

开江县东城小学

2021 年单位预算

目录

第一部分 开江县东城小学概况

一、职能简介

二、2021 年重点工作

第二部分 开江县东城小学 2021年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 开江县东城小学 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县东城小学概况

一、职能简介

开江县东城小学是一所镇乡结合部小学，下辖4所村小。主要从事基础教育工作，现有在职在编教职工102人，退休人员125人，遗属15人，小学生数1980人，辖区内幼儿生300人（含民办幼儿生）。本单位是县一级预算单位，隶属于开江县教科局。内设机构8个，包括：办公室、教务处、政教处、后勤处、支部办公室、工会办公室、体卫艺和团队办公室。单位执行的政府会计制度。

二、2022 年重点工作

（一）认真完成本级财政资金拨付。

（二）严格按照预算审核、 下达预算单位用款计划。认真梳理财政下达的资金支付凭证，严格按照有关规定完成财政资金支付和单位资金支付、清算工作。定期与财政开户银行、预算单位对账。执行节假日值班制度，做好应急资金支付保障工作。

（三）认真完成财政预算会计核算工作。

（四）严格执行预算会计制度，按时完成预算会计收支核算工作。认真做好总账、明细账核算，确保账账相符、账实相符、账证相符。按时完成各类预算会计报表编制和报送工作。

第二部分开江县东城小学 2021 年单位预算表

单位收支总表

单位：开江县东城小学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,257.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	979.03
六、其他收入		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	127.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	95.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,257.92	本 年 支 出 合 计	1,257.92
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转			
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,257.92	支 出 总 计	1,257.92

单位收入总表

单位：开江县东城小学

金额单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
1,257.92		1,257.92								

单位支出总表

单位：开江县东城小学

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称					
			合 计	1257.92	1257.92			
205			教育支出	979.03	979.03			
205	02		普通教育	979.03	979.03			
205	02	01	学前教育	38.53	38.53			
205	02	01	小学教育	940.5	940.5			
208			社会保障和就业支出	127.218	127.218			
208	05		行政事业单位养老支出	127.21	127.21			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.21	127.21			
210			卫生健康支出	56.27	56.27			
210	11		行政事业单位医疗	56.27	56.27			
210	11	02	事业单位医疗	56.27	56.27			
221			住房保障支出	95.41	95.41			
221	02		住房改革支出	95.41	95.41			

221	02	01	住房公积金	95.41	95.41			
-----	----	----	-------	-------	-------	--	--	--

财政拨款收支预算总表

单位：开江县东城小学

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1257.92	一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	1257.92	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	979.03	979.03		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	127.72	127.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	56.27	56.27		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	95.41	95.41		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：开江县东城小学

金额单位：万元

			总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排													
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		合 计	1257.9164	1257.9164	1257.9164	1257.9164																													160.5602	131.4542	29.106
301		工资福利支出	1104.2096	1104.2096	1104.2096	1104.2096																															
301	01	基本工资	500.1312	500.1312	500.1312	500.1312																															
301	02	津贴补贴	17.3904	17.3904	17.3904	17.3904																															
301	07	绩效工资	284.3796	284.3796	284.3796	284.3796																															
301	99	其他工资福利支出																																			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	127.2123	127.2123	127.2123	127.2123																															
301	09	其他社会保障缴费	23.41726	23.41726	23.41726	23.41726																															
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.2681	56.2681	56.2681	56.2681																															
301	13	住房公积金	95.4108	95.4108	95.4108	95.4108																															
302		商品服务支出	140.54	140.54	140.54	140.54																															
302	01	办公费	61.5573	61.5573	61.5573	61.5573																															
302	02	印刷费	8	8	8	8																															
302	05	水费	5	5	5	5																															
302	06	电费	4	4	4	4																															
302	07	邮电费	1.5	1.5	1.5	1.5																															
302	09	物业管理费	8	8	8	8																															
302	11	差旅费	2	2	2	2																															
302	13	维修（护）费	1	1	1	1																															
302	16	培训费	7.077	7.077	7.077	7.077																															
302	17	公务接待费	1.5	1.5	1.5	1.5																															

一般公共预算支出预算表

单位：开江县东城小学

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	1257.92	1257.92	
205			教育支出	979.03	979.03	
205	02		普通教育	979.03	979.03	
205	02	01	学前教育	38.53	38.53	
205	02	01	小学教育	940.5	940.5	
208			社会保障和就业支出	127.218	127.218	
208	05		行政事业单位养老支出	127.21	127.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.21	127.21	
210			卫生健康支出	56.27	56.27	
210	11		行政事业单位医疗	56.27	56.27	
210	11	02	事业单位医疗	56.27	56.27	
221			住房保障支出	95.41	95.41	
221	02		住房改革支出	95.41	95.41	

221	02	01	住房公积金	95.41	95.41	
-----	----	----	-------	-------	-------	--

一般公共预算基本支出预算表

单位：开江县东城小学

金额单位：万元

项 目		基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	1257.9164	1117.3764	140.54
301		工资福利支出	1104.2096	1104.2096	
301	01	基本工资	500.1312	500.1312	
301	02	津贴补贴	17.3904	17.3904	
301	07	绩效工资	284.3796	284.3796	
301	99	其他工资福利支出			
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	127.2123	127.2123	
301	09	其他社会保障缴费	23.41726	23.41726	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	56.2681	56.2681	
301	13	住房公积金	95.4108	95.4108	
302		商品服务支出	140.54		140.54
302	01	办公费	61.5573		61.5573
302	02	印刷费	8		8
302	05	水费	5		5

302	06	电费	4		4
302	07	邮电费	1.5		1.5
302	09	物业管理费	8		8
302	11	差旅费	2		2
302	13	维修（护）费	1		1
302	16	培训费	7.077		7.077
302	17	公务接待费	1.5		1.5
302	18	专用材料费	8		8
302	25	劳务费	13		13
302	28	工会经费	3		3
302	29	福利费	6		6
302	99	其他商品服务支出	10.9057		10.9057
303		对个人和家庭的补助	12.1668	12.1668	
303	05	生活补助	12.0528	12.0528	
303	09	奖励金	0.114	0.114	

一般公共预算项目支出预算表

单位：开江县东城小学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	金额
类	款	项			
				合 计	

空表说明：无此项内容

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：开江县东城小学

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排					
合计	因公出国（境）费用	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	
1.50					1.50

政府性基金支出预算表

单位：开江县东城小学

金额单位：万元

科目编码			项 目	本年政府性基金预算支出		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：开江县东城小学

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排					
合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：开江县东城小学

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

空表说明：无此项内容

空表说明：无此项内容

第三部分开江县东城小学 2021 年 单位预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021 年东城小学财政一般收入预算总额为 1257.92 万元。一般收入预算总额较 2020 年增加收入 24.72 万元，主要原因是人员经费正常增长，人员经费等基本支出预算增加 24.72 万元。

2021 年东城小学财政支出预算总额为 1257.92 万元，其中：工资和福利支出 1104.21 万元；商品和服务支出 140.54 万元；对个人和家庭补助支出 12.17 万元。

二、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障学校正常运转等日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出 979.02 万元，主要用于学校的工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。

（二）社会保障与就业支出 150.63 万元，主要用于基本养老保险、失业、工伤等支出。

（三）卫生健康支出 56.27 万元，主要用于单位职工基本医疗保障支出。

（四）住房保障支出 95.41 万元，主要用于单位职工住房公积金缴存。

三、运行经费情况

本年度公用经费 140.54 万元，主要用于用于 2021 年学校办公费、印刷费、差旅费等经费。本单位属事业单位，无机关

运行经费。

四、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费

2021 年公务接待费 1.5 万元, 主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定, 厉行节约, 控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021 年公务用车购置及运行维护费预算数 0 万元, 2021 年未安排购置公务用车。

五、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购。

六、国有资产占用情况

我单位房屋类资产共计 6784 平方米, 价值 350.7 万元, 车辆共计 0 辆, 价值 0 万元。

七、绩效目标情况说明

本年度按照批复下达的预算资金 1257.92 万元, 确保各项人员经费按时足额发放, 各项社会保障缴费按时足额缴纳, 保障学校的正常运转, 以推进教育教学质量的全面提升, 办好人民满意的教育。

- （一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- （二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- （三）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
- （四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。
- （五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳的基本医疗保险支出。
- （六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
- （七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
- （八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
- （九）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。
- （十）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。

（十一）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

开江县东城小学

2021年02月22日