

2021年积石山县友谊小学部门预算

积石山保安族东乡族撒拉族自治县吹麻滩友谊小学

2021年3月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

附表1: 2021年部门收支总表

附表2: 2021年部门收入总表

附表3: 2021年部门支出总表

附表4: 2021年部门财政拨款收支总表

附表5: 2021年部门一般公共预算支出表

附表6: 2021年部门政府性基金预算支出表

附表7: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

附表8: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

附表9: 2021年部门政府采购预算表

附表10: 2021年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

友谊小学隶属于积石山县教育局，是一所全额拨款事业单位，始建于2001年，主要职责是实施吹麻滩镇滨河社区，临夏路以南，民路以西义务教育小学阶段教育教学工作，以愉快教学为主，不搞满堂灌，坚持以学生为主题，教师为主导的教学主线。努力改善办学条件，提高办学服务，促进基础教育发展。

二、机构设置

友谊小学编制为37人，学校内设校长1名，副校长3名，现有29个教学班。学校共有教职工87人，学校下设：校办公室、教导处、政教处、总务处、少先队、校务监督委员会、财务室等。

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：积石山县吹麻滩友谊小学

单位：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
一、一般公共预算财政拨款	8077125. 51	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	0		
		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	8077125. 51	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转	0	二十、其他支出	0		
收入总计	8077125. 51	支出总计	0	0	0

部门名称：积石山县吹麻滩友谊小学

单位：元

[illegible]

部门名称：积石山县吹麻滩友谊小学

2021年部门支出总表

[illegible]

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：积石山县吹麻滩友谊小学

单位：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
一、本年预算收入	8077125.51	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	8077125.51	二、国防支出	0		
1. 人员经费	8077125.51	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费		四、教育支出	8077125.51	8077125.51	
3. 专项资金		五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	0		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	8077125.51	支出总计	8077125.51	8077125.51	0

部门名称：积石山县吹麻滩友谊小学

单位：元

[illegible]

部门名称：积石山县吹麻滩友谊小学

单位：元

[illegible]

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：积石山县吹麻滩友谊小学

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
合计		8077125. 51	8077125. 51	0	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	7773463. 44	7773463. 44	0	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	2483064	#####					
	津贴补贴	2380908	#####					
	奖金	206922	206922. 00					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	811343. 04	811343. 04					
	职业年金缴费	0						
	城镇职工基本医疗保险缴费	291838. 32	291838. 32					
	公务员医疗补助缴费	72959. 58	72959. 58					
	其他社会保障缴费	24319. 86	24319. 86					
住房公积金	住房公积金	583676. 64	583676. 64					
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
	医疗费	6912	6912. 00					

	其他工资福利支出	911520	911520.00					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	303662.07	303662.07	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
	印刷费	0						
	手续费	0						
	水费	0						
	电费	0						
	邮电费	0						
	取暖费	128250	128250					
	物业管理费	0						
	差旅费	0						
	租赁费	0						
	工会经费	97279.44	97279.44					
	福利费	5173.05	5173.05					
	其他交通费用	0						
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	72959.58	72959.58					

专用材料购置费	专用材料费	0						
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
	劳务费	0						
	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
机关资本性支出 (一)	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
设备购置	办公设备购置	0						
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						
机关资本性支出 (二)	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
基础设施建设	基础设施建设	0						
对事业单位经常性补		0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0						

专用材料购置费	专用材料费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	0						
其他对事业单位补助		0						
对事业单位资本性补		0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业资本性支出		0	0	0	0	0	0	0
对企业资本性支出（一）	资本金注入	0						
	政府投资基金股权投资	0						
对企业资本性支出	对企业补助（基本建设）	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0						
	生活补助	0						
	救济金	0						
	医疗费补助	0						
	奖励金	0						

助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基	补充全国社会保障基金	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
债务还本支出		0	0	0	0	0	0	0
国内债务还本		0						
国外债务还本		0						
转移性支出		0	0	0	0	0	0	0
上下级政府间转移性支出		0						
援助其他地区支出		0						
债务转贷		0						
调出资金		0						
预备费及预留		0	0	0	0	0	0	0
预备费		0						
预留		0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
赠与	赠与	0						
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：积石山县吹麻滩友谊小学

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0				
	印刷费	0				
	手续费	0				
	水费	0				
	电费	0				
	邮电费	0				
	取暖费	0				
	物业管理费	0				
	差旅费	0				
	租赁费	0				
	工会经费	0				
	福利费	0				
	其他交通费用	0				
	税金及附加费用	0				
会议费	会议费	0				

培训费	培训费	0				
专用材料购置费	专用材料费	0				
	被装购置费	0				
	专用燃料费	0				
委托业务费	咨询费	0				
	劳务费	0				
	委托业务费	0				
公务接待费	公务接待费	0				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费	0				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护	0				
维修（护）费	维修（护）费	0				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支	0				
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0				
基础设施建设	基础设施建设	0				
公务用车购置	公务用车购置	0				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0				
	安置补助	0				
	地上附着物和青苗补偿	0				
	拆迁补偿	0				
设备购置	办公设备购置	0				
	专用设备购置	0				
	信息网络及软件购置更新	0				
大型修缮	大型修缮	0				
其他资本性支出	物资储备	0				
	其他交通工具购置	0				
	文物和陈列品购置	0				
	无形资产购置	0				
	其他资本性支出	0				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0				
	生活补助	0				
	救济金	0				
	医疗费补助	0				

	奖励金	0				
助学金	助学金	0				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0				
离退休费	离休费	0				
	退休费	0				
	退职（役）费	0				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0				

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：积石山县吹麻滩友谊小学

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	0	0	0	0	0	0
货 物	0					
工 程	0					
服 务	0					
其中：政府购买服 务	0					

部门名称：积石山县吹麻滩友谊小学

单位：元

[illegible]

2021年吹麻滩友谊小学部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

单位名称	积石山县吹麻滩友谊小学（盖章）				
联系人	谭俊海		联系电话	13909302873	
单位职能	依据：教育 职能简述：负责吹麻滩镇滨河社区及临夏路以南，民贸路以西义务教育小学阶段教育教学工作				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位：否。 如否，上级主管部门是：积石山县教育局				
	内设职能部门个数：0 （个）				
	编制总人数		编制内实际人数		
	37		合计	行政	事业
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	766.76		766.76	100%	0
当年预算申请金额（万元）	资金来源				
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入
	807.72		807.72		
当年支出计划（万元）	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	807.72	807.72			
年度绩效目标	1:自觉推行校务公开制度，强化学校民主管理。 2:保证义务教育教学活动正常开展，保证学校正常运转。 3:完成义务教育均衡发展和促进教育水平，全面实施素质教育。 4:坚持德育为首，不断促进学生身心健康。				
	分目标		年度任务分解	绩效指标	目标值
			资金投入	基本支出预算执行率	100%
				项目支出预算执行率	100%
				三公经费控制情况	下降

年度绩效 指标	部门投入目标			专项经费支出安排合理性	合理
			财务管理	财务管理制度健全性	健全
				资金使用合规性	合规
				政府采购合规性	合规
			人员管理	人员编制合规性	合规
				人事管理制度健全性	健全
			资产管理	资产管理制度健全性	健全
				资产清查情况	有
	部门履职目标		任务	指标1：完成义务教育 指标2：完成相关社会服	100%
				指标1：有效开展义务教育活动	100%
				及时完成学生补助等支付	100%
			满意度	受益者满意度	100%
			任务	提高学校办学条件， 提高学生素质，养成好	100%
				提升教师业务能力，全 身心投入教育教学事业	100%
				创建和谐的教育环境， 提高学生素质，养成良	100%
	影响力目标		档案管理	档案管理情况	完备
信息化建设情况			信息化管理覆盖率	100%	
财政部门 审核意见	对口业 务股室 审核意 见	审核意见：			
		审核人：			

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入8077125.51元，比上年预算数增长5.34%，其中：一般公共预算财政拨款收入8077125.51元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出8077125.51元，相应比上年预算数增长5.34%。增长的主要原因是：由于2021年人员较2020年增加4人。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出8077125.51元，比上年预算数增长下降5.34%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出7773463.44元，商品和服务支出303662.07元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出0元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出7773463.44元，机关商品和服务支出303662.07元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元，对事业单位资本性补助0元，对个人和家庭的补助0元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2021年预算支出0元，比上年预算数增长0%。其中：

行政运行（项）2021年预算支出0元，比上年预算数增长0%。

战略规划与实施（项）2021年预算支出0元，比上年预算数增长（下降）0%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021年预算支出0元，比上年预算数增长00%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算支出0元，比上年预算数增长0%。

三、部门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8077125.51元，其中：人员经费8077125.51元，单位运转经费0元，专项资金0元，比上年预算数增长5.34%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数增长0%。主要原因是：2021年本部门没有项目支出。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。2021年本部门没有因公出国（境）费用。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。2021年本部门没有公务接待费。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%（或表述为0元，较2020年无变化）；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。2021年本部门没有公务用车购置和运行费。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。2021年本部门没有会议费。

（五）培训费72959.58元，比上年预算数增加3114元，增长4.46%。原因是由于2021年人员较2020年增加4人

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算0元，比上年预算数增加0元，增长0%；政府采购预算0元，比上年预算数增加0元，增长0%，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元（包括：政府购买服务0元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

按照县财政局的要求，我校及时召开了预算绩效工作会议，成立了预算绩效工作领导小组，明确了各自工作职责。为推进绩效管理工作有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。通过绩效评价，各处室树立了绩效意识。对预算绩效评价工作的态度的到转变，由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施绩效所要取得社会效益和经济效益以及师生的满意度，进一步明确了其职能和目标，部门责任意识明显提高。“花钱必问效、无效必问责”的理念正在形成。绩效管理工作把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，优化了财政支出结构，减少了财政支出的随意性和盲目性，使有限的财政资金能发挥更大的效益。另一方面，通过绩效评价，为单位找出管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

二、2021年绩效管理情况

2021年，我们将继续克服预算绩效管理工作机构不健全、评价人才缺乏等困难，不断学习借鉴其他兄弟学校的先进做法，充分发挥相关主管部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步建立起财务室统一组织指导、各处室具体实施、社会各界广泛参与的领导工作机制和监督制约机制。逐步扩大评价的范围和数量，加强绩效评价选取的针对性，开展评价工作。同时，还要充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，扩大预算绩效管理的社会影响，有效引导社会各界主动了解、支持预算绩效管理，使

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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、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。