

永城市第十三小学 2021 年预算公开

二〇二一年五月

目录

第一部分 永城市第十三小学概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

第二部分 永城市第十三小学 2021 年度预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、部门收入预算总体情况说明
- 三、部门支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：永城市第十三小学 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、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、政府采购情况表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

永城市第十三小学概况

一、永城市第十三小学主要职能

(一) 部门主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，认真贯彻执行教育《纲要》精神，执行上级主管部门的指示，从严治校，以促进全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量。

(二) 人员构成情况：财供人员 85 人。

其中全供事业编制 75 人，退休人员 10 人。

二、永城市第十三小学年度主要工作任务

举行“书香校园”、“书香班级”评选、开展了中小学传统文化示范校创建评选活动、开展“两创两争”评比活动、对班主任能力提升研修培训。

教师基本功大赛、小学艺术展演活动、足球联赛、教师节文艺汇演。

教师优质课比赛；教坛新秀、骨干教师、教学标兵、教学名师校内评选

防溺水工作宣传教育制发宣传单、版面、检查、平安校园维护、检查验收、硬件建设、扫黑除恶宣传、检查、奖励、法治教育验收、检查。

三、永城市第十三小学预算单位构成

永城市第十三小学属于全额财政预算拨款的二级机构事业单位，无下设机构。部门预算为本级预算。

第二部分

永城市第十三小学 2021 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 912.54 万元，支出总计 912.54 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 912.54 万元。主要原因：新增单位，原来属于永城市职业学院。

二、部门收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 912.54 万元，其中，一般公共预算万元，纳入预算管理的行政事业性收费 0 万元，专项收入 0 万元，国有资产资源有偿使用收入 0 万元，部门财政性资金结转 0 万元，其他收入 0 万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 912.54 万元，其中：基本支出 912.54 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年收入预算 912.54 万元，其中财政拨款 912.54 万元，比上年增加 912.54 万元。主要变化原因：新增单位，原来属于永城市职业学院。政府性基金收支预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 912.54 万元，其中财政拨款支出 912.54 万元，比上年增加 912.54 万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出 741.52 万元，社会保障和就业 171.02 万元，社会保障和就业 78.85 万元，卫生健康支出 31.05

万元，住房保障支出 59.14 万元。

（二）按支出用途分类，包括一般公共预算基本支出 912.54 万元，其中：占总支出的 93.48%，比上年增加 853.01 万元；对个人和家庭的补助 50.12 万元，占总支出的 5.49%，比上年增加 50.12 万元；商品服务支出 9.41 万元，占总支出的 1.03%，比上年增加 9.41 万元；项目支出 0 万元，占总支出的 0%，比上年增加 0 万元。主要变化原因：新增单位，原来属于永城市职业学院。

（三）主要项目：本单位无项目支出。

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映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 预算相比无变化。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用 0 万元，较上年无变化；主要原因是：我单位 2021 年无出国事项。

2、公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因：严格执行《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；公车改革实施后，公务用车保有量下降，严格公务用车出行管理，公务用车运行维护费降低。

4、公务用车购置 0 万元，较上年无变化，主要变化原因：我单位 2021 年无公车购置。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

商品服务支出 9.41，其中工会经费 2.96 万元，福利费 6.72 万元。

(二) 政府采购支出情况：

2021 年政府采购预算安排 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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2021 年预算项目均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。

2021 年，我单位选取 0 个项目作为重点绩效评价项目，涉及资

金 0 万元。

(一) 国有资产占用情况

学校校址借用永城市职业学院，无资产。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、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。

7、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。

8、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

10、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。