

曾都区实验小学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区实验小学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区实验小学 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 曾都区实验小学 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 曾都区实验小学 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 曾都区实验小学概况

一、部门主要职责

1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

6、做好学籍管理。

7、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、部门基本情况

曾都区实验小学隶属于曾都区教育局，下设教务处、政教处、总务处、电教处等科室，编制 146 人，其中事业技术编 145 人，工勤 1 人。实有在职人数 138 人，退休教师 89 人。2021 年实有在校学生 2719 人。

第二部分 曾都区实验小学 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 2340.67 万元（上年收入总计 2287.05 万元，同比增加 53.62 万元，同比增加 2%，人员经费和公用经费正常增加）。其中财政拨款收入 2220.67 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 2340.67 万元（上年支出总计 2287.05 万元，同比增加 53.62 万元，同比增加 2%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.教育支出 1903.53 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）204.2 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）89.59 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）143.35 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 1937.12 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 656.92 万、津贴补贴 105.97 万、奖金 54.74 万、住房公积金 143.35 万、医疗保险费 89.59 万）

2.商品和服务支出 181.01 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 64.87 万、水电费 17.93 万、邮电费 5 万、物业管理费 5 万、差旅费 10 万、维修（护）费 20 万、公务接待费 3.95 万、培训费 7.21 万、工会经费 18.93 万、福利费 23.67 万）

3.对个人和家庭的补助支出 222.54 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。（医疗费补助 48.54 万元，其他对个人和家庭的补助 174 万）

4.其他支出 0 元。

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加 53.62 万元，其中基本支出增加 53.62 万元，与上年相比同比增加 2%。基本支出增加的主要原因是工资福利支出减少 92.9 万元，公用支出增加 14.87 万元。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2340.67 万元，比去年预算 2243.05 万元增加 97.62 万元，其中：基本支出 2220.67 万元，比上年预算 2098.05 万元增加 122.62 万元，同比增加 5%。原因：工资福利和公用支出增加。项目支出预算为 0。

（四）政府性基金情况

无。

（五）国有资本经营预算情况

无。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

无。

（七）政府采购情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

（八）国有资产占用情况

无。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区实验小学“三公”经费年初预算安排 3.95 万元，

比上年减少 0.87 万元，同比减少 18%，主要原因是：公务接待费减少 0.87 万元。

因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费 3.95 万元，比上年减少 0.87 万元，同比减少 18%，主要原因是：公务接待费减少 0.87 万元。

公务用车运行维护费 0 万元。

第三部分 曾都区实验小学 2021 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：曾都区实验小学

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	2,340.67	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,340.67	外交	
经费拨款（补助）	2,220.67	国防	
纳入预算管理的非税收入	120.00	公共安全	
上级专项转移支付		教育	1,903.53
（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	204.20
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	89.59
		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	143.35
		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	2,340.67	本年支出合计	2,340.67
		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	2,340.67	支 出 总 计	2,340.67

收入预算总表

填报单位：曾都区实验小学

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	2,340.67	2,340.67	2,220.67	120.00							
024005013002	曾都区实验小学	2,340.67	2,340.67	2,220.67	120.00							

支出预算总表

填报单位：曾都区实验小学

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	2,340.67	2,340.67	2,159.66	181.01				
	024005013 002	曾都区实验小学	2,340.67	2,340.67	2,159.66	181.01				
2210201	024005013 002	住房公积金	143.35	143.35	143.35					
2101102	024005013 002	事业单位医疗	89.59	89.59	89.59					
2050202	024005013 002	小学教育	1,903.53	1,903.53	1,722.52	181.01				
2080505	024005013 002	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	204.20	204.20	204.20					

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区实验小学

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	2340.67	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	2340.67	外交			
经费拨款（补助）	2,220.67	国防			
纳入预算管理的非税收入	120.00	公共安全			
		教育	1,903.5300	1,903.5300	
（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	204.2000	204.2000	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	89.5900	89.5900	
		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	143.3500	143.3500	
		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	2340.67	本年支出合计	2,340.6700	2,340.6700	
		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	2,340.67	支 出 总 计	2340.67	2340.67	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区实验小学

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	2,340.67	2,340.67	
205	教育支出	1,903.53	1,903.53	
20502	普通教育	1,903.53	1,903.53	
2050202	小学教育	1,903.53	1,903.53	
208	社会保障和就业支出	204.20	204.20	
20805	行政事业单位养老支出	204.20	204.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.20	204.20	
210	卫生健康支出	89.59	89.59	
21011	行政事业单位医疗	89.59	89.59	
2101102	事业单位医疗	89.59	89.59	
221	住房保障支出	143.35	143.35	
22102	住房改革支出	143.35	143.35	
2210201	住房公积金	143.35	143.35	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区实验小学

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	2,340.67	2,159.66	181.01
205	教育支出	1,903.53	1,722.52	181.01
20502	普通教育	1,903.53	1,722.52	181.01
2050202	小学教育	1,903.53	1,722.52	181.01
208	社会保障和就业支出	204.20	204.20	
20805	行政事业单位养老支出	204.20	204.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.20	204.20	
210	卫生健康支出	89.59	89.59	
21011	行政事业单位医疗	89.59	89.59	
2101102	事业单位医疗	89.59	89.59	
221	住房保障支出	143.35	143.35	
22102	住房改革支出	143.35	143.35	
2210201	住房公积金	143.35	143.35	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区实验小学

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	2,340.67	2,159.66	181.01
301	工资福利支出	1,937.12	1,937.12	
30101	基本工资	656.92	656.92	
30102	津贴补贴	105.97	105.97	
30103	奖金	54.74	54.74	
30107	绩效工资	288.35	288.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.20	204.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.59	89.59	
30113	住房公积金	143.35	143.35	
30199	其他工资福利支出	394.00	394.00	
302	商品和服务支出	181.01		181.01
30201	办公费	64.87		64.87
30202	印刷费	4.45		4.45
30205	水费	6.23		6.23
30206	电费	11.70		11.70
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30216	培训费	7.21		7.21
30217	公务接待费	3.95		3.95
30228	工会经费	18.93		18.93
30229	福利费	23.67		23.67
303	对个人和家庭的补助	222.54	222.54	
30307	医疗费补助	48.54	48.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	174.00	174.00	

三公经费预算表

填报单位：曾都区实验小学

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
3.9500	3.9500				

政府性基金预算表

填报单位：曾都区实验小学

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：曾都区实验小学

单位：万元

项目	预算数
合计	2,340.67
养老保险	204.20
对个人家庭补助	222.54
工资福利	1,499.98
医疗保险	89.59
住房公积金	143.35
公用支出	181.01

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
	合计					
02400501	曾都区实验小学					
	实验小学艺术楼、北	保障学生学习环境	社会效益指标	保障学生学习环	100%	100%
	实验小学艺术楼、北	维修完工	数量指标	维修工程按时完	100%	100%

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）				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
	合计			45.00	45.00	45.00												
	曾都区实验小学			45.00	45.00	45.00												
2050202	小学教育	公用支出	B558A1FC36D84158B2 9E3D0D185ED953	15.00	15.00	15.00												
2050202	小学教育	公用支出	CA3F3E78425C43F494 E305032B9F1B7A	30.00	30.00	30.00												

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。