

关于万源市白果镇钟亭学校 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

职能参照政府批准的三定方案；2021 年重点工作任务介绍。

二、部门概况

万源市白果镇钟亭学校下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算总体情况

2021 年万源市白果镇钟亭学校收入预算总额为 440.4382 万元，其中：当年财政拨款收入 0 万元，事业收入 440.4382 万元。相应安排支出预算 440.4382 万元，其中：教育支出 440.4382 万元。

四、支出预算安排情况

万源市白果镇钟亭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教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市白果镇钟亭学校正常运转

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、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障万源市白果镇钟亭学校为完成特定的事业发展目标，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、日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：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

（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。

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、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、水电费、培训费、邮电费等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：遗属的抚恤金、村校小伙房工勤补助等支出。

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 tyr8)

关于万源市白果镇钟亭学校财政拨款“三公”

经费 2021 年预算情况的说明

万源市白果镇钟亭学校财政拨款“三公”经费预算 2021 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2021 年万源市白果镇钟亭学校拟安排出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元。

二、公务接待费

2021 年万源市白果镇钟亭学校安排公务接待费预算 0.5 万元，较 2020 年预算下降 50%。

三、公务用车购置及运行维护费

2021 年万源市白果镇钟亭学校安排公车购置及运行维护费 0 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 0 万元，较 2020 年预算增长/下降 0%。2021 年将新购 0 辆车，单位车辆保有量预计达到 0 辆。

四、“三公”经费公开报表（详见万源市 2021 年部门预算“三公”经费公开样表 tyr4）

表1

部门收支总表

单位名称：万源市白果镇钟亭小学		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	4,404,382.00	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	4,404,382.00
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	4,404,382.00	本年支出合计	4,404,382.00
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	4,404,382.00	支出总计	4,404,382.00

表1-2

部门支出总表

单位名称：万源市白果镇钟亭小学									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	4,404,382.00	4,404,382.00			
			667101	万源市白果镇钟亭小学	4,404,382.00	4,404,382.00			
205	02	01	667101	学前教育	60,000.00	60,000.00			
205	02	02	667101	小学教育	4,169,012.00	4,169,012.00			
205	02	03	667101	初中教育	175,370.00	175,370.00			

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市白果镇钟亭小学							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	4,404,382.00	一、本年支出	4,404,382.00	4,404,382.00			
一般公共预算拨款收入	4,404,382.00	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	4,404,382.00	4,404,382.00			
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	4,404,382.00	支出总计	4,404,382.00				

Section 1: General Information																																																																																																				Section 2: Financial Data																																																																																																				Section 3: Operational Metrics																																																																																																				Section 4: Compliance & Legal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Sub-section 1.1: Identification																									Sub-section 1.2: Classification																									Sub-section 1.3: Status																									Sub-section 1.4: History																									Sub-section 2.1: Revenue																									Sub-section 2.2: Expenses																									Sub-section 2.3: Profitability																									Sub-section 2.4: Budgeting																									Sub-section 3.1: Production																									Sub-section 3.2: Quality Control																									Sub-section 3.3: Logistics																									Sub-section 3.4: Customer Service																									Sub-section 4.1: Regulatory																									Sub-section 4.2: Litigation																									Sub-section 4.3: Intellectual Property																									Sub-section 4.4: Data Privacy																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ID	Name	Code	Type	Category	Sub-category	Parent	Child	Grandchild	Level	Depth	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length	Width	Height	Weight	Volume	Area	Perimeter	Radius	Diameter	Length

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：万源市白果镇钟亭小学					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	4,404,382.00	3,795,202.00	609,180.00
301		工资福利支出	3,728,907.00	3,728,907.00	
301	01	基本工资	1,399,296.00	1,399,296.00	
301	02	津贴补贴	467,232.00	467,232.00	
301	07	绩效工资	957,948.00	957,948.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	399,577.00	399,577.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	162,328.00	162,328.00	
301	12	其他社会保障缴费	42,843.00	42,843.00	
301	13	住房公积金	299,683.00	299,683.00	
302		商品和服务支出	609,180.00		609,180.00
302	01	办公费	241,730.00		241,730.00
302	02	印刷费	72,450.00		72,450.00
302	05	水费	5,000.00		5,000.00
302	06	电费	40,000.00		40,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	11	差旅费	50,000.00		50,000.00
302	13	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
302	15	会议费	30,000.00		30,000.00
302	16	培训费	30,000.00		30,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	28	工会经费	65,000.00		65,000.00
303		对个人和家庭的补助	66,295.00	66,295.00	
303	05	生活补助	63,340.00	63,340.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,955.00	2,955.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市白果镇钟亭小学					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：万源市白果镇钟亭小学							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		
	合计	5,000.00					5,000.00
667101	万源市白果镇钟亭小学	5,000.00					5,000.00

政府性基金支出预算表

单位名称：万源市白果镇钟亭小学						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：万源市白果镇钟亭小学						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	公务用车运行费	
	合计						

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：万源市白果镇钟亭小学							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年部门预算项目绩效目标

项目单位(项目名称)	项目资金			年度目标	单位:元					
					绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		万源市白果镇钟亭学校			
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3	住房保障支出	305,443.00	305,443.00	
	任务2	教育支出	4,047,099.00	4,047,099.00	
	任务1	社会保障支出	51,840.00	51,840.00	
金额合计			4,404,382.00	4,404,382.00	
年度总体目标	目标1：全面贯彻党的教育方针政策，依法治校坚持一人为本，提高教育教学质量。遵循学生成长规律，关爱每一位学生，促进学生全				
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	在职人员在校学生	在职40人，学生485人	
		质量指标	合理使用公用经费	100%	
		时效指标	人员待遇按时发放	100%	
		成本指标	在职业工资标准	在职月工资235373元，遗属月4320元	
	项目效益	经济效益指标	人员待遇	提高	
		社会效益指标	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	待遇人员满意	100%	

“三公经费”情况统计表																	
填报单位：		万源市白果镇钟亭小学															单元：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	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											
	合计	10,000.00	10,000.00		5,000.00	5,000.00	50.00			10,000.00	5,000.00						
667	万源市白果镇钟亭小学	10,000.00	10,000.00		5,000.00	5,000.00	50.00			10,000.00	5,000.00						
667101	万源市白果镇钟亭小学	10,000.00	10,000.00		5,000.00	5,000.00	50.00			10,000.00	5,000.00						

[illegible]