

万源市大竹镇临河小学 关于 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

万源市大竹镇临河小学主要服务区域为大竹镇临河所辖行政区。主要宗旨为：实施义务教育，促进基础教育发展。编制 17 人，现实有在编人员 15 人，特岗教师 1 人，合计 16 人。是财政全额拨款一级预算公益一类事业单位。

2021 年我校将认真贯彻执行国家的教育政策与上级主管部门的相关规定，努力办好大竹镇临河的教育事业。加强学校常规管理，全面提高学校办学水平。我校 2021 年主要工作思路为转作风、树形象、强业务、提质量、张特色，抓好精细化管理，办大竹镇临河人民满意教育。

二、部门概况

万源市大竹镇临河小学是财政全额拨款一级预算公益一类事业单位。三个内设机构（教导处，党建办，总务处）。

三、收支预算总体情况

2021 年万源市大竹镇临河小学收入预算总额为 205.7283 万元，其中：当年财政拨款收入 205.7283 万元。相应安排支出预算 205.7283 万元，其中：工资福利支出 161.0333 万元，商品和服务支出 34.5900 万元，对个人和家庭补助支出 10.1050 万元。

四、支出预算安排情况

万源市大竹镇临河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教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于万源市大竹镇临河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、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，主要用于学校教育事业单位人员工资、日常运转。

（二）结转中央彩票公益金主要用于乡村少年宫运行维护支出。

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……等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：退休人员补充医疗保险、教务教育免作业本费等支出。

（四）其他资本性支出。主要用于：学校办公设备购置等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2021 年部门预算信息公开样表）

附件 2

万源市大竹镇临河小学 关于财政拨款“三公”经费 2021 年预算情况的说明

万源市大竹镇临河小学财政拨款“三公”经费预算 2021 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2021 年万源市大竹镇临河小学无出国计划安排，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，较 2020 年预算增长/下降 0%，主要原因是 2020 年与 2021 年均无出国计划安排，无相应的预算经费。

二、公务接待费

2021 年万源市大竹镇临河小学安排公务接待费预算 0.69 万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2021 年与 2020 年决算持平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%，主要原因是 2020 年及 2021 年均无公务用车购置及运行维护费预算。

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	0
2.公务接待费	0.69
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

部门收支总表

单位名称：万源市大竹镇临河小学		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	2057283.00	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	2057283.00
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	2057283.00	本年支出合计	2057283.00
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	2057283.00	支出总计	2057283.00

部门支出总表

单位名称：万源市大竹镇临河小学					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	2057283.00	2057283.00			
			665101	万源市大竹镇临河小学	2057283.00	2057283.00			
205	02	02	665101	小学教育	2057283.00	2057283.00			

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市大竹镇临河小学							单位：元
收入		支出					
项目	2020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	2057283.00	一、本年支出	2057283.00	2057283.00			
一般公共预算拨款收入	2057283.00	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	2057283.00	2057283.00			
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	2057283.00	支出总计	2057283.00				

一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 万源市大竹镇临河小学					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	2057283.00	1711383.00	345900.00
301		工资福利支出	1610333.00	1610333.00	
301	01	基本工资	630672.00	630672.00	
301	02	津贴补贴	57948.00	57948.00	
301	07	绩效工资	390684.00	390684.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	172689.00	172689.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70155.00	70155.00	
301	12	其他社会保障缴费	158669.00	158669.00	
301	13	住房公积金	129516.00	129516.00	
302		商品和服务支出			325900.00
302	01	办公费			118000.00
302	05	水费			20000.00
302	06	电费			20000.00
302	07	邮电费			10000.00
302	11	差旅费			30000.00
302	13	维修(护)费			60000.00
302	15	会议费			5000.00
302	16	培训费			30000.00
302	17	公务接待费			6900.00
302	28	工会经费			26000.00
302					
303		对个人和家庭的补助	101050.00	101050.00	
303	04	抚恤金	38880.00	38880.00	
303	05	生活补助	62170.00	62170.00	
310		其他资本性支出	20000.00		20000.00
310	2	办公设备购置	20000.00		20000.00

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市大竹镇临河小学					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: 万源市大竹镇临河小学							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	6899.00					6899.00
664101	万源市大竹镇临河小学	6900.00					6900.00

政府性基金支出预算表

单位名称：万源市大竹镇临河小学				单位：元		
项目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			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：万源市大竹镇临河小学							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：万源市大竹镇临河小学						单位：元
项目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
类	款	项				项目支出
				合计		

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		万源市大竹镇临河小学			
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1	教育支出	1893457.00	1893457.00	
	任务2	住房保障支出	129516.00	129516.00	
	任务3	社会保障和就业	34310.00	34310.00	
金额合计			2057283.00	2057283.00	
年度总体目标	目标1: 保障教职工正常生活、工作秩序, 按月足额发放工资及福利。目标2: 合理使用公用经费, 保障学校教育教学工作的正常开展。目标3: 按时足额发放遗属人员生活补助。目标4: 把教育教学质量放在首位, 提高教师从教的幸福感, 办人民满意的教育。				
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	在职职工、遗属、在校学生	在职职工16人、遗属5人、义务教育在校学生139人。	
		质量指标	合理使用公用经费、按时发放工资待遇	100%	
	时效指标	人员待遇按月足额发放	100%		
	成本指标	在职职工月工资标准、遗属补助标准	在职人员月工资标准89942元, 农教及乡镇补贴月标准10920元; 遗属农村户口月标准648元。		
	项目效益	经济效益指标	人员待遇人员待遇	提高	
		社会效益指标	领待遇人员生活	改善	
		生态效益指标	校园环境、绿化	改善、提高	
		可持续影响指标	领取待遇保障率	100%	
	满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意度	100%	

“三公经费”情况统计表

填报单位：万源市大竹镇临河小学													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				6900	6900					6900						
665	万源市大竹镇临河小学				6900	6900					6900						
665101	万源市大竹镇临河小学				6900	6900					6900						

“三公”经费预算明细表													单位：元		
2020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	6900	6900									6900	6900
205			教育支出	6900	6900									6900	6900
205	02		普通教育	6900	6900									6900	6900
205	02	02	小学教育	6900	6900									6900	6900