

宝清县七星河乡建平学校 2021年 单位预算

目 录

第一部分：宝清县七星河乡建平学校部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、预算编报范围

第二部分：宝清县七星河乡建平学校 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分：宝清县七星河乡建平学校 2021 年部门预算情况

说明

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算收支情况表（功能科目）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
- 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
- 十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
- 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明
- 十二、机关运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算支出情况说明
- 十四、关于国有资产占有使用情况说明
- 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

第四部分：名词解释

第一部分：宝清县七星河乡建平学校部门概况

一、部门职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县七星河乡建平学校主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编办[2014]14号），七星河乡建平学校主要职责为：

（一）、全面贯彻教育方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的建设者和接班人。

（二）、负责学生的小学阶段、初中阶段教育，培养学生个性，挖掘学生潜能，使学生身心得到全面发展。

（三）、实施素质教育，培养学生能力、发展特长。

（四）、培养合格的毕业生，为高中阶段和高师、高职院校输送合格毕业生。

二、部门机构设置

根据主要职责宝清县七星河乡建平学校内设2个科（室）：分别为教务处、政教处。

（一）教务处：制定学校的教学、教学研究工作计划，全面抓好教学改革和常规管理工作。抓好教师队伍建设，负责教师业务培训和技能训练，抓好日常教学管理、教师考核、学生成绩评定及管理工作。

（二）政教处：负责对全校学生的常规管理、思想品德养成教育，负责学生学籍、档案、学生宿舍的管理工作。

三、部门人员构成

宝清县七星河乡建平学校编制人数 31 人，实有教职工 46 人，其中：在职职工 30 人，退休人员 16 人。

四、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，宝清县七星河乡建平学校 2021 年部门预算的编制范围为宝清县七星河乡建平学校本级预算单位的全部收入和支出。

第二部分：宝清县七星河乡建平学校 2021 年部门预算表

宝清县七星河乡建平学校 2021 年部门预算公开表详见部门预算公开表，预算公开表包含附件有：

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分：宝清县七星河乡建平学校

部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总体情况表的说明

宝清县七星河乡建平学校 2021 年收支总预算 414.94 万元,2020 年收支总预算 379.8 万元,比上年预算数增加 35.14 万元,同比增长 9.25%。收入包括:一般公共预算收入 414.94 万元;支出包括:教育支出 307.69 万元、社会保障和就业支出 60.71 万元、卫生健康支出 21.01 万元、住房保障支出 25.53 万元。按照综合预算的原则,宝清县七星河乡建平学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宝清县七星河乡建平学校 2021 年收入总预算 414.94 万元。其中一般公共预算收入 414.94 万元,占 100%。比上年预算数增加 35.14 万元,同比增长 9.25%。增加主要原因:人员工资普调,人员经费增加,预算增加。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宝清县七星河乡建平学校 2021 年公共财政预算支出 414.94 万元,其中基本支出 409.90 万元,项目支出 5.04 万元。基本支出与上年预算 368.68 万元相比,同比增长 11.18%,增加的主要原因是:人员经费增加;人员工资普调,基本养老保险费、医疗费、住房公积金增加,预算增加。

四、财政拨款收支总体情况表的说明

宝清县七星河乡建平学校 2021 年收支总预算 414.94 万元。收入包括：经费拨款 414.94 万元；支出包括：教育支出 307.69 万元、社会保障和就业支出 60.71 万元、卫生健康支出 21.01 万元、住房保障支出 25.53 万元。比上年收支总预算增加 35.14 万元，增加主要原因：增加了住房提租补贴，人员工资普调，预算增加。

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县七星河乡建平学校 2021 年公共财政预算支出 414.94 万元，其中财政拨款 414.94 万元。2020 年公共财政预算支出 379.80 万元，其中财政拨款 379.80 万元，比上年预算数增加 35.14 万元，同比增长 9.25%。其中：

1、2050202 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项） 2021 年预算数为 302.65 万元。比上年预算数 283.27 万元增加 19.38 万元，增长 6.84%。主要原因是：增加了住房提租补贴，人员工资普调，经费增加。

2、2050203 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项） 2021 年预算数为 5.04 万元。比上年预算数 6.93 万元减少 1.89 万元，减少 27.27%。主要原因是：在职退休教师增加。

3、2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 2021 年预算数为 16.47 万元。比上年预算数 8.78 万元增加 7.69 万元，增长 87.59%。

主要原因是：退休教师统筹外养老金由本单位在 2021 年预算中填列。

4、2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 44.24 万元。比上年预算数 39.38 万元，增加 4.86 万元，增长 12.34%。主要原因是：增加了住房提租补贴，人员工资增加，缴费基数增加。

5、2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 21.01 万元。比上年预算数 18.73 万元，增加 2.28 万元，增加 12.17%。主要原因是：增加了住房提租补贴，人员工资增加，缴费基数增加。

6、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 25.53 万元。比上年预算数 22.71 万元增加 2.82 万元，增长 12.42%。主要原因是：增加了住房提租补贴，人员工资增加，缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县七星河乡建平学校 2021 年公共财政预算基本支出 409.90 万元，其中：

1、工资福利支出 386.69 万元，主要包括：基本工资 163.08 万元、津贴补贴 115.74 万元、奖金 21.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.24 万元、职工基本医疗保

险缴费 15.32 万元、其他社会保障缴费 1.51 万元、住房公积金 25.53 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 0 万元，主要包括：手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 23.21 万元，主要包括：退休费 16.47 万元、生活补助 1.26 万元、医疗费补助 5.46 万元、奖励金 0.02 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县七星河乡建平学校 2021 年公共财政预算总支出 414.94 万元，其中：

1、对事业单位经常性补助，工资福利支出 391.73 万元，主要包括：工资奖金津补贴 300.09 万元、养老、医疗保险及其他社会保障缴费 61.07 万元、住房公积金 25.53 万元，其他工资福利支出 5.04 万元。

2、商品服务支出 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、手续费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0 万元、培训费 0 万元。

3、资本性支出 0 万元，主要包括：设备购置 0 万元。

4、对个人和家庭补助支出 23.21 万元，主要包括：社

会福利和救助 6.74 万元，离退休费 16.47 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县七星河乡建平学校 2021 年政府性基金预算支出（功能科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县七星河乡建平学校政府性基金预算基本支出（部门经济科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县七星河乡建平学校 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

宝清县七星河乡建平学校 2021 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，跟上年预算数相同，主要原因是：按预算管理要求，严格控制此类

开支，公务用车已停用。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排0万元，我单位安排义务教育经费0万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、手续费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费3万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、培训费0万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

宝清县七星河乡建平学校2021年采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、国有资产占有使用情况说明

截止2021年1月1日，宝清县七星河乡建平学校账面固定资产总值79.58万元，其中，房屋及建筑物价值0万元，其中：办公用房190平方米，业务用房1112平方米，其他用房154平方米（都转到国有资产运行中心）；共有车辆0台，价值0万元，其中：科级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其他资产价值0万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，宝清县宝清县七星河乡建平学校2021年度

实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 5.04 万元。
项目为：特岗教师工资项目 5.04 万元。

第四部分：名词解释

宝清县七星河乡建平学校 2021 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

五、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。

六、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。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

九、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车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；公务用车购置费及车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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费（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项

资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。

十三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：
指用于保障单位正常运行、开展教育事务的支出。

十四、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：
指用于保障单位正常运行、开展教育事务的支出。