

青铜峡市第四小学 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市第四小学 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教学质量和办学效益。

3、根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普九”成果。

4、积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7、按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8、按照国家教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、部门预算单位构成

青铜峡市第四小学直属市教育局管理，全额拨款，二级事业单位。主要负责小坝东区部分地区六年制小学生的教育教学工作。地处青铜峡市小坝镇汉坝东街。于2006年8月建成投入使用。学校建筑面积9628平方米，年末单位负担费用的供暖面积8780平方米。现有教学班36个，在校学生1884名，教职工102名，其中：在职教师96人，招聘教师1人，特岗教师5人。学校配套设施先进，功能完善。建有录播室、图书室、教学仪器室，体育器材室，音乐室、美术室、多功能活动室，微机室等多个功能室。

青铜峡市第四小学 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1535.83	一、本年支出	1535.83	1535.83	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1535.83	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	1166.86	1166.86	
		（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	187.00	187.00	

		(九) 卫生健康支出	68.57	68.57	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	113.40	113.40	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1535.83	支出总计	1535.83	1535.83	

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特定 类项目	增减额	增减%
			1535.83	1532.19	3.64		
2050202	小学教育	1014.89	1115.83	1151.19	3.64	100.94	9.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.03	12.03	12.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	106.73	124.67	124.67		17.94	16.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.40	62.33	62.33		42.93	221.29
2101102	事业单位医疗	56.57	68.57	68.57		12	21.21
2210201	住房公积金	86.72	113.4	113.4		26.68	30.77

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
	总计	1532.19	1532.19	
301	一、工资福利支出	1532.19	1532.19	
30101	基本工资	499.96	499.96	
30102	津贴补贴	65.95	65.95	
30103	奖金	300.8	300.8	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	278.11	278.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.67	124.67	
30109	职业年金缴费	62.33	62.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.57	68.57	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.37	6.37	
30113	住房公积金	113.4	113.4	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	12.03	12.03	
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位2021年无三公经费支出

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他 及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用 项目			
		0	0	0	0	0	0	0	

注：本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1535.83	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1535.83	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1535.83
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1535.83
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1535.83	本年支出合计	1535.83

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1535.83	支出总计	1535.83

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1535.83	1535.83	1535.83													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1535.83		1535.83						

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转	
			一般公共预算			政府性基金				
			小计	本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排		自治区专项转移支付
		3.64	3.64	3.64						
138	青铜峡市教育局	3.64	3.64	3.64						
138019	青铜峡市第四小学	3.64	3.64	3.64						
	2021年伤残抚恤金	3.64	3.64	3.64						
205	教育支出	3.64	3.64	3.64						
20502	普通教育	3.64	3.64	3.64						
2050202	小学教育	3.64	3.64	3.64						

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
项目名称	2021 年朱文玉伤残抚恤金		
主管部门及代码	青铜峡市教育局 138	实施单位	青铜峡市第四小学
项目属性	一次性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.64	
	其中: 财政拨款	3.64	
	其他资金		

年度绩效目标	落实相关政策，确保符合政策的因公伤残国家机关工作人员发放抚恤金发放到位。提高因公致残人员生活质量。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	对符合政策的因公伤残国家机关工作人员发放抚恤金	1 人	
		质量指标（必填）	按相关规定发放	3.64 万元	
		时效指标（必填）	2021 年度	1 年	
		成本指标（必填硬性指标）	2021 年度足额发放	3.64 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	提高因公致残人员生活质量。	有效改善	
		生态效益指标（选填）			
		可持续影响指标（必填）	维护社会稳定，促进经济发展	相应提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	享受伤残抚恤金所有人员满意度。	满意度 96%	

青铜峡市第四小学 2021 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市第四小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市第四小学 2021 年财政拨款收入预算 1535.83 万元，其中：本年收入 1535.83 万元，包括一般公共预算拨款 1535.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1535.83 万元，教育支出 1166.86 万元、社会保障和就业支出 187.00 万元、卫生健康支出 68.57 万元、住房保障支出 113.40 万元。

二、关于青铜峡市第四小学 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市第四小学 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1535.834 万元，其中：本年收入安排支出 1535.834 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 100.94 万元，增长 9.95 %。

人员经费 1532.19 万元，主要包括：基本工资 499.96 万元、住房公积金 113.4 万元、津贴补贴 65.95 万元、奖金 300.8 万元、绩效工资 278.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 124.67 万元、职业年金缴费 62.33 万元、职工基本医疗保险缴费 68.57 万元、其他社会保障缴费 6.37 万元；其他对个人和家庭的补助支出 12.03 万元。

运转类公用项目支出 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市第四小学 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 3.64 万元，其中：本年收入安排支出 3.64 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。

特定类项目支出主要包括：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021 年预算 3.64 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 3.64 万元，增长 100%。主要用于提高因公致残人员的伤残抚恤。

三、关于青铜峡市第四小学 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市第四小学 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置费增加 0 万元，公务用车运行费增加 0 万元，公务接待费增加 0 万元。

青铜峡市第四小学 2021 年无“三公”经费开支。

四、关于青铜峡市第四小学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市第四小学 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市第四小学 2021 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市第四小学 2021 年收入总预算 1535.83 万元，其中：本年收 1535.83 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1535.83 万元，其中：本年支出 1535.83 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1535.83 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 1535.83 万元，占 0%；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 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，青铜峡市第四小学本级所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。

主要原因是：青铜峡市第四小学属财政全额拨款事业单位，无机关运行收支经费情况。

（二）政府采购情况

2021年，青铜峡市第四小学政府采购预算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。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，青铜峡市第四小学占用使用国有资产总体情况为房屋9628平方米，价值932.10万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值39.73万元；其他资产价值278.65万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋9628平方米，价值932.1万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值39.73万元；其他资产价值278.65万元。

所属单位房屋9628平方米，价值932.1万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值39.73万元；其他资产价值278.65万元。

(四) 预算绩效情况

2021年青铜峡市第四小学项目预算支出3.64万元，项目绩效目标：为提高因公致残人员的生活质量，在编制2021年预算时，对我单位因公致残的六级伤残教师1人，根据相关规定享受伤残抚恤，以促进社会和谐稳定发展。

(五) 其他需说明的事项

青铜峡市第四小学无其它需要说明的事项。

青铜峡市第四小学 2021 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支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、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：指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、

安全奖励费用等支出；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。

十、政府采购：就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。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。