

平顶山市新城区西澁小学 2021 年度部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市新城区西澁小学部门预算基本概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市新城区西澁小学 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市新城区西澁小学 2021 年度部门预算表

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

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标表

第一部分

平顶山市新城区西澧小学部门预算基本概况

一、平顶山市新城区西澧小学主要职能

平顶山市新城区西澧小学位于新城区西澧村南部，隶属新城区教育体育局，是一所农村义务教育小学，上世纪60年代建校，学校占地面积3384平方米，建筑面积1027.5平方米。平顶山市新城区西澧小学是独立核算机构，全校共开设6个教学班学校设置有校长室、后勤处、教导处等部门，2020年无增减变动情况。编制人数总计为16人，其中：在职人员10人，退休人员6人；学生共计98人。

二、平顶山市新城区西澧小学预算单位构成情况

平顶山市新城区西澧小学2021年部门预算为本级预算。

第二部分

平顶山市新城区西澁小学部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区西澁小学 2021 年收、支总计均为 124.66 万元，与上年相比，收、支总计均增加 7.10 万元，增加 6.03%。主要原因：教职工 2021 年晋级晋档增加和社保费用增加，故预算较去年增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区西澁小学 2021 年收入预算 124.66 万元，其中：一般公共预算 124.66 万元；政府性基金 0.00 万元，专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算说明

平顶山市新城区西澁小学 2021 年支出预算 124.66 万元，其中，基本支出 124.66 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区西澁小学 2021 年一般公共预算收支预算 124.66 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加 7.10 万元，增加 6.03%。主要原因：教职工 2021 年晋级晋档增加和社保费用增加，故预算较去年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市新城区西澁小学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 124.66 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 89.30 万元，占 71.63%；社会保障和就业（类）支出 24.79 万元，占 19.89%；卫

生健康（类）支出 4.41 万元，占 3.54%；住房保障（类）支出 6.16 万元，占 4.94%。

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不同特点，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。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、三公经费增减变化原因说明

平顶山市新城区西滢小学 2021 年“三公”经费公共预算 0.00 万元，与 2020 年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年相等，为 0.00 万元。主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车

支出；公务用车运行维护费预算数与上年相等，为 0.00 万元。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

(三) 公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2020 年度持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

平顶山市新城区西澁小学 2021 年无使用政府性预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费预算

平顶山市新城区西澁小学 2021 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购情况说明

平顶山市新城区西澁小学 2021 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

平顶山市新城区西澁小学 2021 年按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。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，平顶山市新城西滢小学共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50.00 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市新城西滢小学 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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、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。

八、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：

平顶山市新城区西澁小学 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：平顶山市新城区西澁小学

收		入		支									出			
项	目	金	额	项	目	合	计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						
										一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	其他收入
										小计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计	124.66		一、基本支出		124.66				124.66	124.66					
	财政拨款	124.66		1、工资福利支出		109.04				109.04	109.04					
	行政事业性收费			2、商品服务支出		2.96				2.96	2.96					
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		12.66				12.66	12.66					
	国有资产资源有偿使用收入			4、资本性支出												
	一般债券资金			二、项目支出												
中央专项转移支付				(一) 一般性项目												
政府性基金				(二) 专项资金												
国有资本经营预算				1、基本建设支出												
专户管理的教育收费				2、事业发展专项支出												
其他收入				3、经济发展支出												
本年收入小计		124.66		4、债务项目支出												
加：部门财政性资金结转				5、其他各项支出												
用事业单位基金弥补收支差额																
收入合计		124.66		支出合计		124.66				124.66	124.66					

2021年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区西澁小学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	124.66	124.66	124.66							
			201106	平顶山市新城区西澁小学	124.66	124.66	124.66							
205	02	02	201106	小学教育	89.30	89.30	89.30							
208	05	02	201106	事业单位离退休	10.96	10.96	10.96							
208	05	05	201106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96	8.96							
208	05	06	201106	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	4.48							
208	99	99	201106	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39							
210	11	02	201106	事业单位医疗	4.14	4.14	4.14							
210	11	99	201106	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27							
221	02	01	201106	住房公积金	6.16	6.16	6.16							

2021年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区西澁小学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	124.66	124.66	109.04	2.96	12.66				
			201106	平顶山市新城区西澁小学	124.66	124.66	109.04	2.96	12.66				
205	02	02	201106	小学教育	89.30	89.30	84.70	2.96	1.64				
208	05	02	201106	事业单位离退休	10.96	10.96			10.96				
208	05	05	201106	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.96	8.96	8.96						
208	05	06	201106	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.48	4.48	4.48						
208	99	99	201106	其他社会保障和就 业支出	0.39	0.39	0.39						
210	11	02	201106	事业单位医疗	4.14	4.14	4.14						
210	11	99	201106	其他行政事业单位 医疗支出	0.27	0.27	0.21		0.06				
221	02	01	201106	住房公积金	6.16	6.16	6.16						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区西滢小学

单位：万元

收		入	支		出			
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小 计	其中：财政拨款		
一般公共 预算	小计	124.66	一、一般公共服务					
	财政拨款	124.66	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	89.30	89.30	89.30		
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	24.79	24.79	24.79		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	4.41	4.41	4.41		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	6.16	6.16	6.16		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计		124.66	支 出 合 计	124.66	124.66	124.66		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区西澧小学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	124.66	124.66	109.04	2.96	12.66				
			201106	平顶山市新城区西澧小学	124.66	124.66	109.04	2.96	12.66				
205	02	02	201106	小学教育	89.30	89.30	84.70	2.96	1.64				
208	05	02	201106	事业单位离退休	10.96	10.96			10.96				
208	05	05	201106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96	8.96						
208	05	06	201106	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	4.48						
208	99	99	201106	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39						
210	11	02	201106	事业单位医疗	4.14	4.14	4.14						
210	11	99	201106	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.21		0.06				
221	02	01	201106	住房公积金	6.16	6.16	6.16						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市新城区西澁小学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				124.66	124.66	124.66							
		平顶山市新城区西澁小学				124.66	124.66	124.66							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.93	39.93	39.93							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.52	5.52	5.52							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.11	9.11	9.11							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.88	26.88	26.88							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.22	12.22	12.22							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.48	4.48	4.48							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.14	4.14	4.14							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	0.60							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.16	6.16	6.16							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.31	1.31	1.31							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.66	1.66	1.66							
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.02	11.02	11.02							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.64	1.64	1.64							

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市新城区西澁小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				124.66	109.04	15.63
		平顶山市新城区西澁小学				124.66	109.04	15.63
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.93	39.93	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.52	5.52	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.11	9.11	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.88	26.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.22	12.22	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.48	4.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.14	4.14	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.16	6.16	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.31		1.31
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.66		1.66
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.02		11.02
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.64		1.64

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区西澁小学

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
合计	
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。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门(单位)名称		平顶山市新城区西澁小学		
年度履职目标	目标1: 保证学校教育教学正常运行。 目标2: 做好学生管理工作, 提升学生整体素质。 目标3: 做好校园基础设施建设, 改善办学条件。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		保障学校工作正常运转和人员经费支出。	
	任务2		做好学校教育教学工作, 贯彻教学改革, 提高教育质量。	
	任务3		保证学校日常运行工作	
	任务4		做好改善办学条件工作	
预算情况	部门预算总额(万元)		124.66	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		124.66	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		124.66	
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率 = (已细化到具体项目和
		预算执行率	100%	预算执行率 = (预算完成数 / 预算数)
		预算调整率		预算调整率 = (预算调整数 - 年初预算
		结转结余率		结转结余率 = 结转结余总额 / 预算数
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率 = 本年度“三公经费
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率 = (实际政府采购金额 /
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关	
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目
绩效自评完成率		100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目	
部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部	
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财	
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	100%	反映部门(单位)年度总体工作完成情况
	履职目标实现	重点工作计划完成率	100%	反映本部门(单位)负责的重点工作进展
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	100%	反映本部门(单位)制定的年度工作目标
	满意度	群众、企业和相关部门、单位满意度	≥95%	反映群众、企业和相关部门对本部门(单位)服务的满意度。

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (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	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	XX部门									
	XX费									
	XX费									
	...									