

# 抚远市别拉洪乡中心校 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 抚远市别拉洪乡中心校单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 抚远市别拉洪乡中心校 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、预算绩效情况说明

## 第三部分 别拉洪乡中心校 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 别拉洪乡中心校概况

### 一、单位职责

我单位隶属于抚远市教育局部门，主要职责是负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

### 二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为校长室、财务室、办公室后勤处。

### 三、单位人员构成

我单位编制总数为17个，其中：行政编制0个，事业编制12个，工勤编制2个。实有人员25人，其中：在职人员14

人，离退休人员 11 人。与上年预算相比，实有人数增加 7 人，其中：在职人数增加 6 人，离退休人数增加 1 人。

## 第二部分 别拉洪乡中心校 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

## 部门预算收支总表

单位:抚远市别拉洪乡中心校

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	184.30	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	184.30
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	171.82	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	12.48		
		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	184.30	支出总计	184.30	支出总计	184.30

## 二、收入总表

### 部门收入总表

单位:抚远市别拉洪乡中心校

单位:万元

科目编码	科目名称	单位名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计		184.30	184.30					
205	教育支出		171.82	171.82					

20502	普通教育		171.82	171.82					
2050202	小学教育	抚远市别拉洪乡中心校	171.82	171.82					
221	住房保障支出		12.48	12.48					
22102	住房改革支出		12.48	12.48					
2210201	住房公积金	抚远市别拉洪乡中心校	12.48	12.48					

### 三、支出总表

## 部门支出总表

单位:抚远市别拉洪乡中心校

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	184.30	184.30	
205	教育支出	171.82	171.82	
20502	普通教育	171.82	171.82	
2050202	小学教育	171.82	171.82	
221	住房保障支出	12.48	12.48	
22102	住房改革支出	12.48	12.48	
2210201	住房公积金	12.48	12.48	

### 四、财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

单位:抚远市别拉洪乡中心校

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	184.30	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	171.82
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	12.48
		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	184.30	支 出 总 计	184.30

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算功能分类支出表

单位:抚远市别拉洪乡中心校		单位:万元
科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	184.30
	205	171.82
	20502	171.82
2050202	小学教育	171.82
	221	12.48
	22102	12.48
2210201	住房公积金	12.48

## 六、一般公共预算基本支出表

### 部门一般公共预算经济分类支出表

单位:抚远市别拉洪乡中心校		单位:万元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	184.30
工资福利支出	基本工资	168.49
	奖金	3.34
	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	12.48
	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

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：抚远市别拉洪乡中心校

	预算安排数	
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		

我单位三公预算为 0，支出为 0，我单位无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

## 政府一般公共预算经济分类支出表

单位：抚远市别拉洪乡中心校

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		184.30
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	

	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	184.30
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	

对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

## 九、项目支出表

### 明细表

抚远市别拉洪乡中心校

单位：万元

单位	功能科目	经济科目名称	项目名称	经费拨款	其他非税收入	财政专户资金	政府性基金
**	**	**	**	2	3	4	5
合计				184.30			
抚远市别拉洪乡中心校	小学教育	基本工资	工资性支出	146.36			
抚远市别拉洪乡中心校	小学教育	津贴补贴	工资性支出	22.13			
抚远市别拉洪乡中心校	住房公积金	住房公积金	住房公积金支出	12.48			
抚远市别拉洪乡中心校	小学教育	奖金	奖金支出	3.34			

## 第三部分 别拉洪乡中心校 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于收支总表的说明

2021 年，我单位收入总预算 128.1 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 128.1 万元，包括：一般公共服务支出，与上年预算相比，增加 20.6 万元，主要原因是人员增加。按照综合预算的原则，我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，我单位收入预算128.1万元，其中：一般公共预算收入128.1万元，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%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## **三、关于支出总表的说明**

2021年，我单位支出预算128.01万元，其中：基本支出128.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2021年，我单位财政拨款收入预算128.1万元，比上年预算增加20.6万元，主要原因是人员增加。其中，一般公共预算拨款128.02万元，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0万元，其中，一般公共预算服务支出0万元，外交支出0万元，教育支出128.1万元。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2021年，我单位一般公共预算支出128.1万元，其中：基本支出128.1万元，项目支出0万元。

1、205 教育支出 82.7 万元。比上年预算增加 12.8 万元，增长 15.5%，主要原因是人员增加。

2、208 社会保障和就业支出 28.9 万元。

3、210 卫生健康支出 9.0 万元。

4、221 住房保障支出 7.5。

#### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2021 年，我单位一般公共预算基本支出 128.1 万元，其中：人员经费 128.02 万元，公用经费 0 万元。

1、2050202 小学教育 82.7 万元，比上年预算增加 12.8 万元，增长 15.5%，主要原因人员增加。

2、208 养老保险和退休费 28.9 万元。

3、210 卫生健康支出 9.0 万元。

4、221 住房公积金 7.5 万元。

#### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021 年，抚远市别拉洪乡中心校一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：本单位本年度没有“三公”经费安排。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本单位本年度没有“三公”经费安排。

(二) 公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位本年度没有“三公”经费安排。

(三) 公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加(减少)0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加(减少)万元，主要原因无；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因本单位本年度没有“三公”经费安排。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

我单位是事业单位无政府性基金预算支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2021年，本单位机关运行经费预算0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是：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，我单位采购预算总额11.7万元，其中：货物类预算11.7万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，我单位共有房屋2072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年我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额



0万元。

#### 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

**绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

**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。