

盐南高新区日月路小学
2021年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，保证学校的社会主义方向，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。积极稳妥地进行教育改革，按教育者和接班人。

(2) 根据学校发展需要，制定学校总体规划和章程，并认真组织实施，树立良好校风、教风、学风。按照学校的发展和规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义合格接班人。(3) 根据学校规模、编制标准、实际需要和有关规定，设置学校管理和组织机构，选任各层次的干部，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

(4) 把德育放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，会同党支部建设精干得力的德育工作队伍，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的政治、思想、品德教育。

(5) 坚持学校工作以教育学生为主，按照国家统一编制的课程计划，遵循教学规律，组织教学，建立和完善管理系统，搞好教学常规管理，努力提高教学质量。

(6) 领导和组织体育卫生、美育、劳动工作。妥善处理五育之间的关系，保证学校体育卫生、美育、劳动教育工作生动活泼，卓有成效地开展。

(7) 重视教师队伍建设，注重培养青年教师，组织教师进修，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，调动他

们工作的主动性、积极性创造性。

(8)贯彻勤俭办学原则，坚持总务工作为教学、为师生服务的方向，关心师生生活，保护师生健康。严格管理校产和财务，搞好校园建设，建立校产档案，对所有校产进行登记，加强对校舍及附属设施的管理与维护。

(9)努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，代表学校协调、处理公共关系。

(10)承办上级交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、教务处、教科室、总务处、安保处、学生处、工会、电教室、督导室。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：盐南高新区日月路小学。

三、2021年部门主要工作任务及目标

一、指导思想

2021年，我校将继续秉持“为每一位孩子幸福人生奠基”的办学理念，践行“自明明人 日新月盛”的校训，变革学生学习方式，打造名师成长团队，全面提升学校办学质量，切实提升人民群众对教育的满意度。

二、工作目标

一是抓队伍建设。落实“阅读+反思+培训+科研”的“师能

提升工程”，邀请专家来校指导教师论文写作，争取“教海探航”征文竞赛零的突破。鼓励教师提升学历，参加各级教学比赛。二是抓教学改革。在无疫情情况下争取举行一次“管晓蓉名校长工作室成员校”教学联谊活动；承办一次集团教研活动；探索艺体学科教学质量考核办法，深入实施素质教育；挖掘资源，建立和完善校本课程资源库；力争申报一项省品格提升工程。三是抓特色办学。在做优书法的同时，打造西校区科技教育特色。初步修订校本教材《写美汉字》，录制100节以上微课；采集师生书法作品供“阿里云”学习派进行深度学习。四是抓现代化建设。建设学校数据中心，在微信或网站上整合各平台；承办“蓝桥杯”编程竞赛盐城赛区选拔活动，各科教师参加市、区级基本功竞赛。五是抓集团化办学。与通师二附举行一次教研活动并邀请市实小集团各成员校参加；开展富有成效的线上线下教研活动，将吴立岗作文教学研究基地和顾亚龙数学名师工作室活动做到常态化。

三、具体措施

（一）党建引领，精致管理，推进学校科学发展新进程

一是党建引领常抓不懈。坚持习近平社会主义思想引领，推动绩效考核常态化，过程考核严格化，增强绩效工资激励促进功能，激发教师的工作热情，调动教师工作的积极性。加强校务公开，畅通诉求渠道，提高依法治校水平，提升人民群众满意度。二是不断完善管理模式。2021年，学校在抓实抓细常规管理的基础上，重点完善具有我校特色的分级管理模式。既要体现以人文本的人文关怀，更要突出管理的激

励功能，通过精致管理，调动教师的工作积极性，放大放优管理的效益，为学校的持续快速发展注入新的活力。三是全面落实合作办学。按照《合作办学实施方案》，全面落实与通师二附的合作办学，以及集团化办学的深入开展，在学校管理、队伍建设、特色打造等方面进行深度合作。相互派员、开展研讨并跟岗学习，全面提高学校的办学水平和品质。

（二）模式构建，精细科研，促进队伍建设质量高品质

一方面要厚德教育，弘扬正气，文明从教。深入推进依法执教，提高教职工法制意识。践行《中小学教师职业道德规范》，严禁有偿家教，签订拒绝有偿家教承诺书，将师德评议结果与绩效工资考核、职称评审、评优晋级挂钩，并实行“一票否决制”。深入开展修师德、铸师魂主题教育活动，厚德教育，弘扬教育正气，让每一位教职员工都成为学生爱戴、家长欢迎、社会满意的好老师。另一方面要科学管理，精细过程，效益至上。要严格课程管理，“开齐、上足、上好”国家课程和校本特色课程，安排好室内操、眼保健操和综合实践活动，确保学生每天锻炼一小时。要严格教学常规管理制度，加强教学常规的督查考核力度，抓细抓实教学管理工作。定期定点开展教育教学督查工作，坚持教育教学工作检查通报制度。要扎实培训，提升技能，持续发展。围绕教师发展“读书生活化、教研常态化、培训一体化、服务人性化”的总体要求。深入推进教师提升工程，认真制定教师个人发展规划，抓实教师基本功训练与过关，积极组织教师参加各级各类比赛并争创优异成绩；深入推进教师学习活动，落实教师阅读书目的阅读，每周随机抽取人员汇报读书心得，每月

开展读书沙龙活动，定期开展读书笔记评比；做实教研活动。放大教研活动资源，扎实开展教研活动，深入探讨热点话题，精心打造教研品牌。

（三）德育为先，精心教育，推动学生文明素养新气象

一是渗透和谐德育理念。以未成年人思想道德建设为基础，以心理健康教育 and 自护教育为突破口，完善德育校本教材，争取出版，开展德育主题实践活动，搭建德育体验平台，形成具有我校特色的习惯养成教育。二是打造过硬德育队伍。加强班主任专业化培养力度，强势推进《班主任工作考核方案》，发挥班主任绩效考核的促进作用，提升“优秀班主任”的示范引领作用，健全班主任论坛制，加强班队工作课题建设，通过主题活动、论坛沙龙、案例分析等途径，打造一支理论丰富技能过硬的班主任管理团队。三是抓实学生养成教育。深入开展文明礼仪系列主题活动，严格执行《中小学生守则》《中小学生日常行为规范》，精心教育，全面提升学生的文明素养。养成教育精细化、主体化、有实效。要有效利用好学校心理咨询室，开展健康心理健康教育咨询活动，建立学生健康心理发展档案，寻求学生心理健康教育的有效途径。继续发挥校园广播站宣传引领作用。以学校广播站为平台，丰富栏目内容，指导学生参与到校广播台编辑、采访和播报等过程中，培养学生的主人翁精神。

（四）保障到位，精诚服务，确保校园安全稳定更和谐

一是重抓安全教育，打造平安校园。统筹两个校区各部门重点做好学生安全防范教育工作，确保“五个到位”：安全责任到位。实行一岗双职，按层级签定各类《安全责任书》；

防范设施到位。严格执行门卫管理制度，严密防控疫情，严把入门关。值周实行清场制工作，任何教师不得以任何借口逗留学生；应急预案到位。常态开展消防、地震、防爆等三项安全演练，视疫情防控形势进行必要的防控演练，提高师生的安全意识及自我保护能力；宣传教育到位。抓好安全阵地建设，黑板报、橱窗要开辟专栏，晨会、班会常谈安全话题，举行安全教育专题讲座与主题教育实践活动；排查整改到位，定期组织拉网式排查，杜绝安全隐患。二是建设智慧校园，惠及全体师生。深化智慧校园应用，整合各种高频使用系统，以微信形式集成，方便学校管理。逐步实现以自主学习、个性化学习、协作学习、泛在学习为主要特征的智慧教学和基于互联网、大数据、云计算的智慧管理。三是规范财物管理，提升保障能力。牢固树立“过紧日子”的意识，积极建设节约型校园，严格执行财务内控制度，规范收支两条线，规范财物管理，使用实物管理系统，加强对水、电以及各类办公用品的管理和学校物品采购、保管、发放等环节的管理。

第二部分 盐南高新区日月路小学2021年度部门 预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：盐南高新区日月路小学

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	2615.59	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2074.26
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	541.33
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、预备费	
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、援助其他地区支出	
本年收入合计	2615.59	本年支出合计	2615.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2615.59	支出总计	2615.59

公开03表

支出总表

部门/单位： 盐南高新区日月路小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	2615.59	2407.04	208.55			
205	教育支出	2074.26	1865.71	208.55			
20502	普通教育	2074.26	1865.71	208.55			
2050202	小学教育	2074.26	1865.71	208.55			
221	住房保障支出	541.33	541.33				
22102	住房改革支出	541.33	541.33				
2210201	住房公积金	149.32	149.32				
2210202	提租补贴	392.01	392.01				

公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位： 盐南高新区日月路小学

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2615.59	一、本年支出	2615.59
(一) 一般公共预算拨款	2615.59	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	2074.26
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 卫生健康支出	
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	541.33
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 转移性支出	
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 援助其他地区支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2615.59	支出总计	2615.59

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位： 盐南高新区日月路小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		2615.59	2407.04	2189.41	217.63	208.55
205	教育支出	2074.26	1865.71	1648.08	217.63	208.55
20502	普通教育	2074.26	1865.71	1648.08	217.63	208.55
2050202	小学教育	2074.26	1865.71	1648.08	217.63	208.55
221	住房保障支出	541.33	541.33	541.33		
22102	住房改革支出	541.33	541.33	541.33		
2210201	住房公积金	149.32	149.32	149.32		
2210202	提租补贴	392.01	392.01	392.01		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐南高新区日月路小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		2407.04	2189.41	217.63
301	工资福利支出	2184.37	2184.37	
30101	基本工资	482.63	482.63	
3010105	事业人员岗位工资	295.21	295.21	
3010106	事业人员薪级工资	187.42	187.42	
30102	津贴补贴	987.90	987.90	
3010202	生活性补贴	185.15	185.15	
3010203	职务岗位津贴	184.26	184.26	
3010209	教(护)龄津贴	0.89	0.89	
3010213	奖励性绩效工资	158.32	158.32	
3010214	医贴	0.67	0.67	
3010216	交通补贴	66.60	66.60	
3010218	提租补贴	392.01	392.01	
30103	奖金	166.50	166.50	
3010301	年终一次性奖金	166.50	166.50	

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐南高新区日月路小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.46	172.46	
30109	职业年金缴费	86.23	86.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.03	87.03	
30112	其他社会保障缴费	52.30	52.30	
3011202	失业保险	5.39	5.39	
3011203	工伤保险	4.86	4.86	
3011204	生育保险	9.71	9.71	
3011212	其他保险	32.34	32.34	
30113	住房公积金	149.32	149.32	
302	商品和服务支出	217.63		217.63
30201	办公费	42.29		42.29
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	30.00		30.00

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐南高新区日月路小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.00		5.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	12.94		12.94
30229	福利费	21.57		21.57
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	15.83		15.83
3029902	退休人员活动费—公用	3.15		3.15
3029999	其他	12.68		12.68
303	对个人和家庭的补助	5.04	5.04	

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐南高新区日月路小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	5.04	5.04	
3030501	遗属补助	5.04	5.04	

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位：盐南高新区日月路小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	2615.59	2407.04	2189.41	217.63	208.55
205	教育支出	2074.26	1865.71	1648.08	217.63	208.55
20502	普通教育	2074.26	1865.71	1648.08	217.63	208.55
2050202	小学教育	2074.26	1865.71	1648.08	217.63	208.55
221	住房保障支出	541.33	541.33	541.33		
22102	住房改革支出	541.33	541.33	541.33		
2210201	住房公积金	149.32	149.32	149.32		
2210202	提租补贴	392.01	392.01	392.01		

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐南高新区日月路小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	2407.04	2189.41	217.63
301	工资福利支出	2184.37	2184.37	
30101	基本工资	482.63	482.63	
3010105	事业人员岗位工资	295.21	295.21	
3010106	事业人员薪级工资	187.42	187.42	
30102	津贴补贴	987.90	987.90	
3010202	生活性补贴	185.15	185.15	
3010203	职务岗位津贴	184.26	184.26	
3010209	教(护)龄津贴	0.89	0.89	
3010213	奖励性绩效工资	158.32	158.32	
3010214	医贴	0.67	0.67	
3010216	交通补贴	66.60	66.60	
3010218	提租补贴	392.01	392.01	
30103	奖金	166.50	166.50	
3010301	年终一次性奖金	166.50	166.50	

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐南高新区日月路小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.46	172.46	
30109	职业年金缴费	86.23	86.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.03	87.03	
30112	其他社会保障缴费	52.30	52.30	
3011202	失业保险	5.39	5.39	
3011203	工伤保险	4.86	4.86	
3011204	生育保险	9.71	9.71	
3011212	其他保险	32.34	32.34	
30113	住房公积金	149.32	149.32	
302	商品和服务支出	217.63		217.63
30201	办公费	42.29		42.29
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	30.00		30.00

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐南高新区日月路小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.00		5.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	12.94		12.94
30229	福利费	21.57		21.57
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	15.83		15.83
3029902	退休人员活动费—公用	3.15		3.15
3029999	其他	12.68		12.68
303	对个人和家庭的补助	5.04	5.04	

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐南高新区日月路小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	5.04	5.04	
3030501	遗属补助	5.04	5.04	

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位： 盐南高新区日月路小学

单位：万元

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

本部门无此项预算，故公开空表。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位： 盐南高新区日月路小学

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	0.00

注：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

本部门无此项预算，故公开空表。

公开12表

政府采购支出表

部门/单位： 盐南高新区日月路小学

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					202.50				202.50
一、货物 A					46.00				46.00
	定额公用经费		百科全书	分散采购	2.00				2.00
	定额公用经费		儿童图画书及涂色书	分散采购	2.00				2.00
	定额公用经费		肥(香)皂和合成洗涤剂	分散采购	1.00				1.00
	定额公用经费		粉盒	分散采购	1.00				1.00

公开12表

政府采购支出表

部门/单位： 盐南高新区日月路小学

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
	定额公用经费		复印纸	分散采购	3.00				3.00
	定额公用经费		鼓粉盒	分散采购	2.00				2.00
	定额公用经费		乐器	分散采购	2.00				2.00
	定额公用经费		墨水盒	分散采购	1.00				1.00
	定额公用经费		喷墨盒	分散采购	2.00				2.00
	定额公用经费		其他材质架类	分散采购	1.00				1.00

公开12表

政府采购支出表

部门/单位： 盐南高新区日月路小学

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
	定额公用经费		其他柜类	分散采购	1.00				1.00
	定额公用经费		其他清洁用具	分散采购	5.00				5.00
	定额公用经费		其他文艺设备	分散采购	0.50				0.50
	定额公用经费		其他纸制品	分散采购	2.00				2.00
	定额公用经费		色带	分散采购	1.00				1.00
	定额公用经费		书籍、课本	分散采购	2.00				2.00

公开12表

政府采购支出表

部门/单位： 盐南高新区日月路小学

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
	定额公用经费		体育设备零附件	分散采购	6.50				6.50
	定额公用经费		卫生用纸制品	分散采购	2.00				2.00
	定额公用经费		文艺设备零附件	分散采购	0.50				0.50
	定额公用经费		舞台设备	分散采购	1.50				1.50
	定额公用经费		消毒杀菌用品	分散采购	3.00				3.00
	定额公用经费		演出服装	分散采购	3.00				3.00

公开12表

政府采购支出表

部门/单位： 盐南高新区日月路小学

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
	定额公用经费		影剧院设备	分散采购	1.00				1.00
二、工程 B					80.00				80.00
	门楼改造		房屋附属设施施工	集中采购	80.00				80.00
三、服务 C					76.50				76.50
	定额公用经费		初等教育服务	分散采购	4.50				4.50
	定额公用经费		法律服务	分散采购	2.00				2.00

公开12表

政府采购支出表

部门/单位： 盐南高新区日月路小学

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算 资金	政府性基金	其他资金	上年结转和 结余资金	
	定额公用经费		文化艺术服务	分散采购	62.00				62.00
	定额公用经费		印刷和出版服务	分散采购	8.00				8.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

盐南高新区日月路小学2021年度收入、支出预算总计2615.59万元，与上年相比收、支预算总计各减少46.85万元，减少1.76%。其中：

（一）收入预算总计2615.59万元。包括：

1. 本年收入合计2615.59万元。

（1）一般公共预算拨款收入2615.59万元，与上年相比减少46.85万元，减少1.76%。主要原因是两校区分开，实有学生2625人较上年减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（5）事业收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年预算数相同，因

上年无此项预算，故不计算百分比。

(9) 其他收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

2. 上年结转结余为0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

(二) 支出预算总计2615.59万元。包括：

1. 本年支出合计2615.59万元。

(1) 教育（类）支出2074.26万元，主要用于教学办公及人员工资。与上年相比减少33.76万元，减少1.60%。主要原因是两校区分开，实有学生2625人较上年减少。

(2) 住房保障（类）支出541.33万元，主要用于职工住房公积金和住房补贴。与上年相比减少13.09万元，减少2.36%。主要原因是两校区分开，人员分开预算，本校区人员减少。

2. 年终结转结余为0.00万元，主要原因是本单位无收支结余。

二、收入预算情况说明

盐南高新区日月路小学2021年收入预算合计2615.59万元，包括本年收入2615.59万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入2615.59万元，占100.00%；

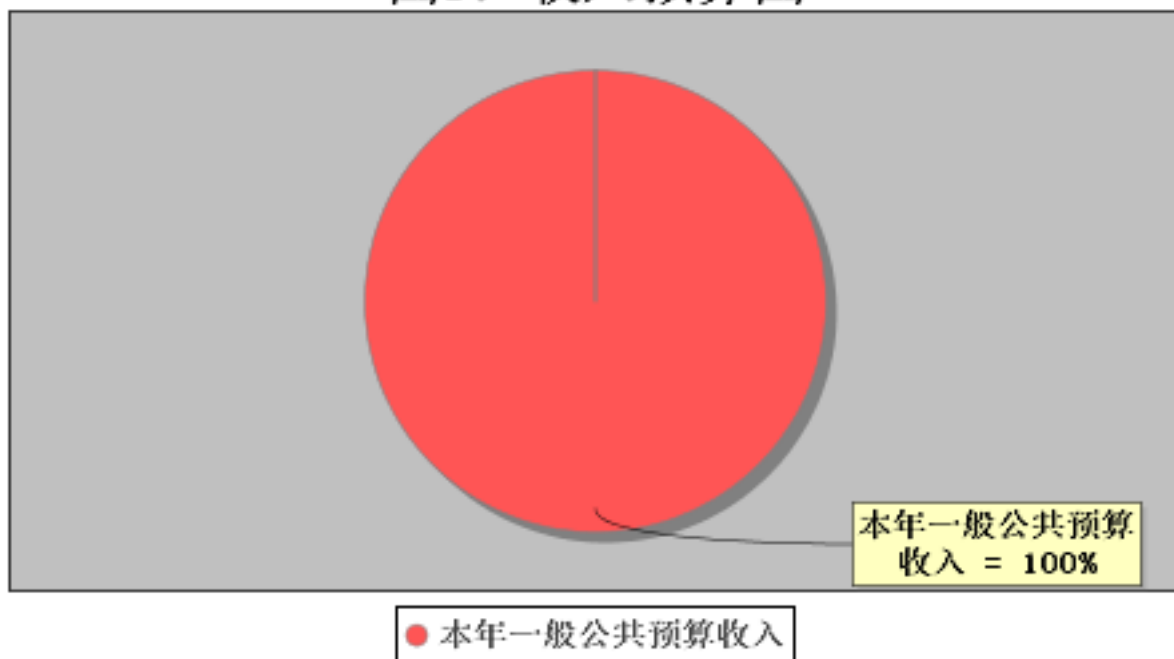
本年政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0万元，占0.00%；

本年事业收入0万元，占0.00%；
本年事业单位经营收入0万元，占0.00%；
本年上级补助收入0万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0.00%；
本年其他收入0万元，占0.00%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0.00%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0.00%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0.00%；

图1：收入预算图

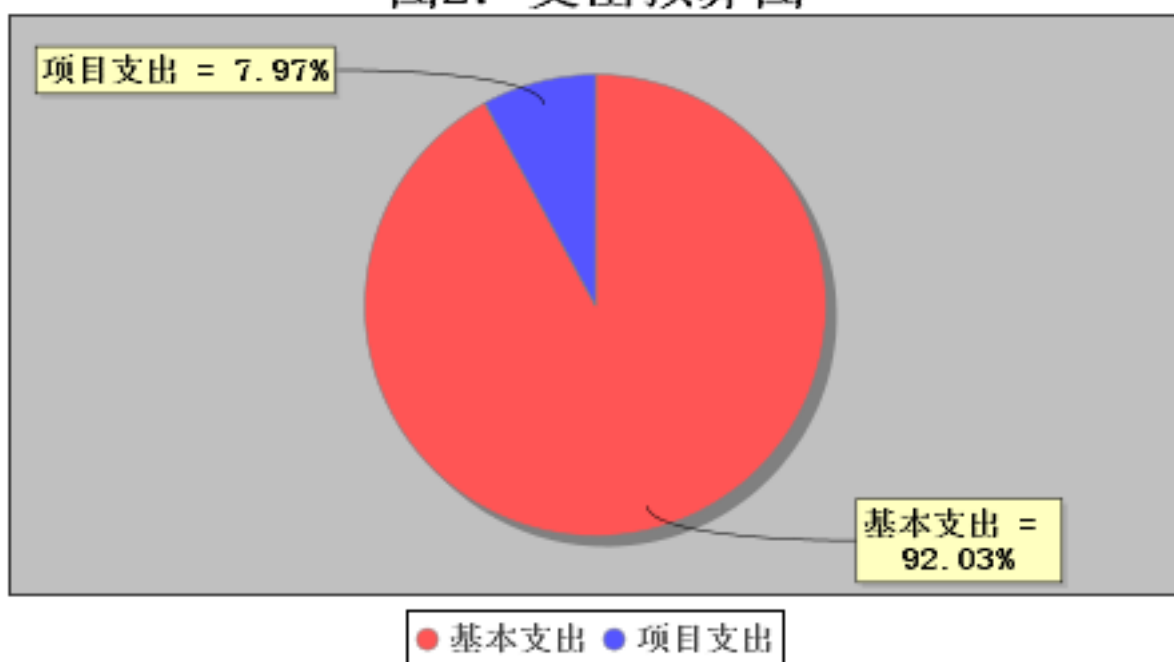


三、支出预算情况说明

盐南高新区日月路小学2021年支出预算合计2615.59万元，
其中：

基本支出2407.04万元，占92.03%；
项目支出208.55万元，占7.97%；
事业单位经营支出0万元，占0.00%；
上缴上级支出0万元，占0.00%；
对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐南高新区日月路小学2021年度财政拨款收、支总预算2615.59万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少46.85万元，减少1.76%。主要原因是两校区分开，本校学生减少，教师减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

盐南高新区日月路小学2021年财政拨款预算支出2615.59

万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少46.85万元，减少1.76%。主要原因是学生有600多人分流到力行小学，部分教师分流。

其中：

（一）教育（类）

1. 普通教育（款）小学教育（项）支出2074.26万元，与上年相比减少33.76万元，减少1.60%。主要原因是两校区分开，学生数和教师数分两个学校预算，本校区预算人数减少。

（二）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出149.32万元，与上年相比减少4.47万元，减少2.91%。主要原因是两校区分开，教师数分两个学校预算，本校区预算教职工人数减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出392.01万元，与上年相比减少8.62万元，减少2.15%。主要原因是有29名职工在力行小学编制预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐南高新区日月路小学2021年度财政拨款基本支出预算2407.04万元，其中：

（一）人员经费2189.41万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费217.63万元。主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

盐南高新区日月路小学2021年度一般公共预算财政拨款支出预算2615.59万元，与上年相比减少46.85万元，减少1.76%。主要原因是学生有620人左右，部分教师分流到力行小学。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

盐南高新区日月路小学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2407.04万元，其中：

（一）人员经费2189.41万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费217.63万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

盐南高新区日月路小学2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三

公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，与上年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

3. 公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.55万元，主要原因为财政部分要求公务接待费逐年减少，上年度只有0.55万元，本年度取消该项预算。

盐南高新区日月路小学2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.00万元，比上年预算减少2万元，主要原因为压缩三公经费。

盐南高新区日月路小学2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.00万元，与上年预算相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

盐南高新区日月路小学2021年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。主要原因是本校没有政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额202.50万元，其中：拟采购货物支出46.00万元、拟采购工程支出80.00万元、拟购买服务支出76.50万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车00辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位整体支出（纳入未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金2615.59万元；本部门单位共6个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计208.55万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。