

关于万源市草坝镇新店小学（单位） 2021 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

万源市草坝镇新店小学主要服务区域为新店乡所辖行政区，主要工作宗旨为：实施义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。2021年的重点工作任务是全面贯彻党的教育方针，加强师资队伍建设，大力改善办学条件，加强校园文化建设。抓好精细化管理，努力提升教育教学质量。

二、部门概况

万源市草坝镇新店小学无下属二级预算单位。现有教学班 8 个在校学生 143 人，在职教师 18 人。

三、收支预算总体情况

2021 年万源市草坝镇新店小学收入预算总额为 208.5685 万元，其中：当年财政拨款收入 208.5685 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。

万源市草坝镇新店小学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担学校事业发展相关工

作。

基本支出，是用于保障万源市草坝镇新店小学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于万源市草坝镇新店小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、绩效工资及养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。

(三)对个人和家庭的补助。主要用于：代课教师生活补助、贫困寄宿生生活补助费、住房公积金等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2021 年部门预算公开样表）

关于万源市草坝镇新店小学财政拨款“三公” 经费 2021 年预算情况的说明

万源市草坝镇新店小学财政拨款“三公”经费预算 2021 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2021 年万源市草坝镇新店小学未安排出国（境）经费预算。

二、公务接待费

2021 年万源市草坝镇新店小学安排公务接待费预算 0.58 万元，较 2020 年预算下降 3.33%，主要原因是为了认真贯彻落实中央八项规定、省政府“十项规定”和达州市委、市政府“十一项规定”的精神，减少公务接待活动。

三、公务用车购置及运行维护费

2021 年万源市草坝镇新店小学未安排公车购置及运行维护费。

2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.58
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.58
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

“三公经费”情况统计表

填报单位：		万源市草坝镇新店小学											单位：元				
单位编码	单位名称	三公经费合计						因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车运行维护费		公务用车购置		其他交通费用	
		上年预算数			本年预算数			下降%	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出										
	合计				5800.00	5800.00					5800.00						
655	万源市草坝镇新店小学				5800.00	5800.00					5800.00						
655101	万源市草坝镇新店小学				5800.00	5800.00					5800.00						

“三公”经费预算明细表													单位：元		
2021年度															
项目			“三公”经费合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费				公务接待费				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	其中：当年公共预算财政拨款支出	小计	其中：当年公共预算财政拨款支出	合计	其中：当年公共预算财政拨款支出	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：当年公共预算财政拨款支出
类	款	项								小计	其中：当年公共预算财政拨款支出	小计	其中：当年公共预算财政拨款支出		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	5800.00	5800.00									5800.00	5800.00
205			教育支出	5800.00	5800.00									5800.00	5800.00
205	02		普通教育	5800.00	5800.00									5800.00	5800.00
205	02	02	小学教育	5800.00	5800.00									5800.00	5800.00

部门收支总表

单位名称：万源市草坝镇新店小学

单位:元

收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2085685.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2085685.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	2085685.00	本年支出合计	2085685.00
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	2085685.00	支出总计	2085685.00

部门支出总表

单位名称：万源市草坝镇新店小学

单位：元

科目编码			项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	2085685.00	2085685.00			
			655101	万源市草坝镇新店小学	2085685.00	2085685.00			
205	02	02	655101	小学教育	2085685.00	2085685.00			

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市草坝镇新店小学

单位：元

收入		支出					
项目	2021年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	2085685.00	一、本年支出	2085685.00	2085685.00			
一般公共预算拨款收入	2085685.00	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	2085685.00	2085685.00			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		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					
		粮油物资储备支出					
		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					
		国有资本经营预算支出					
		二、结转下年					
收入总计	2085685.00	支出总计	2085685.00	2085685.00			

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：万源市草坝镇新店小学

单位：元

科目编码		经济分类科目	基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	2085685.00	1759425.00	326260.00
301		工资福利支出	1701597.00	1701597.00	
301	01	基本工资	614280.00	614280.00	
301	02	津贴补贴	265992.00	265992.00	
301	07	绩效工资	423420.00	423420.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	175759.00	175759.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71402.00	71402.00	
301	12	其他社会保障缴费	18925.00	18925.00	
301	13	住房公积金	131819.00	131819.00	
302		商品和服务支出	326260.00		326260.00
302	01	办公费	215460.00		215460.00
302	12	电费	25000.00		25000.00
302	11	差旅费	25000.00		25000.00
302	13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	25,000.00		25,000.00
302	17	公务接待费	5800.00		5800.00
302	26	劳务费	20000.00		20000.00
303		对个人和家庭的补助	47828.00	47828.00	
303	05	生活补助	45252.00	45252.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2576.00	2576.00	
310		其他资本性支出	10,000.00		10,000.00
310	02	办公设备购置	10,000.00		10,000.00

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市草坝镇新店小学

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
			合计		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市草坝镇新店小学

单位：元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计	5800.00				5800.00
655101	万源市草坝镇新店小学	5800.00				5800.00

政府性基金支出预算表

单位名称：万源市草坝镇新店小学

单位：元

项目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市新店乡中心校

单位：元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计					

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：万源市新店乡中心校

单位：元

科目编码			项目	本年国有资本经营预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计			

