

# 宝清县第八小学 2021 年单位预算

报送日期：2021 年 02 月 05 日

# 目 录

## 第一部分：宝清县第八小学部门概况

- 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：宝清县第八小学 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 1

### **第三部分：宝清县第八小学 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：宝清县第八小学部门概况

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县第八小学主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编办[2018]11号），宝清县第八小学主要职责为：

（一）宝清县第八小学是宝清县教育和体育局管辖的义务教育全日制小学，隶属宝清县教育和体育局。

（二）全面贯彻教育方针，培养能够自觉维护国家尊严和利益，有为民族振兴和社会进步作贡献的志向与愿望，具有社会责任感，掌握适应时代发展需要的基础知识和基本技能，能够正确认识自己，具有团队精神的建设者和接班人。

（三）负责学生的学前阶段、小学阶段教育，培养学生个性，挖掘学生潜能，使学生身心得到全面发展，为学生奠定人生发展之基础。

（四）实施素质教育，培养学生能力、发展特长，进一步加深学生的知识和技能，为学生日后步入成人社会承担起个人的生活责任作准备。

（五）培养学生适应社会变通所需的终身学习能力、生存能力、实践能力和创造能力。

（六）培养合格的毕业生，为上一级学校输送合格的毕业生，为当地经济发展培养建设者和接班人，为社会主义现代化建设服务。

## 二、机构设置

宝清县第八小学机构规格为副科级。

内部设立 4 个机构，名称为：幼儿办、教务处、政教处、总务处，内设机构规格均为正股级。

### 三、人员构成

事业总编制 82 人，在职实有 41 人，退休 17 人。

其中，领导干部职数 4 职，

校长（兼书记）（副科级）1 职；

副校长（正股级）3 职，其中副校长兼园长 1 职；

股级干部 8 职，（均为教师兼职）正股长 5 职，副股长 3 职。

### 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，宝清县第八小学 2021 年部门预算的编制范围为宝清县第八小学本级预算单位的全部收入和支出。

## 第二部分：宝清县第八小学 2021 年部门预算表

宝清县第八小学 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 1

### **第三部分：宝清县第八小学 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**

宝清县第八小学 2021 年收支总预算 436.79 万元，2020 年收支总预算 414.41 万元，比上年预算数增加 22.38 万元，同比增加 5.4%。收入包括：一般公共预算收入 436.79 万元；支出包括：教育支出 322.49 万元、社会保障和就业支出 65.96 万元、卫生健康支出 22.42 万元、住房保障支出 25.92 万元。按照综合预算的原则，宝清县第八小学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**

宝清县第八小学 2021 年收入总预算 436.79 万元。其中一般公共预算收入 436.79 万元，占 100%。比上年预算数增

加 22.38 万元,同比增加 5.4%。增加主要原因:宝清县第八小学,生源增加,为增加师资力量,调入、招聘新教师,教师人数增加。增加住房提租补贴。

### 三、关于部门支出总体情况表的说明

宝清县第八小学 2021 年公共财政预算支出 436.79 万元,其中基本支出 436.79 万元。与上年预算 414.41 万元相比增加 22.38 万元,同比增加 5.4%,增加的主要原因是:宝清县第八小学,生源增加,为增加师资力量,调入、招聘新教师,教师人数增加。增加住房提租补贴。

### 四、财政拨款收支总体情况表的说明

宝清县第八小学 2021 年收支总预算 436.79 万元。收入包括:经费拨款 408.06 万元;行政性收费 28.73 万元。支出包括:教育支出 322.49 万元、社会保障和就业支出 65.96 万元、卫生健康支出 22.42 万元、住房保障支出 25.92 万元。

### 五、一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

宝清县第八小学 2021 年公共财政预算支出 436.79 万元,其中财政拨款 436.79 万元。2020 年公共财政预算支出 414.41 万元,其中财政拨款 414.41 万元,比上年预算数增加 22.38 万元,同比增加 5.4%。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 322.49 万元。比上年预算数 330.36

万元，减少 7.87 万元，减少 2.3%。主要原因是：单位基本养老保险比例进行了调整。

**2、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 21.03 万元。比上年预算数 11.94 万元，增加 9.09 万元，增加 76%。主要原因是：退休待遇提高。本年返还退休教师养老保险及退休菜款取暖费纳入离退休费预算。

**3、2080507 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）** 2021 年预算数 44.93 万元。比上年预算数 34.33 万元，增加 10.6 万元，增长 30.87%。主要原因是：宝清县第八小学是新建校，生源增加。为增加师资力量，调入、招聘新教师，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

**4、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 22.42 万元。比上年 2020 年预算数 17.98 万元，增加 4.44 万元，增长 24.69%。主要原因是：宝清县第八小学是新建校，生源增加。为增加师资力量，调入、招聘新教师，事业单位医疗费增加。

**5、2210201 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2021 年预算数 25.92 万元。比上年预算数 19.80 万元，增加 6.12 万元，增长 30.9%。主要原因是：宝清县第

八小学是新建校，生源增加。为增加师资力量，调入、招聘新教师，住房公积金增加。

#### 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

宝清县第八小学 2021 年公共财政预算基本支出 408.06 万元，其中：

1、工资福利支出 380.44 万元，主要包括：基本工资 155.20 万元、津贴补贴 115.63 万元、奖金 21.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.93 万元、职工基本医疗保险缴费 15.55 万元、住房公积金 25.92 万元、其他社会保障缴费 1.61 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、差旅费 0 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 27.62 万元，主要包括：退休费 21.03 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 6.56 万元、奖励金 0.03 万元。

4、项目支出 28.73 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

宝清县第八小学 2021 年公共财政预算支出 436.79 万元，其中：

1、机关工资福利支出 0 万元，主要包括：工资奖金津

补贴 0 万元、社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、其他工资福利支出 0 万元。

2、机关商品服务支出 0 万元，主要包括：办公经费 0 万元、委托业务费 0 万元、维修（护）费 0 万元、其他商品服务支出 0 万元。

3、机关资本性支出 0 万元，主要包括：设备购置 0 万元、大型修缮 0 万元。

4、对事业单位经常性补助 409.17 万元，主要包括：工资福利支出 409.17 万元。

4、对个人和家庭补助支出 27.62 万元，主要包括：社会福利和救助 6.59 万元、离退休费 21.03 万元。

#### 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县第八小学 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

宝清县第八小学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

宝清县第八小学 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

宝清县第八小学 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，跟上年预算数相比，公务用车运行费相同，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，其中：办公费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、差旅费 0 万元。

## 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021 年宝清县第八小学采购预算总额 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，宝清县第八小学账面固定资产总值 575.91 万元，其中，房屋及建筑物价值 0 万元，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，宝清县第八小学 2021 年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 28.73 万元，用于临时教师工资。

### **第四部分：名词解释**

宝清县第八小学 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行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经

费,按国家规定享受离休人员、红军老战士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)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。