

玉环市坎门中心小学2021年部门预算

一、玉环市坎门中心小学概况

(一) 主要职能

1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育。

2. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

3. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。

4. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，坎门小学部门预算包括：学校本级预算。

二、坎门小学2021年部门预算安排情况说明

(一) 关于坎门小学2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，坎门小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入；支出包括：普通教育支出。坎门小学2021年收支总预算 4436.23万元。

(二) 关于坎门小学2021年收入预算情况说明

坎门小学2021年收入预算4436.23万元，其中：一般公共预算拨款收入4436.23万元，占100%。

(三) 关于坎门小学2021年支出预算情况说明

坎门小学2021年支出预算 4436.23万元。

1.按支出功能分类，包括普通教育支出4436.23万元。

2.按支出用途分类，包括工资福利支出3580.79 万元，商品和服务支出 556.35万元，对个人和家庭的补助299.09 万元。

(四) 关于坎门小学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

坎门小学2021年财政拨款收支总预算4436.23 万元。包括：一般公共预算拨款收入4436.23万元；支出包括：普通教育支出4436.23元。

(五) 关于坎门小学2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

坎门小学2021年一般公共预算当年拨款4436.23 万元，比2020年的年初预算数增长了890.56万元，增长率为25.12%。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）4436.23万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 工资福利支出3580.79万元，主要用于学校在职职工和聘用人员的劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。

(2) 商品和服务支出和资本性支出 556.35万元，主要用于办公费、差旅费、采购等购买商品和服务的支出。

(3) 对个人和家庭的补助299.09万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

(六) 关于坎门小学2021年一般公共预算基本支出情况说明

坎门小学2021年一般公共预算基本支出 4436.23万元，其中：

人员经费3879.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费556.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于坎门小学2021年政府性基金预算支出情况说明

坎门小学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于坎门小学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费支出无。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算 0.9 万元，比上年预算数下降 10%。主要用于接待上级部门各项检查以及外县市各单位传经送宝活动等支出。

3. 公务用车购置及运行费：2021 年安排公务用车购置及运行费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于外出会议、运送试卷等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

附件

部门（单位）预算公开和“三公”经费预算公开表格样式

表1:

2021年部门收支预算总表

[106023]玉环市坎门中心小学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	年初预算	功能科目	年初预算
财政拨款	4,436.23	教育支出	4,436.23
财政拨款结转	0.00	普通教育	4,436.23
财政专户管理资金收入	0.00		0.00
事业收入	0.00		0.00
上级补助收入	0.00		0.00
附属单位上缴收入	0.00		0.00
事业单位经营收入	0.00		0.00
其他收入	0.00		0.00
单位资金结转结余	0.00		0.00
预算管理资金暂存	0.00		0.00
本年收入小计：	4,436.23	本年支出小计：	4,436.23
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	
纳入预算管理的一般公共预算结转	0.00		
纳入预算管理的政府性基金结转	0.00		
收入小计：	4,436.23	支出小计：	4,436.23

表 4:

部门一般公共预算支出表

[106023]玉环市坎门中心小学

单位: 万元

功能分类代码	单位代码	单位名称(功能分类)	合计	基本支出	项目支出
		总计	4,436.23	4,436.23	0.00
	106	教育	4,436.23	4,436.23	0.00
	106023	玉环市坎门中心小学	4,436.23	4,436.23	0.00
205		教育支出	4,436.23	4,436.23	0.00
20502		普通教育	4,436.23	4,436.23	0.00
2050202		小学教育	4,436.23	4,436.23	0.00

表 5:

部门政府性基金支出预算表

[106023]玉环市坎门中心小学

单位: 万元

功能分类代码	单位名称(功能分类)	合计	基本支出	项目支出
	总计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注: 玉环市坎门中心小学没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

表6:

2021年部门一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

[106023]玉环市坎门中心小学

单位:元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
303	对个人和家庭的补助	2,990,863.20
30305	生活补助	174,300.00
30307	医疗费补助	2,667,523.20
3030701	离退休门诊医疗费补助	582,000.00
3030702	退休人员医疗保险	2,085,523.20
30399	其他对个人和家庭的补助支出	149,040.00
3039902	离退休人员疗养费	64,800.00
3039903	离退休人员慰问费	64,800.00
3039999	其他对个人和家庭的补助支出	19,440.00
321	工资福利支出_事业	35,807,927.60
32101	基本工资_事业	7,225,452.00
32102	津贴补贴_事业	741,240.00
3210203	特岗津贴_事业	741,240.00
32103	奖金_事业	8,910,000.00
3210301	年度目标考核奖_事业	8,910,000.00
32107	绩效工资_事业	9,704,564.40
3210701	基础性绩效工资_事业	6,490,322.40
3210702	奖励性绩效工资_事业	3,214,242.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	2,689,900.80
32109	职业年金缴费_事业	1,344,950.40
32110	城镇职工基本医疗保险缴费_事业	868,968.00
32111	公务员医疗补助缴费_事业	579,312.00
32112	其他社会保障缴费_事业	108,540.00
3211201	工伤保险_事业	48,600.00
3211204	事业失业保险金_事业	59,940.00
32113	住房公积金_事业	3,240,000.00
32114	医疗费_事业	395,000.00
322	商品和服务支出_事业	5,563,510.00
32201	办公费_事业	2,381,700.00
32217	公务接待费_事业	9,000.00
32226	劳务费_事业	456,000.00
32228	工会经费_事业	486,000.00
32229	福利费_事业	1,998,000.00
32239	其他交通费用_事业	38,410.00
32299	其他商品和服务支出_事业	194,400.00
3229903	退休活动费_事业	194,400.00
	总计	44,362,300.80

表 7:

2021 年部门财政拨款收支预算总表

[106023]玉环市坎门中心小学

单位: 万元

收入		支出	
项目	年初预算	功能科目	年初预算
财政拨款	4,436.23	教育支出	4,436.23
财政拨款结转	0.00	普通教育	4,436.23
	0.00	小学教育	4,436.23
	0.00		0.00
本年收入小计:	4,436.23	本年支出小计:	4,436.23

表 8:

2021 年部门一般公共预算“三公”经费表

[106023]玉环市坎门中心小学

单位: 万元

项目	2021 年预算数
合计	0.90
1. 因公出国(境)费	0.00
2. 公务接待费	0.90
3. 公务用车购置及运行维护费	0.00
其中: 公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	0.00

注: 不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。

表 9:

玉环市部门专项资金绩效目标表

[106023]玉环市坎门中心小学

单位:元

单位代码	单位名称	项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	1	**

注：玉环市坎门中心小学本表无数据。