

附件 1:

2021 年度

永泰县城南小学

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15

六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	18
第四部分 名词解释 ·····	18

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1.永泰县城南小学是一所城区义务教育学校，专门从事小学教育教学工作的事业机构。全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

2.坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育；

3、把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

4、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，课程计划，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教育教学质量。

5、重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

6、承办县教育局和其他上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

机构设置情况:我校是一个独立核算编制的事业法人机构。

内设机构为：教务处、总务处、少先队等。

其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
永泰县城南小学	财政拨款	73	70

三、部门主要工作任务

紧紧围绕教育局的工作部署，群策群力，凝聚力量，进一步规范办学行为，创新教育管理，优化队伍建设，不断丰富学校文化内涵，提升教育质量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一.狠抓党建工作，有效地服务着指导着提高着学校的教学工作。

二.强化疫情防控工作，防控期间学校切实做到了"八到位一演练"，上学工作有序安全进行。

三.加强教育教学工作。学校教学常规抓的实，管理常规化，制度化。

四.加大校园文化环境建设。1.着力打造教师办公室文化，教师充分发挥自身优势，群策群力，把办公室布置的充满“文化味”、“家味”。2.建设校园文化走廊，教学楼走廊和楼梯口整齐地粘贴着同学们的书画及节约用水、无烟校园、推广普通话、社会主义核心价值观等方面的宣传标语。3.绿化提升工程。在东西校门口斜坡、原厕所周围、操场中间、围栏旁边、原停车场旁边补种和栽种了苗木和花卉，提升校园环境。

第二部分 永泰县城南小学2021年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 1

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	765.62	一、基本支出	766.22
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	736.03
三、财政专户拨款	0.6	对个人和家庭补助支出	0
四、单位其他收入	0	公用支出	30.19
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	0
收入合计	766.22	支出合计	766.22

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位 结余 结转 资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
006026	永泰县城南 小学	766.22	765.62	0	0.6	0	0

三、支出预算总表

附表 3

2021 年度支出预算总表

单位：万
元

单位 编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			766.22	736.03	0.00	30.19	0.00	766.22	765.62	0	0.60	0	0
00602 6	永泰县城南 小学	2050202	小学教育	744.21	736.03	0.00	8.18	0.00	744.21	743.61	0	0.60	0	0
		2050299	其他普通教育支出	22.01	0.00	0.00	22.01	0.00	22.01	22.01	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

附表 4

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	765.62	一、基本支出	765.62
二、基金预算财政拨款		人员支出	736.03
		对个人和家庭补助支出	0.00
		公用支出	29.59
		二、项目支出	0.00
收入合计	765.62	支出合计	765.62

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		765.62	765.62	0.00
2050202	小学教育	743.61	743.61	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.01	22.01	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计	0	0	0	0

备注：本单位 2021 年度无政府性基金拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		765.62
301	工资福利支出	736.03
302	商品和服务支出	29.59
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		765.62
301	工资福利支出	736.03
30101	基本工资	343.04
30102	津贴补贴	147.67
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.08
30109	职业年金缴费	43.04
30110	职工基本医疗保险缴费	44.91
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	3.93
30113	住房公积金	67.36
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	29.59
30201	办公费	18.01
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	1.00
30216	培训费	0

30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	6.74
30229	福利费	0.84
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出(基本建设)	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0

30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0

31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，教育部门收入预算为766.22万元，比上年减少46.21万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款765.62万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0.6万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算766.22万元，比上年减少46.21万元，其中：人员支出736.03万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出30.19万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出765.62万元，比上年减少46.21万元，主要原因是人员经费减少，教师人员减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)工资福利支出736.03万元。主要用于全校教职工工资福利和社会保障等支出。

(二)商品和服务支出29.59万元。主要用于教育教学、办公、修缮、培训等维护学校各项工作正常进行的公用经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度无政府性基金拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 765.62 万元，其中：

（一）人员经费 736.03 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 29.59 万元，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。没有出国（境）安排。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 3 万元。主要用于上级因公务来单位人员的接待活动。与上年相比支出相等，主要原因是：“八项

规定”以来各级财政先后出台了接待的规章制度，使接待开支更加规范。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元。其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降0%，主要原因是：无车辆。

六、预算绩效目标情况

本年度学校无此项预算绩效目标。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年永泰县城南小学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。

(二) 政府采购情况

2021年永泰县城南小学政府采购预算总额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，本校有车辆0辆。单位价值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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。