

濮阳市油田第一小学  
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 濮阳市油田第一小学 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳市油田第一小学 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支总表
- 二、2021 年部门收入总表
- 三、2021 年部门支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 濮阳市油田第一小学概况

#### 一、濮阳市油田第一小学主要职能

##### 一、主要职能

(一) 贯彻实施国家、省教育及市改革与发展的方针、政策、法规和规划。

(二) 负责招生片区学生的教育教学工作。

(三) 负责本部门教育经费的统筹管理。

(四) 对学生进行德、智、体、美的全面教育工作。

(五) 承办上级交办的其他事项。

#### 二、濮阳市油田第一小学机构设置及部门预算单位构成

##### (一) 机构设置

濮阳市油田第一小学设办公室、教务处、总务处、政教处。

各科室职能如下：

##### (一) 办公室

负责党务管理、校务管理、人事管理、老干部服务、计划生育管理，负责文秘、文书档案管理工作，负责学校各处室综合协调和服务工作，负责保卫工作。

## （二）教务处

负责制定教学计划，教育教学管理，教师业务培训，教学科研及教学设备、资料的管理。

## （三）总务处

负责财务管理，教学设备及用品的购置管理，校园建设及校产维护，师生生活服务管理，开展勤工俭学活动。

## （四）政教处

负责学校的学籍管理、德育教育、组织纪律、法制教育、学生文体活动、卫生保健工作等。先队管理工作。

## （二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算如没有独立核算二级单位的市直部门：请填写“本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算”。

## 第二部分

### 濮阳市油田第一小学 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市油田第一小学 2021 年收入总计 3403.59 万元，支出总计 3403.59 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 256.7 万元，增长 8.16%。主要原因：人员工资及社保缴费基数逐

年增加，属于正常涨幅；支出增加 256.7 万元，增长 8.16%。  
主要原因：人员工资及社保缴费基数逐年增加，属于正常涨幅。

## **二、收入预算总体情况说明**

濮阳市油田第一小学 2021 年收入合计 3403.59 万元，其中：一般公共预算 2558.56 万元；上级转移支付收入 214 万元；上年结转 631.03 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

濮阳市油田第一小学 2021 年支出合计 3403.59 万元，其中：基本支出 3403.59 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**

濮阳市油田第一小学 2021 年一般公共预算收支预算 2558.56 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 25.09 万元，增长 0.9%，主要原因：因社保缴费基数逐年提升，正常涨幅。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

濮阳市油田第一小学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2558.56 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2083.45 万元，占 81.43%；社会保障和就业支出 256.62 万元，占 10.03%；卫生健康支出 80.08 万元，占 3.13%；住

房保障（类）支出 138.41 万元，占 5.41%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市油田第一小学 2021 年一般公共预算基本支出 2558.56 万元，其中：**人员经费 2500.05 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转支出 1.8 万元**（含公用经费及运转类支出安排），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

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

我单位 2021 年“三公”经费预算为 3.7 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

**(一) 因公出国（境）费**0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加（减少） 万元。主要原因： 。

**(二) 公务用车购置及运行费**3.7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加（减少） 0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加（减少） 0万元。

**(三) 公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加（减少） 万元。主要原因： 。

**九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）**

**(一) 机关运行经费支出情况**

我单位为事业单位，无机关运行经费。

**(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) 绩效目标设置情况**

我单位2021年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。

### **(四) 国有资产占用情况。**

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

我单位无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、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。

附件：濮阳市油田第一小学 2021 年部门预算表

## 2021年部门收支总表

濮阳市油田第一小学

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	2,558.56	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、上级转移支付	214.00	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	2,928.48
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	2,772.56	八、社会保障和就业支出	256.62
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	631.03	十、卫生健康支出	80.08
		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	138.41
		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	
收 入 总 计	3,403.59	支 出 总 计	3,403.59

# 2021年部门收入总表

濮阳市油田第一小学

单位: 万元

科目											
功能科目代码	功能科目名称	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	事业收入(不含教育收费)	专户管理的教育收费	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	3,403.59	631.03	2,558.56					214.00		
2050202	小学教育	2,928.48	631.03	2,083.45					214.00		
2080502	事业单位离退休	58.51		58.51							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.81		189.81							
2089999	其他社会保障和就业支出	8.30		8.30							
2101102	事业单位医疗	80.08		80.08							
2210201	住房公积金	138.41		138.41							

# 2021 年部门支出总表

濮阳市油田第一小学

单位：万元

科目				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,403.59	3,403.59	
2050202	小学教育	2,928.48	2,928.48	
2080502	事业单位离退休	58.51	58.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.81	189.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.30	8.30	
2101102	事业单位医疗	80.08	80.08	
2210201	住房公积金	138.41	138.41	

# 2021 年部门财政拨款收支总表

濮阳市油田第一小学

单位：万元

收 入		支 出	预 算 数		
项 目	预算数	项 目	小计	一般公共预算 拨款	政府性 基金 预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算 拨款	2,558.56	(一) 一般公共服务 支出			
其中:财政拨款	2,558.56	(二) 外交支出			
纳入预算的 行政事业性收费及 罚没收入		(三) 国防支出			
专项收入		(四) 公共安全支出			
国有资产资 源有偿使用收入		(五) 教育支出	2,083.45	2,083.45	
其他一般公 共预算拨款收入		(六) 科学技术支出			
(二) 政府性基金 预算		(七) 文化体育与传 媒支出			
		(八) 社会保障和就 业支出	256.62	256.62	
		(九) 社会保险基金 支出			
		(十) 卫生健康支出	80.08	80.08	
		(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	138.41	138.41	
		(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			
收入总计	2,558.56	支出总计	2,558.56	2,558.56	

# 2021 年部门一般公共预 算支出表

濮阳市油田第一小学

单位：万元

功能分类 科目		2021 年预 算数		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
	合计	2,558.56	2,558.56	
2050202	小学教育	2,083.45	2,083.45	
2080502	事业单位离退休	58.51	58.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.81	189.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.30	8.30	
2101102	事业单位医疗	80.08	80.08	
2210201	住房公积金	138.41	138.41	

# 2021年部门一般公共预算基本支出表

濮阳市油田第一小学

单位: 万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	运转类支出
	合计	2,558.56	2,500.05	56.71	1.80	
30101	基本工资	1,084.32	1,084.32			
30102	津贴补贴	74.83	74.83			
30103	奖金	670.82	670.82			
30107	绩效工资	253.48	253.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.81	189.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	71.18	71.18			
30112	其他社会保障缴费	17.20	17.20			
30113	住房公积金	138.41	138.41			
30201	办公费	0.60			0.60	
30229	福利费	1.20			1.20	
30302	退休费	56.71		56.71		

# 2021 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市油田第一小学

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运 行费		公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	公务接待 费
		小 计				
3.7		3.7			3.7	

# 2021 年部门政府性基金预算支出表

濮阳市油田第一小学

单位：万元

功能分类 科目		本年政府性基金预算 支出		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

# 市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称					
部门名称					
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

说明：我单位 2021 年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。