

抚远市海青乡中心校
2021 年部门预算

目 录

第一部分 抚远市海青乡中心校概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 抚远市海青乡中心校 2021 年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

第三部分 抚远市海青乡中心校 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

一、单位职责

抚远市海青乡中心校隶属于抚远市教育局部门，主要职责是，完成辖区内适龄儿童的小学义务教育，完成上级主管部门下达的一切教育教学任务。

二、机构设置

抚远市海青乡中心校内设机构（处室）共3个，包括：校长室、教导处、总务处。

三、人员构成

2020年末抚远市海青乡中心校实有人数34人，其中：事业人员26人，其中退休人员8人。与2019年度决算相比，年末实有人数不变。

第二部分 抚远市海青乡中心校2021年部门预算公开报表

一、收支总表

附表1:

部门预算收支总表

单位:抚远市海青乡中心校

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	287.5	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	287.5
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品服务支出	

三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、综合支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	269.7	五、医疗保险 社会保障缴费支出	
六、事业收入 (不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、按项目管理工资福利支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、按项目管理的对个人和家庭补助支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出		八、按项目管理的商品和服务支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出		十、债务还本支出	
		十一、节能环保支出		十一、资本性支出(基本建设)	
		十二、城乡社区支出		十二、资本性支出	
		十三、农林水支出		十三、对企业补助(基本建设)	
		十四、交通运输支出		十四、对企业补助	
		十五、资源勘探工业信息等支出		十五、对社会保障基金补助	
		十六、商业服务业等支出		十六、上缴上级支出	

		十七、金融支出		十七、事业单位经营支出	
		十八、援助其他地区支出		十八、对附属单位补助支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出		十九、其他支出	
		二十、住房保障支出	17.8		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
入 计	收 总 28 7. 5	支 出 计 总	287.5	支 出 总 计	287.5

二、收入总表

附表 2:

部门收入总表

单位:抚远市海青乡中心校

单位:万元

科目编码	科目名称	单	合计	一般	国	财	政	事	其
------	------	---	----	----	---	---	---	---	---

		位 名 称		公 共 预 算	有 资 本 经 营 收 入	政 专 户 资 金	府 性 基 金	业 单 位 经 营 收 入	他 自 有 资 金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计		287.5	287.5					
205	教育支出		269.7	269.7					
20502	普通教育		269.7	269.7					
2050202	小学教育	抚 远 市 海 青 乡 中 心 校	269.7	269.7					
221	住房保障支出		17.8	17.8					
22102	住房改革支出		17.8	17.8					
2210201	住房公积金	抚 远 市 海 青 乡 中 心 校	17.8	17.8					

三、支出总表

附表 3:

部门支出总表

单位：抚远市海青乡中心校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	287.5	287.5	
205	教育支出	269.7	269.7	
20502	普通教育	269.7	269.7	
2050202	小学教育	269.7	269.7	
221	住房保障支出	17.8	17.8	
22102	住房改革支出	17.8	17.8	
2210201	住房公积金	17.8	17.8	

四、财政拨款收支总表

附表 4:

财政拨款收支总表

单位：抚远市海青乡中心校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	287.5	一、一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的行政事业性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源（资产）有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、其他非税收入		五、教育支出	269.7
六、政府住房基金收入		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.8
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	287. 5	支 出 总 计	287.5

五、一般公共预算支出表

附表 5:

一般公共预算功能分类支出表

单位:抚远市海青乡中心校

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	287.5
	205	269.7
	20502	269.7
2050202	小学教育	269.7
	221	17.8
	22102	17.8
2210201	住房公积金	17.8

六、一般公共预算基本支出表

附表 6:

部门一般公共预算经济分类支出表

单位:抚远市海青乡中心校

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	287.5
工资福利支出	基本工资	261.1
	奖金	8.6
	基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	医疗保险	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	17.8
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	水费	
	电费	

	邮电费	
	物业管理费	
	差旅费	
	维修(护)费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	村级公用经费	
	其他商品和服务支出	
车改补贴支出	车改补贴	
	其他交通费用	
离退休商品和服务支出	离休人员特需费	
办公用定额供热支出	集中供热取暖费	
	自供热取暖费	
	供热水费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	生活补助	
	医疗费补助	
	助学金支出	
	奖励金支出	
	其他对个人和家庭补助支出	
	在职取暖费支出	
	离退休取暖费支出	
	乡级五项支出	
	生产补贴	
项目支出	--	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 抚远市海青乡中心校

单位: 万元

	预算安排数	备注
合计		
因公出国(境)经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中: 公务用车运行维护费		
公务用车购置		

注: 抚远市海青乡中心校一般公共预算“三公”经费支出为 0.

八、抚远市海青乡中心校政府性基金预算支出表

附表 9:

部门政府性基金经济分类支出表

单位: 抚远市海青乡中心校

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	

	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修（护）费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	

	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
其他对个人和家庭的补助		
项目支出	项目支出	

注：抚远市海青乡中心校政府性经济基金分类支出为 0。

九、项目支出表

附表 10:

明细表

单位：抚远市海青乡中心校

单位：万元

单位	功能科目	经济科目名称	项目名称	总计	经费拨款	其他非税收入	财政专户资金	政府性基金
**	**	**	**	1	2	3	4	5
合计				287.5	287.5			
抚远市海青乡中心	小学教育	基本工资	工资性支	197.5	197.5			

校			出					
抚远市海青乡中心校	住房公积金	住房公积金	住房公积金	17.8	17.8			
抚远市海青乡中心校	小学教育	奖金	奖金支出	8.6	8.6			
抚远市海青乡中心校	小学教育	津贴补贴	工资性支出	63.6	63.6			

十、项目支出绩效表

附件3									
市级部门预算项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
单位：万元									
项目名称	城乡义务教育补助资金			部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		1590937177	
市级主管部门	抚远市教育局			实施单位	抚远市海青镇中心校				
项目资金（万元）	年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分			
	年度资金总额：	6.50	6.50	6.50	10分	1.00	10.00		
	其中：中央补助	6.50	6.50	6.50		1.00			
	省级资金								
	市级资金								
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施农村义务教育，保障学校正常运			农村义务教育得以保障，学校正常运转，促进了农村基础教育发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：受益学生数	≤100	≤100	≤100	10.00	10.00	
			指标2：能力提升县市级及以上培训	≥20人	≤20人	≤20人	10.00	8.00	人员调动，实际人数不到40人
		质量指标	指标1：办公用品采	合格	合格	合格	20.00	20.00	
			指标2：培训合格率	100%	100%	100.00%	10.00	10.00	
		时效指标	指标1：一季度预算	20%	20%	20%	5.00	5.00	
			指标2：二季度预算	50%	50%	50%	5.00	5.00	
	成本指标	指标1：人均公用经费成本	650元	650元	650元	10.00	10.00		
		社会效益指标	指标1义务教育学校正常运转：	不断提升	不断提升	不断提升	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：学生、家长	≥95%	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分							100	98.00	
项目应用意见									
说明	无								

第三部分 抚远市海青乡中心校 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021年，抚远市海青乡中心校收入总预算287.5万元，包括：一般公共预算拨款收入财政专户管理资金收入；支出总预算287.5万元，包括：一般公共服务支出，与上年预算相比，减少5.6万元，主要原因是人员变动。按照综合预算的原则，抚远市海青镇中心校单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021年，抚远市海青乡中心校收入预算287.5万元，其中：一般公共预算收入287.5万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%

三、关于支出总表的说明

2021年，抚远市海青乡中心校支出预算287.5万元，其中：基本支出287.5万元，占100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，抚远市海青乡中心校财政拨款收入预算287.5万元，比上年预算减少5.6万元，主要原因是经费缩减。其中，一般公共预算拨款287.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算287.5万元，其中，一般公共服务支出287.5万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，抚远市海青乡中心校一般公共预算支出287.5万元，其中：基本支出287.5万元。

1、2050202 小学教育 269.7 万元，比上年预算减少 5.6 万元，下降 2%，主要原因是人员减少。

2、2010201 住房公积金支出 17.8 万元与上年持平。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，抚远市海青乡中心校一般公共预算基本支出287.5万元，其中：人员经费261.1万元，公用经费26.4万元。

1、301 工资福利支出 261.1 万元，比上年预算减少 5.6 万

元，下降 2.1%，主要原因是主要原因是人员减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，抚远市海青乡中心校不存在“三公”经费

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，抚远市海青乡中心校不存在“政府性基金预算支出”经费

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，抚远市海青乡中心校采购预算总额 31.8 万元，其中：货物类预算 31.8 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，抚远市海青乡中心校共有房屋 1979.77 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年抚远市海青乡中心校实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 6.5 万元。

第四部分 名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公

务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。