	
纳入预算管理的非税收入		公共安全	
上级专项转移支付		教育	1,609.48
(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	185.32
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	81.85
		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	130.95
		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	2,007.60	本年支出合计	2,007.60
		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	2,007.60	支出总计	2,007.60

收入预算总表

填报单位：曾都区白云湖学校

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	2,007.60	2,007.60	2,007.60									
024005033	曾都区白云湖学校	2,007.60	2,007.60	2,007.60									

支出预算总表

填报单位：曾都区白云湖学校

单位：万

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	2,007.60	2,007.60	1,738.84	268.76				
	024005033	曾都区白云湖学校	2,007.60	2,007.60	1,738.84	268.76				
2210201	024005033	住房公积金	130.95	130.95	130.95					
2050202	024005033	小学教育	1,609.48	1,609.48	1,340.72	268.76				
2101102	024005033	事业单位医疗	81.85	81.85	81.85					
2080505	024005033	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	185.32	185.32	185.32					

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区白云湖学校

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	2007.6	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	2007.6	外交			
经费拨款（补助）	2,007.60	国防			
纳入预算管理的非税收入		公共安全			
		教育	1,609.4800	1,609.4800	
（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			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	185.3200	185.3200	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	81.8500	81.8500	
		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			
		住房保障支出	130.9500	130.9500	
		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			
		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	2007.6	本年支出合计	2,007.6000	2,007.6000	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收 入 总 计	2,007.60	支 出 总 计	2007.6	2007.6	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区白云湖学校

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	2,007.60	2,007.60	
205	教育支出	1,609.48	1,609.48	
20502	普通教育	1,609.48	1,609.48	
2050202	小学教育	1,609.48	1,609.48	
208	社会保障和就业支出	185.32	185.32	
20805	行政事业单位养老支出	185.32	185.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.32	185.32	
210	卫生健康支出	81.85	81.85	
21011	行政事业单位医疗	81.85	81.85	
2101102	事业单位医疗	81.85	81.85	
221	住房保障支出	130.95	130.95	
22102	住房改革支出	130.95	130.95	
2210201	住房公积金	130.95	130.95	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区白云湖学校

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	2,007.60	1,738.84	268.76
205	教育支出	1,609.48	1,340.72	268.76
20502	普通教育	1,609.48	1,340.72	268.76
2050202	小学教育	1,609.48	1,340.72	268.76
208	社会保障和就业支出	185.32	185.32	
20805	行政事业单位养老支出	185.32	185.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.32	185.32	
210	卫生健康支出	81.85	81.85	
21011	行政事业单位医疗	81.85	81.85	
2101102	事业单位医疗	81.85	81.85	
221	住房保障支出	130.95	130.95	
22102	住房改革支出	130.95	130.95	
2210201	住房公积金	130.95	130.95	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区白云湖学校

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	2,007.60	1,738.84	268.76
301	工资福利支出	1,738.84	1,738.84	
30101	基本工资	508.88	508.88	
30102	津贴补贴	113.79	113.79	
30103	奖金	42.41	42.41	
30107	绩效工资	337.64	337.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.32	185.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.85	81.85	
30113	住房公积金	130.95	130.95	
30199	其他工资福利支出	338.00	338.00	
302	商品和服务支出	268.76		268.76
30201	办公费	47.34		47.34
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	35.00		35.00
30213	维修(护)费	40.00		40.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	4.87		4.87
30228	工会经费	16.93		16.93
30229	福利费	21.16		21.16
30299	其他商品和服务支出	24.46		24.46

三公经费预算表

填报单位：曾都区白云湖学校

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
4.8700	4.8700				

政府性基金预算表

填报单位：曾都区白云湖学校

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

白云湖学校2021年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区白云湖学校

单位：万元

项目	预算数
合计	2,007.60
养老保险	185.32
工资福利	1,340.72
医疗保险	81.85
住房公积金	130.95
公用支出	268.76

绩效目标表

单位显示编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准

预算10表

政府采购预算表

单位：万

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)				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			40.00	40.00	40.00								
	曾都区白云湖学校			40.00	40.00	40.00								
2050202	小学教育	公用支出	CA3F3E78425C43F494E205020206187A	15.00	15.00	15.00								
2050202	小学教育	公用支出	653A111DC31C47F6B9324662062000	10.00	10.00	10.00								
2050202	小学教育	公用支出	B55BA1FC36D8415BB208200185F0050	15.00	15.00	15.00								

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

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。