

漯河市第二实验小学 2021 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市第二实验小学概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

第二部分 漯河市第二实验小学 2021 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市第二实验小学 2021 年度部门预算表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 支出经济分类汇总表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 漯河市第二实验小学概况

一、漯河市第二实验小学主要职责

(一) 认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

(三) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

(四) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

(五) 坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、漯河市第二实验小学预算单位构成

漯河市第二实验小学部门决算为本单位预算，无下属单位。

三、人员构成情况

本单位共有在职教职工 140 人，离退休人员 37 人。

第二部分 漯河市第二实验小学 2021 年度部门预算情况说明

2021 年部门预算主要任务：认真贯彻落实党的教育方针，坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，服务学校教育教学工作，优化教育资源，合理配置教学设备，加强教师各类培训，优化教师教学资源，提高教师业务水平。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河是第二实验小学 2021 年收入总计 2311.3 万元，支出总计 2311.3 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 435.81 万元，增长 23.23%。主要原因：一是新进人员较多，工资福利支出与上年相比有较大增长；二是商品服务支出与上年相比有较大增长。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 2311.3 万元，其中：2020 年部门预算结转 132.24 万元，财政拨款收入 2011.96 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资产（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 167.1 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 2311.3 万元,其中:基本支出 2179.06 万元,占 94.28 %;项目支出 132.24 万元,占 5.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 2011.96 万元,与 2020 年相比,一般公共预算收支预算增加 291.55 万元,整长 17%。主要原因:教职工人数增加,工资福利增加。政府性基金收支预算为 0 万元,无变化,主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市第二实验小学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2011.96 万元。主要用于以下方面:主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 0 万元,占 0%;教育(类)支出 1572.19 万元,占 78.14%;科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 227.44 万元,占 11.3%;卫生健康(类)支出 57.01 万元,占 2.84%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0 %;农林水(类)支出 0 万元,占 0 %,交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 155.32 万元,占 7.72%;其他(类)支出 0 万元,占 0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出

经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我校 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我校 2021 年国有资本经营预算 0 万元，2021 年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算比 2020 年少 0 万元。主要原因是：无“三公”经费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我校 2021 年机关运行经费支出预算 0 元。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 114 万元，其中：政府采购货物预算 114 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）政府购买服务支出情况

2021 年政府购买服务预算安排 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2021年，漯河市第二实验小学预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占有情况

2020年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车，其他用车0辆。其他用车主要是。

单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2021年，我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：城乡义务教育经费保障机制中央补助资金，项目经费131.9万元；城乡义务教育经费保障机制省级补助资金，项目经费35.2万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

漯河市第二实验小学 2021 年度部门预算表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 支出经济分类汇总表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：漯河市第二实验小学

单位：万
元

收 入		支 出																
项目	金 额	项 目	2021年															
			合计	结转结余	一般公共预算					政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入		
					小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排					专项债券资金	
一、结转结余	132.24	一、基本支出	2179.06		2011.96	2011.96										167.10		
二、一般公共预算	2011.96	1、工资福利支出	1837.44		1837.44	1837.44												
财政拨款	2011.96	2、商品和服务支出	259.15		92.05	92.05										167.10		
纳入预算管理的行政事业性收费		3、对个人和家庭的补助	82.47		82.47	82.47												
专项收入		二、项目支出	132.24	132.24														
国有资源(资产)有偿使用收入		1、工资福利支出																
一般债券资金		2、商品和服务支出	18.24	18.24														
三、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补助																
基金收入安排		4、债务利息及费用支出																
专项债券资金		5、资本性支出(基本建设)																
四、财政专户管理的资金		6、资本性支出	114.00	114.00														
五、中央省提前告知转移支付	167.10	7、对企业补助(基本建设)																
六、国有资本经营预算		8、对企业补助																
七、其他各项收入		9、对社会保障基金补助																
		10、其他支出																
本 年 收 入 合 计	2311.30	本 年 支 出 合 计	2311.30	132.24	2011.96	2011.96										167.10		

2021年部门收入总体情况表

单位：
万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	2311.30	132.24	2011.96	2011.96									167.10		
042	漯河市教育局	2311.30	132.24	2011.96	2011.96									167.10		
2050202	小学教育	1858.29	119.00	1572.19	1572.19									167.10		
2050299	其他普通教育支出	13.24	13.24													
2080502	事业单位离退休	83.78		83.78	83.78											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.76		135.76	135.76											
2089999	其他社会保障和就业支出	7.90		7.90	7.90											
2101102	事业单位医疗	57.01		57.01	57.01											
2210201	住房公积金	155.32		155.32	155.32											

2021年部门支出总体情况表

单位名称：漯河市第二实验小学

单位：万元

单位(科目)编码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出										
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	2311.30	2179.06	1837.44	82.47	259.15	132.24		18.24				114.00				
042	漯河市教育局	2311.30	2179.06	1837.44	82.47	259.15	132.24		18.24				114.00				
2050202	小学教育	1858.29	1739.29	1481.45	1.65	256.19	119.00		5.00				114.00				
2050299	其他普通教育支出	13.24					13.24		13.24								
2080502	事业单位离退休	83.78	83.78		80.82	2.96											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.76	135.76	135.76													
2089999	其他社会保障和就业支出	7.90	7.90	7.90													
2101102	事业单位医疗	57.01	57.01	57.01													
2210201	住房公积金	155.32	155.32	155.32													

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市第二实验小学

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	2021年预算										
			合计	一般公共预算						政府性基金收入			国有资本经营预算
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金	
合计	2011.96	合计	2011.96	2011.96	2011.96								
一、一般公共预算	2011.96	住房保障支出	155.32	155.32	155.32								
财政拨款	2011.96	卫生健康支出	57.01	57.01	57.01								
纳入预算管理的行政事业性收费		社会保障和就业支出	227.44	227.44	227.44								
专项收入		教育支出	1572.19	1572.19	1572.19								
国有资源(资产)有偿使用收入													
一般债券资金													
二、政府性基金收入													
基金收入安排													
专项债券资金													
三、国有资本经营预算													

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市第二实验小学

单位：万元

单位(科目)编码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2011.96	2011.96	1837.44	82.47	92.05			
042	漯河市教育局	2011.96	2011.96	1837.44	82.47	92.05			
2050202	小学教育	1572.19	1572.19	1481.45	1.65	89.09			
2080502	事业单位离退休	83.78	83.78		80.82	2.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.76	135.76	135.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.90	7.90	7.90					
2101102	事业单位医疗	57.01	57.01	57.01					
2210201	住房公积金	155.32	155.32	155.32					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市第二实验小学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				2311.30	132.24	2011.96	2011.96					167.10		
301		工资福利支出				1837.44		1837.44	1837.44							
	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	537.85		537.85	537.85							
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	97.47		97.47	97.47							
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	539.00		539.00	539.00							
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	307.13		307.13	307.13							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	135.76		135.76	135.76							
	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	57.01		57.01	57.01							
	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	7.90		7.90	7.90							
	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	155.32		155.32	155.32							
302		商品和服务支出				277.39	18.24	92.05	92.05					167.10		
	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	77.11	5.00	22.11	22.11					50.00		
	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	4.00								4.00		
	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	9.00								9.00		
	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	8.00								8.00		
	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	3.00								3.00		
	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	9.00		1.00	1.00					8.00		
	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	9.00		2.00	2.00					7.00		
	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	22.00		4.00	4.00					18.00		
	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	1.00								1.00		
	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	11.07		8.07	8.07					3.00		
	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	0.50								0.50		
	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	6.00								6.00		
	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	7.00		1.00	1.00					6.00		
	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	17.54		17.54	17.54							
	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	18.37		18.37	18.37							
	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	1.50								1.50		
	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	73.30	13.24	17.96	17.96					42.10		
303		对个人和家庭的补助				82.47		82.47	82.47							
	30302	退休费	509	50905	离退休费	80.82		80.82	80.82							
	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	1.65		1.65	1.65							
310		资本性支出				114.00	114.00									
	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出 (一)	114.00	114.00									

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市第二实验小学

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河市第二实验小学

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标									
					产出指标			效益指标			满意度指标			
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
042	漯河市教育局	132.24	132.24	0.00										
042019	漯河市第二实验小学	132.24	132.24	0.00										
04201920210 006	信息化建设提升工程	114.00	114.00	0.00	数量指标	电子白板更换数量	100%	经济效益指标	项目经费到位率	100%	服务对象满意度指标	师生满意度	》95%	
					质量指标	验收合格率	100%	社会效益指标	学校信息化建设	提升				
					时效指标	项目完成及时性	及时	可持续影响指标	教师信息化水平	提升				
					成本指标	预算执行率	《100%							
04201920210 004	陈静中原名师工作室及教师发展学校奖补	13.24	13.24	0.00	数量指标	教师参加培训率	不少于6次	经济效益指标	培训经费使用率	100%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
						办公用品购买次数	不少于3次	社会效益指标	提高教学质量	提升				学生满意度
					质量指标	项目达标率	100%	可持续影响指标	促进名师成长并发挥示范引导和辐射带动作用	促进教育教学发展				
					时效指标	项目完成及时性	及时							
					成本指标	预算执行率	100%							
04201920210 005	李娜名班主任工作室	5.00	5.00	0.00	数量指标	办公用品购买批次	不少于3次	社会效益指标	培养专业班主任队伍,提高班主任队伍整体教学水平	提高	服务对象满意度指标	教师满意度	》95%	
						教师参加培训率	不少于6次	可持续影响指标	促进教师成长并发挥示范引领和辐射带动作用	促进				学生满意度
					质量指标	项目达成率	》95%							
					时效指标	项目完成及时性	及时							
					成本指标	预算执行率	100%							