

关于万源市八台镇堰塘小学 财政拨款“三公”经费2021年预算情况 的说明

万源市八台镇堰塘小学校财政拨款“三公”经费预算 2021 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2021 年万源市八台镇堰塘小学校未安排因公出国（境）经费。

二、公务接待费

2021 年万源市八台镇堰塘小学校安排公务接待费预算 0.5 万元，较 2020 年预算下降 50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，减少公务接待活动。

三、公务用车购置及运行维护费

2021 年万源市八台镇堰塘小学校未安排公车购置及运行维护费，也没有公务用车。

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	0.5
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.5
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：万源市八台镇堰塘小学																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	10,000.00	10,000.00		5,000.00	5,000.00		50.00			10,000.00	5,000.00						
638	万源市八台镇堰塘小学	10,000.00	10,000.00		5,000.00	5,000.00		50.00			10,000.00	5,000.00						
638101	万源市八台镇堰塘小学	10,000.00	10,000.00		5,000.00	5,000.00		50.00			10,000.00	5,000.00						

预表13															
“三公”经费预算明细表															
2021年度														单位：元	
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类	款	项	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	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		
								小计	其中：当年公共预	小计	其中：当年公共预				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	5,000.00	5,000.00									5,000.00	5,000.00
205			教育支出	5,000.00	5,000.00									5,000.00	5,000.00
205	02		普通教育	5,000.00	5,000.00									5,000.00	5,000.00
205	02	02	小学教育	5,000.00	5,000.00									5,000.00	5,000.00

关于万源市八台镇堰塘小学 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

（一）基本职能

万源市八台镇堰塘小学校是一所农村小学，主要实施初等义务教育，促进基础教育发展，进行小学教育及相关社会服务。

（二）2021 年主要工作

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，办人民满意教育。

二、部门概况

万源市八台镇堰塘小学校是一所独立的农村小学，无下属二级预算单位。现有教职工 15人，在校学生 108 人。

三、收支预算总体情况

2021 年万源市八台镇堰塘小学校收入预算总额为192.3328万元，其中：当年财政拨款收入 192.3328万元。相应安排支出预算 192.3328万元，其中：教育支出 175.4875万元，社会保障和就业支出 3.5761 万元，住房保障支出13.2692万元。

四、支出预算安排情况

万源市八台镇堰塘小学校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万源市八台镇堰塘小学校教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市八台镇堰塘小学校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、印刷费、水电费、办公设备购置、小型维修等日常公用经费。

项目支出，是用于万源市八台镇堰塘小学校为完成特定的事业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）教育支出，主要用于万源市八台镇堰塘小学校人员工资、正常运转。

（二）社会保障和就业，主要用于遗属抚恤金支出。

（三）住房保障支出，用于万源市八台镇堰塘小学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

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、养老保险和医疗保险缴费等。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议、水电等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：住校生生活补助、住房公积金等支出。

五、最新部门预算公开表

(详见万源市 2021 年部门预算信息公开样表)

关于万源市八台镇堰塘小学财政拨款 “三公”经费 2021 年预算情况的说明

万源市八台镇堰塘小学校财政拨款“三公”经费预算 2021 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2021 年万源市八台镇堰塘小学校未安排因公出国（境）经费。

二、公务接待费

2021 年万源市八台镇堰塘小学校安排公务接待费预算 5000 元，较 2020 年预算下降 50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，减少公务接待活动。

三、公务用车购置及运行维护费

2021 年万源市八台镇堰塘小学校未安排公车购置及运行维护费，也没有公务用车。

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	0.5
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.5
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：万源市八台镇堰塘小学																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	10,000.00	10,000.00		5,000.00	5,000.00		50.00			10,000.00	5,000.00						
638	万源市八台镇堰塘小学	10,000.00	10,000.00		5,000.00	5,000.00		50.00			10,000.00	5,000.00						
638101	万源市八台镇堰塘小学	10,000.00	10,000.00		5,000.00	5,000.00		50.00			10,000.00	5,000.00						

预表13															
“三公”经费预算明细表															
2021年度														单位：元	
支出功能分类科目编			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			
类	款	项	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
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	5,000.00	5,000.00									5,000.00	5,000.00
205			教育支出	5,000.00	5,000.00									5,000.00	5,000.00
205	02		普通教育	5,000.00	5,000.00									5,000.00	5,000.00
205	02	02	小学教育	5,000.00	5,000.00									5,000.00	5,000.00

部门收支总表

单位名称：万源市八台镇堰塘小学		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	1,923,328.00	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	1,923,328.00
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	1,923,328.00	本年支出合计	1,923,328.00
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	1,923,328.00	支出总计	1,923,328.00

部门支出总表

单位名称：万源市八台镇堰塘小学					单位：元				
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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	1,923,328.00	1,923,328.00			
			638101	万源市八台镇堰塘小学	1,923,328.00	1,923,328.00			
205	02	01	638101	学前教育	11,000.00	11,000.00			
205	02	02	638101	小学教育	1,912,328.00	1,912,328.00			

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市八台镇堰塘小学							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
一、本年收入	1,923,328.00	一、本年支出	1,923,328.00	1,923,328.00			
一般公共预算拨款收入	1,923,328.00	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					
三、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	1,923,328.00	1,923,328.00			
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	1,923,328.00	支出总计	1,923,328.00				

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：万源市八台镇堰塘小学			单位：元		
经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,923,328.00	1,653,838.00	269,490.00
301		工资福利支出	1,644,289.00	1,644,289.00	
301	01	基本工资	671,268.00	671,268.00	
301	02	津贴补贴	196,488.00	196,488.00	
301	07	绩效工资	376,608.00	376,608.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	176,922.00	176,922.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71,875.00	71,875.00	
301	12	其他社会保障缴费	18,436.00	18,436.00	
301	13	住房公积金	132,692.00	132,692.00	
302		商品和服务支出	269,490.00		269,490.00
302	01	办公费	144,990.00		144,990.00
302	02	印刷费	5,000.00		5,000.00
302	05	水费	24,000.00		24,000.00
302	06	电费	25,000.00		25,000.00
302	11	差旅费	28,000.00		28,000.00
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	99	其他商品和服务支出	7,500.00		7,500.00
303		对个人和家庭的补助	9,549.00	9,549.00	
303	05	生活补助	7,776.00	7,776.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,773.00	1,773.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市八台镇堰塘小学					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：万源市八台镇堰塘小学							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	5,000.00					5,000.00
638101	万源市八台镇堰塘小学	5,000.00					5,000.00

政府性基金支出预算表

单位名称：万源市八台镇堰塘小学						单位：元	
科目编码				项目	本年政府性基金预算支出		
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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市八台镇堰塘小学							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		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：万源市八台镇堰塘小学						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				

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		万源市八台镇堰塘小学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务三	对个人和家庭补助支出	21,740.00	21,740.00	
	任务一	工资福利支出	1,653,838.00	1,653,838.00	
	任务二	小学公用经费支出	247,750.00	247,750.00	
	金额合计		1,923,328.00	1,923,328.00	
年度总体目标	目标一：全面贯彻党的教育方针、政策，坚持以人为本，依法治校，提升素质教育质量，遵循学生成长规律，关爱每位学生，促进学				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	在职人员，在职学生	在职15人，义务教育在校学生	
		质量指标	合理使用公用经费	100%	
		时效指标	人员待遇按月发放	100%	
		成本指标	在职月工资标准	在职月工资标准103697元，遗属补助	
	项目效益	经济效益指标	人员待遇	提高	
		社会效益指标	领取待遇人员生活	改善	
		生态效益指标	校园环境	改善	
		可持续影响指标	领取待遇人员保障	100%	
	满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意	100%	