

高坪小学部门 2021 年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

我校主要职能是：小学教育和学前教育

（二）2021 年重点工作

我校为财政全额拨款事业单位，学校全部收支纳入财政综合预算。学校现有在编在岗教师 52 人，特岗教师 3 人,退休教师 51 人；在校学生 681 人（截止于 2022 年 12 月 31 日）

完成了上级部门下达的各项任务和学校的常规教学工作，保障了教育教学秩序的正常运行

二、部门预算单位构成

高坪小学下属三处室：总务处、教导处、政教处。

2021 年高坪小学部门收入预算总额为 602.76191 万元，其中：当年财政拨款收入 602.76191 万元。相应安排支出预算 602.76191 万元，其中：一般公共服务 425.369612 万元，社会保障和就业 62.644416 万元，医疗卫生 29.36457 万元，住房保障支出 60.183312 万元比 2020 年收支预算总数减少 40.255758 万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财

力保障重点支出需要。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 602.76191 万元，其中：；一般公共预算拨款收入 577.56191 万元，占 95.81%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 602.76191 万元，其中：基本支出 577.56191 万元，占 95.81%；项目支出 25.2 万元，占 4.19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 602.76191 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 40.255758 万元，主要是因为严格按照要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 577.56191 万元；支出包括：一般公共服务支出 425.369612 万元、社会保障和就业支出 62.644416 万元、卫生健康支出 29.36457 万元、住房保障支出 60.183312 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021 年一般公共预算当年拨款 577.56191 万元，比 2020 年预算数减少 18.115758 万元。主要原因是：严格按照要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 425.369612 万元，占 70.57%；社会保障和就业支出 62.644416 万元，占 13.39%；卫生健康支出 29.36457 万元，占 4.87%；住房保障支出 60.183312 万元，占 9.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.一般公共服务支出（类）205（款）0202（项）：2021 年预算数为 388.087095 万元，主要用于：高坪小学保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）205（款）0201（项）：2021 年预算数为 30.327629 万元，主要用于：高坪小学学前教育工资办公费等。

3.社会保障和就业支出（类）208（款）0502（项）：2021 年预算数为 2.021736 万元，主要用于：退休人员的经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）208（款）0505（项）：2021 年预算数为 62.644416 万元，主要用于：人员养老保险的经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）208（款）0506（项）：2021 年预算数为 30.133152 万元，主要用于：人员年金保险的经费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）210（款）1102（项）：2021 年预算数为 29.36457 万元，主要用于：人员医疗保险的经费

支出。

7. 住房保障支出（类）221（款）0201（项）：60.183312万元，主要用于人员公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出602.76191万元，其中：

人员经费561.12191万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费41.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（二）政府采购情况

2021年，没有安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年高坪小学的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）205（款）0502（项）：指高坪小学的基本支出。
- 4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5.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。
- 6.“三公”经费：纳入预决算管理的“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（含外宾接待）支出。

7.运行经费：为保障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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金“三公”经费支出表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门整体支出绩效目标申报表

表 6-1.2021 年部门预算项目绩效目标

