

关于万源市黑宝山镇小学 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

基本职能:实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育(相关社会服务)。

主要工作是:1、党建工作,切实推进“两学一做工作”;2、抓教育教学及教师队伍建设;3,校园文化建设打造。

二、部门概况

万源市黑宝山镇小学是一所全日制小学,机构数1个,是独立的核算机构。现有教学班6个,学生数113人,定编教职工14人,年初在编在岗教师12人(退休教职工10人,遗属3人。)

三、收支预算总体情况

2021年万源市黑宝山镇小学收入预算总额为165.4946万元,其中:当年财政拨款收入165.4946万元,相应安排支出预算165.4946万元,其中:普通教育支出152.2777万元,社会保障和就业2.3976万元,住房保障支出10.8193万元。

四、支出预算安排情况

万源市黑宝山镇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义务教育事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障我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。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出，主要用于我校人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和教育事业发展相关支出。

（二）社会保障和就业，主要用于我校遗属人员生活补助支出。

（三）住房保障支出，用于我校按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工的基本工资、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、培训费、维修费等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于助学金、住房公积金等支出。

五、部门预算表（详见万源市黑宝山镇小学 2021 年部门预算信息公开表 tyr8）

关于万源市黑宝山镇小学财政拨款 “三公”经费 2021 年预算情况的说明

万源市黑宝山镇小学财政拨款“三公”经费预算 2021 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

万源市黑宝山镇小学 2021 年未安排因公出国（境）经费。

二、公务接待费

2021 年万源市赵塘镇中心小学安排公务接待费预算 0.8 万元，与 2019 年预算相比较下降了 16.7%。

三、公务用车购置及运行维护费

四、2021 年万源市黑宝山镇小学未安排公车购置及运行维护。

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	
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	0.8
3.公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

部门收支总表

单位名称：万源市黑宝山镇小学		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	1,654,946.00	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	1,654,946.00
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	1,654,946.00	本年支出合计	1,654,946.00
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	1,654,946.00	支出总计	1,654,946.00

部门收入汇总表

单位名称：万源市黑宝山镇小学																单位	
项目				合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入				其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	类	款	项						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入		
			合计	1,654,946.00		1,654,946.00											
			674101 万源市黑宝山镇小学	1,654,946.00		1,654,946.00											
205	02	01	674101 学前教育	30,000.00		30,000.00											
205	02	02	674101 小学教育	1,624,946.00		1,624,946.00											
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	

部门支出总表								
单位名称: 万源市黑宝山镇小学							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	单位名称(科目)					
			合计	1,654,946.00	1,654,946.00			
			674101 万源市黑宝山镇小学	1,654,946.00	1,654,946.00			
205	02	01	674101 学前教育	30,000.00	30,000.00			
205	02	02	674101 小学教育	1,624,946.00	1,624,946.00			

财政拨款收支预算总表						
单位名称: 万源市黑宝山镇小学						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
一、本年收入	1,654,946.00	一、本年支出	1,654,946.00	1,654,946.00		
一般公共财政拨款收入	1,654,946.00	一般公共服务支出				
政府性基金财政拨款收入		外交支出				
国有资本经营财政拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共财政拨款收入		教育支出	1,654,946.00	1,654,946.00		
政府性基金财政拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营财政拨款收入		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	1,654,946.00	支出总计	1,654,946.00			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)																			
单位名称: 万源市黑宝山镇小学																单位: 元			
项目			总计	当年财政拨款安排										上年结转安排					
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			上年财政拨款结转			上年结转资金结转		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	1,654,946.00	1,654,946.00	1,654,946.00	1,654,946.00													
		万源市黑宝山镇小学	1,654,946.00	1,654,946.00	1,654,946.00	1,654,946.00													
		机关商品和服务支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00													
502	01	674101 办公经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00													
		对事业单位经常性补助	1,558,370.00	1,558,370.00	1,558,370.00	1,558,370.00													
505	01	674101 工资福利支出	1,316,930.00	1,316,930.00	1,316,930.00	1,316,930.00													
505	02	674101 商品和服务支出	241,440.00	241,440.00	241,440.00	241,440.00													
		对个人和家庭补助	66,576.00	66,576.00	66,576.00	66,576.00													
509	01	674101 社会福利和救助	64,608.00	64,608.00	64,608.00	64,608.00													
509	99	674101 其他对个人和家庭补助	1,970.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00													

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		合计	1,654,946.00	1,383,506.00	271,440.00
301		工资福利支出	1,316,930.00	1,316,930.00	
301	01	基本工资	543,252.00	543,252.00	
301	02	津贴补贴	134,532.00	134,532.00	
301	07	绩效工资	313,104.00	313,104.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	144,257.00	144,257.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58,605.00	58,605.00	
301	12	其他社会保障缴费	14,987.00	14,987.00	
301	13	住房公积金	108,193.00	108,193.00	
302		商品和服务支出	271,440.00		271,440.00
302	01	办公费	146,840.00		146,840.00
302	02	印刷费	3,000.00		3,000.00
302	05	水费	5,000.00		5,000.00
302	06	电费	20,000.00		20,000.00
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	11	差旅费	40,000.00		40,000.00
302	13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
302	15	会议费	8,000.00		8,000.00
302	16	培训费	20,600.00		20,600.00
302	17	公务接待费	8,000.00		8,000.00
303		对个人和家庭的补助	66,576.00	66,576.00	
303	05	生活补助	64,606.00	64,606.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,970.00	1,970.00	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

科目编码		单位代码	单位名称(项目)	金额
类	款			
			合计	

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	8,000.00				8,000.00
674101	万源市黑宝山镇小学	8,000.00				8,000.00

政府性基金支出预算表							表4
单位名称: 万源市黑宝山镇小学						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								表4-1
单位名称: 万源市黑宝山镇小学						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	
	合计			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		

国有资本经营预算支出预算表							表5
单位名称: 万源市黑宝山镇小学						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			

表6

2021年部门预算项目绩效目标

单位:元

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

表7

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		万源市黑宝山镇小学			
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2	社会保障支出	23,976.00	23,976.00	
	任务3	住房保障支出	108,193.00	108,193.00	
	任务1	教育支出	1,522,777.00	1,522,777.00	
金额合计			1,654,946.00	1,654,946.00	
年度总体目标	目标1:保障12位教职工正常的生活、工作秩序,按月足额发放工资福利同时营造良好的工作氛围。				
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	送课上门学生数	2.00	
			在校学生数	108.00	
			在职人数	12.00	
		质量指标	合理使用公用经费	100%	
			人员工资按月发放	100%	
			按时上缴养老保险等	100%	
		时效指标	人员工资按月发放	100%	
			保证必须的教育教学活动	100%	
		成本指标	维修等业务,做到保质有可能减少成	厉行节约	
	项目效益	经济效益指标	提高办学条件	100%	
			提高学生素质,养成良好习惯	100%	
		社会效益指标	提高全民关心教育的激情	100%	
			提高全民重视教育的程度	100%	
		生态效益指标	创建和谐的教育环境	100%	
			用现代教育理念影响学生,让学生感	100%	
		可持续影响指标	保持学校的教学水平	100%	
			体现政策导向,激发教师队伍活力。	全力打造育人环境	
	满意度指标	满意度指标	办社会满意教育	让人民满意,让社会放心的教育	

“三公经费”情况统计表																		
填报单位：万源市黑宝山镇小学															单元：			
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	9,600.00	9,600.00		8,000.00	8,000.00		16.67			9,600.00	8,000.00						
674	万源市黑宝山镇小学	9,600.00	9,600.00		8,000.00	8,000.00		16.67			9,600.00	8,000.00						
674101	万源市黑宝山镇小学	9,600.00	9,600.00		8,000.00	8,000.00		16.67			9,600.00	8,000.00						