

**2021年济南市历城区遥墙中心小学
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、2021年部门收支预算总表

二、2021年部门收入预算表

三、2021年部门支出预算表

四、2021年部门财政拨款收支预算表

五、2021年部门一般公共预算支出表

六、2021年部门政府性基金预算支出表

七、2021年部门财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、2021年部门财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、2021年部门政府采购预算表

十、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(1) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(2) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(3) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(4) 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(5) 有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

(6) 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《黑龙江省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：教导处、总务处。

济南市历城区遥墙中心小学部门预算包括：济南市历城区遥墙中心小学本级。

纳入济南市历城区遥墙中心小学2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分

2021年部门预算表

表1. 2021年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一般公共预算	1,165.48	教育支出	1,165.48
本级财政拨款	1,165.48	普通教育	1,165.48
对下级转移支付		小学教育	1,165.48
上级转移支付			
纳入一般公共预算管理的非税收入			
行政事业性收费			
专项收入			
罚没收入			
国有资源有偿使用收入			
其他			
政府性基金预算			
本级财政拨款			
对下级转移支付			
国有资本经营预算			
专户			
其他			
本 年 收 入 合 计	1,165.48	本 年 支 出 合 计	1,165.48
上年结转			
公共预算结转			
政府性基金结转			
财政专户结转			
收 入 总 计	1,165.48	支 出 总 计	1,165.48

表4. 2021年部门财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	2021年预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一般公共预算	1,165.48	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算		二、外交支出			
国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	1,165.48		
		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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、资源勘探信息等支出			
		十六、商品服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		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			
本年收入合计	1,165.48	本年支出合计	1,165.48		

表6. 2021年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0

注：2021年济南市历城区遥墙中心小学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表数据为零。

表7. 2021年部门财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1,118.00	1,118.00
505	对事业单位经常性补助	1,010.68	1,010.68
50501	工资福利支出	917.52	917.52
50502	商品和服务支出	93.16	93.16
509	对个人和家庭的补助	107.32	107.32
50901	社会福利和救助	9.86	9.86
50905	离退休费	97.46	97.46

表8. 2021年部门财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	2021年预算	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1,118.00	1,118.00
301	工资福利支出	917.52	917.52
30101	基本工资	658.10	658.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.79	81.79
30109	职业年金缴费	40.89	40.89
30110	职工基本医疗保险缴费	33.23	33.23
30112	其他社会保障缴费	24.54	24.54
30113	住房公积金	78.97	78.97
302	商品和服务支出	93.16	93.16
30201	办公费	41.00	41.00
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	1.00	1.00
30207	邮电费	2.50	2.50
30209	物业管理费	13.00	13.00
30213	维修(护)费	8.00	8.00
30216	培训费	8.00	8.00
30228	工会经费	13.16	13.16
30239	其他交通费用	2.50	2.50
303	对个人和家庭的补助	107.32	107.32
30301	离休费	1.00	1.00
30302	退休费	96.46	96.46
30305	生活补助	9.86	9.86

表9. 2021年部门政府采购预算表

[illegible]

表10. 2021年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	0					

注：2021年济南市历城区遥墙中心小学没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表数据为零。

第三部分

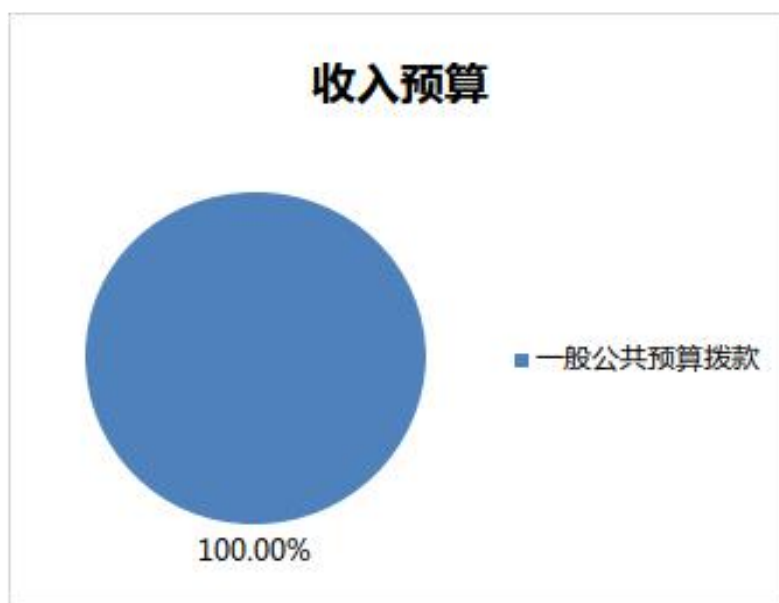
2021年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021年部门预算情况说明

（一）收支预算总体说明

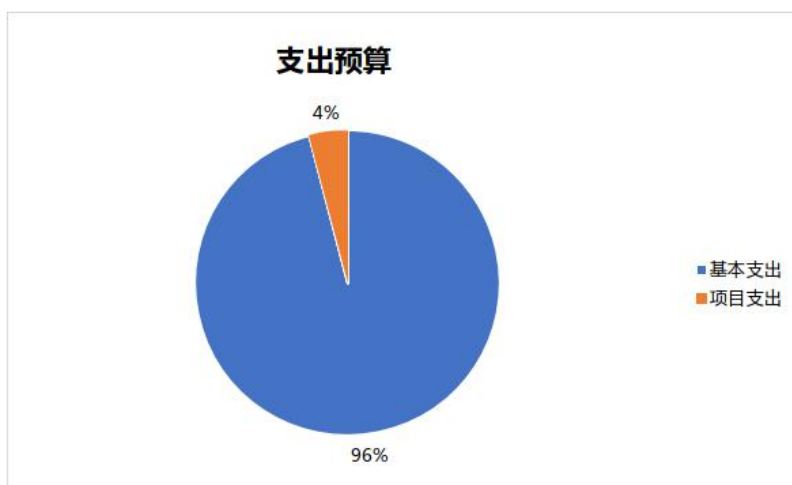
按照综合预算的原则，济南市历城区遥墙中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出。

2021年收入预算为 1,165.48 万元，比上年减少11.84%，主要原因是学校减员造成人员经费减少，学校设备购置减少，因合校原因基建项目减少。其中：一般公共预算 1,165.48 万元，占100%。



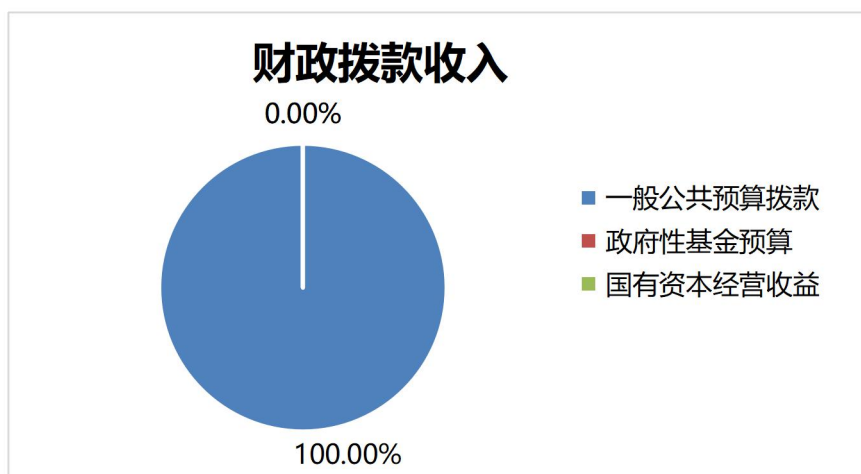
2021年支出预算为1,165.48 万元，比上年减少11.84%，主要原因是学校减员造成人员经费减少，学校设备购置减少，因合校原因基建项目减少。其中：一般公共预算 1,165.48 万元，占100%。

其中：基本支出 1,118.00 万元，占95.93%，比上年增加 1.45%，主要原因招生增加，人员经费增加；项目支出 47.48 万元，占4.07%，比上年减少78.42%，主要原因是学校设备购置减少，因合校原因基建项目减少。



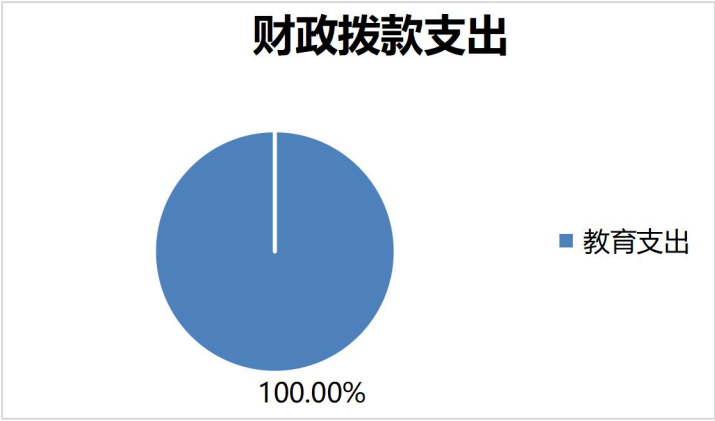
（二）财政拨款收支情况

2021 年当年财政拨款收入预算为 1,165.48 万元，比上年减少 11.84%，主要原因是学校设备购置减少，因合校原因基建项目减少。其中：一般公共预算 1,165.48 万元，占 100%；政府性基金预算 0.00 万元，占 0%；国有资本经营收益 0.00 万元，占 0%。



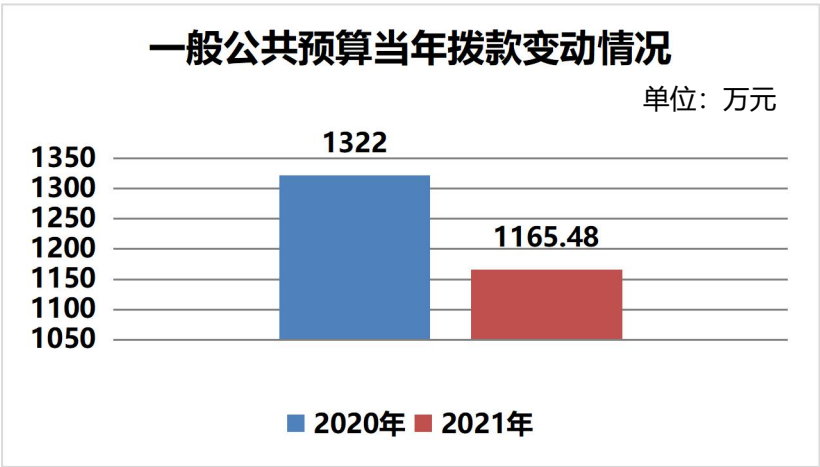
2021年财政拨款支出预算为 1,165.48 万元，占100%，比上年减少11.84%，主要原因是学校设备购置减少，因合校原因基建项目减少。

其中：教育支出1165.48万元，占100%，比上年减少11.84%，主要原因是学校购置减少，因合校原因基建项目减少。

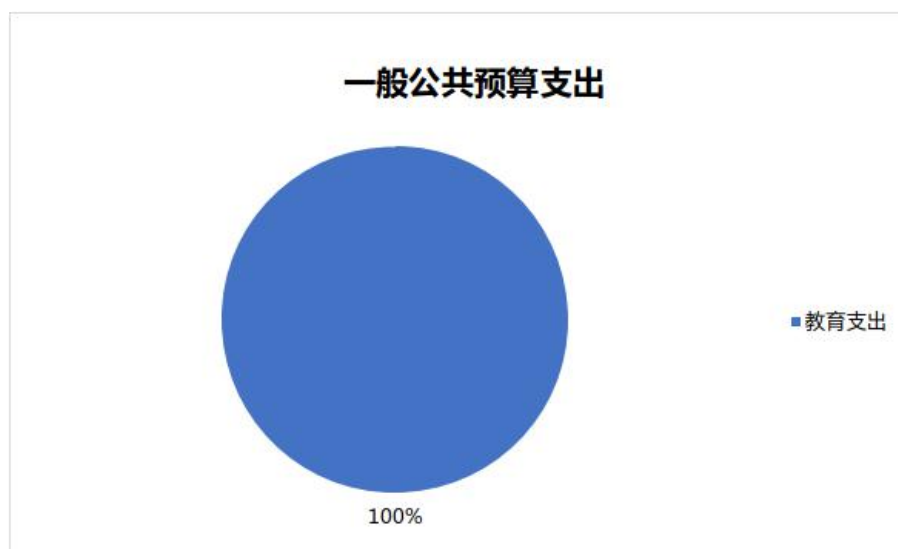


(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年当年一般公共预算财政拨款为 1,165.48 万元，与上年相比：减少11.84%，主要原因是学校设备购置减少，因合校原因基建项目减少。



2021年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 1,165.48 万元。与上年相比：减少11.84%，主要原因是学校设备购置减少，因合校原因基建项目减少。其中：教育支出（类）1165.48万元，占100%。



具体情况如下：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项） 1,165.48万元，与上年相比减少11.84%，主要原因是学校设备购置减少，因合校原因基建项目减少。

（四）政府性基金支出预算情况

本部门2021年政府性基金预算拨款安排的支出为 0.00 万元。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算 1,118.00 万元，其中：

人员经费 1,024.84 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 93.16 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算16.00万元，其中：财政拨款安排16.00万元，财政专户管理资金安排0.00万元，其他自有资金安排0.00万元，上年结转资金安排0.00万元。政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算13.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00万元，其中因公出国（境）费0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中公务用车运行维护费 0.00 万元），公务接待费 0.00 万元。

2021年“三公”经费预算比2020年同口径无变化，其中：其中因公出国（境）费与去年相比无变化，公务用车购置及运行费 去年相比无变化，公务接待费 去年相比无变化。

（三）机关运行经费情况说明

济南市历城区遥墙中心小学等1家单位的机关运行费财政拨款预算为0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆，实物保障用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

济南市历城区遥墙中心小学2021年所有项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款47.48万元。本部门的特定目标专项资金的绩效目标表如下：

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	教育事业费	项目类别	001-业务类项目支出		
项目实施单位	济南市历城区遥墙中心小学	项目负责人	冯占河	联系电话	88743180
项目属性	01-经常性项目				
项目期限	2021-01-01	至	2021-12-31		
项目资金申请（万元）	项目资金总额	47.48	年度资金申请总额	47.48	
	财政资金	47.48	当年财政拨款	47.48	
			上年结转资金		
项目实施进度计划	项目实施内容及时间段				
	1、一二季度保安费、教师查体费的申请 2021.1-2021.6				
	2、一二季度保安费的支付 2021.6-2021.7				
	3、完成教师查体费的支付 2021.7-2021.9				
	4、往年未付款、质保金、三四季度保安费、离休教师药费进行资金申请并支付 2021.9-2021.12				
当年资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	11.87	11.87	11.87	11.87
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	按要求完成往年招标采购的设备和维修项目的验收及付款。为义务教育学校提供保障，保证教师身体健康，促进教学发展。		1. 根据学校实际发展需求，经高新区发展保障部和财政局确定已招投标项目的设备维修质保金及往年未付款应及时支付。2. 学校聘请保安依法维护学校范围内正常的治安秩序，配合公安机关及时查处各种违法犯罪，保护学校财产不受侵犯，保护师生员工的人身安全。3. 济南市有多家具有查体资格的医院及查体中心，设备先进，专业性强，能提供专业健康体检报告。保证教师身体健康，促进教学发展。 4. 离休教师药费，因我校有离休教师2名，年龄均在90以上，体弱多病，每年都住院治疗，花费非常大。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	校园安全--保安数量	=4人	
			教师健康保障--教师数量	=91人	
		质量指标	教育装备--采购装备合格率	=100%	
			校园提升改造--验收合格率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	教师满意度	≥85%	
			学校办学条件	改善	
			教师队伍结构	优化	
			增加优质高等教育资源	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥85%	
			家长满意度	≥85%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门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）的国际差旅费、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、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。