

盐南高新区科技园小学
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

(一) 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二) 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(三) 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

(四) 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

(五) 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

(六) 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织

质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

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、大队部、安保处、工会等职能部门，负责全校学生基础教育办学等教育工作。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：盐南高新区科技园小学。

三、2021年部门主要工作任务及目标

一、党建工作

全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，不断深化党的

自我革命，持续推动党员同志不忘初心、牢记使命，抓好党员教育管理工作；落实党风廉政主体责任，抓好廉政教育，规范党内政治生活；认真履行党组织书记抓党建“第一责任人”责任，落实党组织负责人履行党建工作责任述职制度；推进基层党组织书记项目、学校党建文化“一校一品”品牌项目建设；年度党建工作有计划、有实施、有检查、有总结；坚持学习教育常态化制度化，严格执行组织生活制度、“三会一课”制度、党组织统一活动日制度等。

二、学校主要工作

1. 立德树人

(1) 依据《中小学生守则》和《科技园小学“文雅少年”行为规范》编写《雅娃学礼》德育校本教材，建立晨会、班会、活动课程德育体系，通过“文明班级”“文明餐桌”“优秀循环红旗”“优秀中队”评比和“文雅少年”成长银行成长资本储蓄，培养学生良好的行为习惯，星级“文雅少年”达 85%。

(2) 利用重大节日对学生进行爱国主义和传统文化教育，组织好入队仪式、成长礼、毕业典礼等活动，努力践行社会主义核心价值观。

2. 质量提升

(1) 全面贯彻党的教育方针，面向全体学生，实施素质教育，提高教育质量，促进学生全面发展。严格执行国家课程方案、课程标准和年度教学计划，开齐开足课程。强化教学常规管理，优化备课、上课、作业、辅导、评价等环节。

(2) 认真落实市教育局“双语阅读”要求，拓展“双语阅

读”内容，组织好第五届读书节活动。

(3) 心理健康课程开设率达 100%，学生综合素质评价优良率达 95%以上，体质健康测试合格率达 95%以上，学业合格率达 95%以上。

3. 教科研

(1) 加强集体备课，积极参加区各学科中心组教研活动，学校每学期至少开展一次校际交流教研活动，各教研组每周至少开展一次校内教研活动。

(2) 组织教师参加各级各类教育培训，确保继续教育学时达标率 100%。

(3) 高度重视信息化教学工作，适应教育现代化的要求，教师熟练掌握和运用现代教育技术能力比例达 100%，组织运

用好盐南高新区教育云平台和“名师空中课堂”。

(4) 申报市级以上教科研课题 1 个以上。教师认真总结教育教学经验、撰写教育科研论文，积极组织参加省“教海探航”、“师陶杯”等征文比赛活动，组织各种形式的“全员读书活动”。

4. 师德师风建设

继续抓好主题作风建设和违规办学行为专项整治，深化教师队伍管理，建设一支爱国守法、爱岗敬业、关爱学生、教书育人、为人师表、终生学习的教师队伍，提高教师队伍整体素质。严禁有偿家教，严禁体罚或变相体罚学生。

5. 特色打造

(1) 利用校内外资源，进一步加强科技教育工作，完善相关

制度调动科技辅导员工作积极性。

(2) 承办省青少年科技竞赛。

(3) 学校开设机器人、无人机、3D 打印等丰富多彩的个性化课程，从学校层面广泛开展社团活动，学生参与人数达 70%

以上，提高学生综合素养。

6. 合作办学和集团化办学

(1) 与华师附小知名教师、校长开展常态业务交流至少 2 次，至少选派 5 名教师到合作学校跟岗学习，确保与名校合作取得实效。

(2) 柔性引进“杨树亚名师工作室”，通过开展业务培训、名师带徒等活动实现学校教育教学、管理、科研的本质提升。

(3) 按照集团章程和集团化办学三年发展规划深入开展集团化办学，积极参加并承办集团教研活动，促进教师成长、教学质量提升。

三、信访稳定与宣传工作

1. 认真落实谁主管、谁负责的领导信访稳定责任制，主要负责人亲自抓，分管领导具体抓，落实全体教职员工的“一岗双责”的维稳责任。做到“六个确保”

：①确保不发生到市

及市以上政府、部门越级上访；②确保不发生停课等影响正常教育教学秩序的信访或集访；③确保不发生媒体有影响的信访事件；④确保上级转交办的信访案件，在规定时间内办结并报结果；⑤确保接到信访处置劝返信息后在第一时间派

员到场处置，并不发生“倒流”现象；⑥确保年内不发生重大负面网络舆情。

2. 有专兼职信息宣传员、网络监控员、新闻发言人，有宣传工作任务、考核、奖惩机制；正常更新学校网站信息或正常使用微信（全年不少于 120 期）、简讯等宣传平台。积极开

展教育宣传活动，省级及以上综合媒体稿件录用不少于 1 篇，

市级综合媒体稿件录用不少于 5 篇，区级媒体录用稿件不

少 于 35 篇。

四、向上争取资金

年内向上争取资金 5 万元。

第二部分 盐南高新区科技园小学2021年度部门 预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：盐南高新区科技园小学

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	831.48	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	590.50
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	240.98
		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	831.48	本年支出合计	831.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	831.48	支出总计	831.48

公开03表

支出总表

部门/单位： 盐南高新区科技园小学

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	831.48	796.47	35.01			
205	教育支出	590.50	555.49	35.01			
20502	普通教育	590.50	555.49	35.01			
2050202	小学教育	590.50	555.49	35.01			
221	住房保障支出	240.98	240.98				
22102	住房改革支出	240.98	240.98				
2210201	住房公积金	44.57	44.57				
2210202	提租补贴	196.41	196.41				

公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位： 盐南高新区科技园小学

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	831.48	一、本年支出	831.48
(一) 一般公共预算拨款	831.48	(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	590.50
(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	240.98
		(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	831.48	支出总计	831.48

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位： 盐南高新区科技园小学

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		831.48	796.47	748.78	47.69	35.01
205	教育支出	590.50	555.49	507.80	47.69	35.01
20502	普通教育	590.50	555.49	507.80	47.69	35.01
2050202	小学教育	590.50	555.49	507.80	47.69	35.01
221	住房保障支出	240.98	240.98	240.98		
22102	住房改革支出	240.98	240.98	240.98		
2210201	住房公积金	44.57	44.57	44.57		
2210202	提租补贴	196.41	196.41	196.41		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐南高新区科技园小学

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		796.47	748.78	47.69
301	工资福利支出	730.36	730.36	
30101	基本工资	135.65	135.65	
3010105	事业人员岗位工资	88.29	88.29	
3010106	事业人员薪级工资	47.36	47.36	
30102	津贴补贴	379.86	379.86	
3010202	生活性补贴	58.38	58.38	
3010203	职务岗位津贴	55.02	55.02	
3010209	教(护)龄津贴	0.24	0.24	
3010213	奖励性绩效工资	48.60	48.60	
3010214	医贴	0.21	0.21	
3010216	交通补贴	21.00	21.00	
3010218	提租补贴	196.41	196.41	
30103	奖金	52.50	52.50	
3010301	年终一次性奖金	52.50	52.50	

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐南高新区科技园小学

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	51.02	51.02	
30109	职业年金缴费	25.51	25.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.77	25.77	
30112	其他社会保障缴费	15.48	15.48	
3011202	失业保险	1.60	1.60	
3011203	工伤保险	1.44	1.44	
3011204	生育保险	2.87	2.87	
3011212	其他保险	9.57	9.57	
30113	住房公积金	44.57	44.57	
302	商品和服务支出	47.69		47.69
30201	办公费	5.68		5.68
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	7.00		7.00

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐南高新区科技园小学

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
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	3.92		3.92
30229	福利费	6.53		6.53
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	1.96		1.96
3029999	其他	1.96		1.96
303	对个人和家庭的补助	18.42	18.42	
30305	生活补助	18.42	18.42	
3030501	遗属补助	18.42	18.42	

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位： 盐南高新区科技园小学

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	831.48	796.47	748.78	47.69	35.01
205	教育支出	590.50	555.49	507.80	47.69	35.01
20502	普通教育	590.50	555.49	507.80	47.69	35.01
2050202	小学教育	590.50	555.49	507.80	47.69	35.01
221	住房保障支出	240.98	240.98	240.98		
22102	住房改革支出	240.98	240.98	240.98		
2210201	住房公积金	44.57	44.57	44.57		
2210202	提租补贴	196.41	196.41	196.41		

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐南高新区科技园小学

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	796.47	748.78	47.69
301	工资福利支出	730.36	730.36	
30101	基本工资	135.65	135.65	
3010105	事业人员岗位工资	88.29	88.29	
3010106	事业人员薪级工资	47.36	47.36	
30102	津贴补贴	379.86	379.86	
3010202	生活性补贴	58.38	58.38	
3010203	职务岗位津贴	55.02	55.02	
3010209	教(护)龄津贴	0.24	0.24	
3010213	奖励性绩效工资	48.60	48.60	
3010214	医贴	0.21	0.21	
3010216	交通补贴	21.00	21.00	
3010218	提租补贴	196.41	196.41	
30103	奖金	52.50	52.50	
3010301	年终一次性奖金	52.50	52.50	

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐南高新区科技园小学

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	51.02	51.02	
30109	职业年金缴费	25.51	25.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.77	25.77	
30112	其他社会保障缴费	15.48	15.48	
3011202	失业保险	1.60	1.60	
3011203	工伤保险	1.44	1.44	
3011204	生育保险	2.87	2.87	
3011212	其他保险	9.57	9.57	
30113	住房公积金	44.57	44.57	
302	商品和服务支出	47.69		47.69
30201	办公费	5.68		5.68
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	7.00		7.00

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐南高新区科技园小学

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
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	3.92		3.92
30229	福利费	6.53		6.53
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	1.96		1.96
3029999	其他	1.96		1.96
303	对个人和家庭的补助	18.42	18.42	
30305	生活补助	18.42	18.42	
3030501	遗属补助	18.42	18.42	

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位： 盐南高新区科技园小学

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： 盐南高新区科技园小学

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： 盐南高新区科技园小学

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					12.75				12.75
一、货物 A					6.75				6.75
	定额公用经费		便携式计算机	集中采购	3.50				3.50
	定额公用经费		激光打印机	集中采购	1.00				1.00
	定额公用经费		台式计算机	集中采购	2.25				2.25
三、服务 C					6.00				6.00

公开12表

政府采购支出表

部门/单位： 盐南高新区科技园小学

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		广播、电视、电影和音像服务	集中采购	2.00				2.00
	定额公用经费		文化艺术服务	集中采购	2.00				2.00
	定额公用经费		新闻服务	集中采购	2.00				2.00

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

盐南高新区科技园小学2021年度收入、支出预算总计831.48万元，与上年相比收、支预算总计各增加143.27万元，增长20.82%。其中：

（一）收入预算总计831.48万元。包括：

1. 本年收入合计831.48万元。

（1）一般公共预算拨款收入831.48万元，与上年相比增加143.27万元，增长20.82%。主要原因是教职工增加。

（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831.48万元。包括：

1. 本年支出合计831.48万元。

(1) 教育（类）支出590.50万元，主要用于教职工工资支出和单位日常运转。与上年相比增加110.26万元，增长22.96%。主要原因是人员增加。

(2) 住房保障（类）支出240.98万元，主要用于发放住房补贴和住房公积金。与上年相比增加33.01万元，增长15.87%。主要原因是增人增资、缴费基数调整。

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

盐南高新区科技园小学2021年收入预算合计831.48万元，包括本年收入831.48万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入831.48万元，占100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

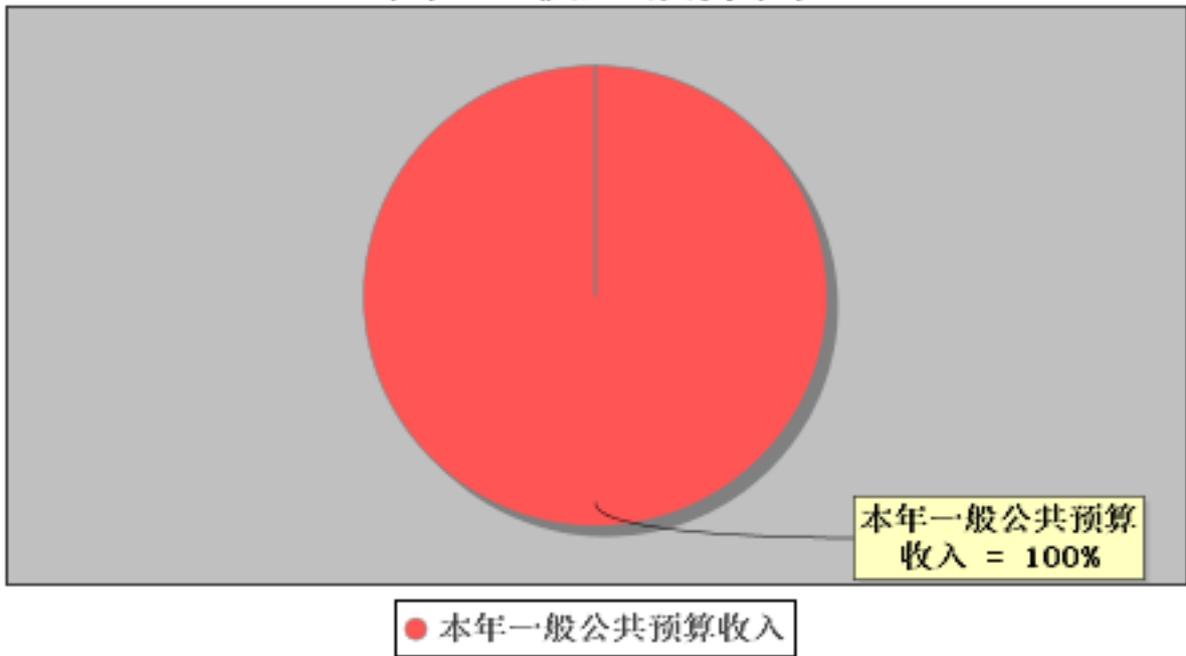
本年国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；

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



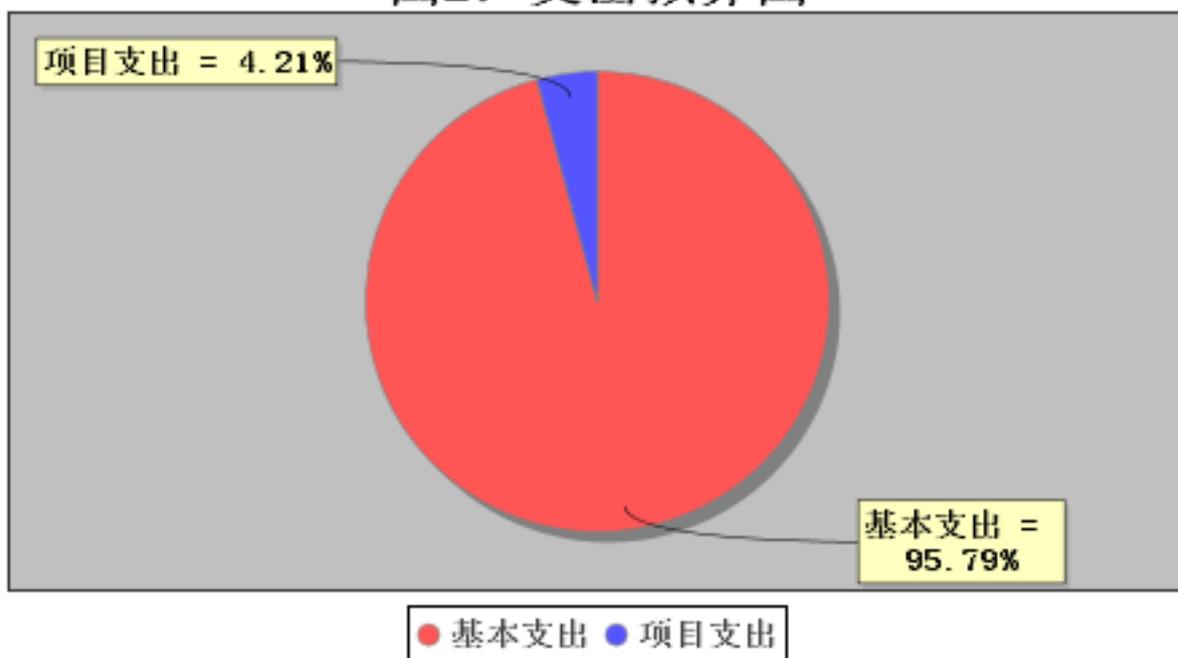
三、支出预算情况说明

盐南高新区科技园小学2021年支出预算合计831.48万元，其中：

基本支出796.47万元，占95.79%；

项目支出35.01万元，占4.21%；
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

盐南高新区科技园小学2021年度财政拨款收、支总预算831.48万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加143.27万元，增长20.82%。主要原因是教职工增加，增加名师工作室项目等。

五、财政拨款支出预算情况说明

盐南高新区科技园小学2021年财政拨款预算支出831.48万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增

加143.27万元，增长20.82%。主要原因是教职工增加，增加名师工作室项目等。

其中：

（一）教育（类）

1. 普通教育（款）小学教育（项）支出590.50万元，与上年相比增加110.26万元，增长22.96%。主要原因是教职工增加，增加名师工作室项目等。

（二）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出44.57万元，与上年相比增加9.13万元，增长25.76%。主要原因是教职工增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出196.41万元，与上年相比增加23.88万元，增长13.84%。主要原因是教职工增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐南高新区科技园小学2021年度财政拨款基本支出预算796.47万元，其中：

（一）人员经费748.78万元。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47.69万元。主要包括：办公费、印刷费、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、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

盐南高新区科技园小学2021年度一般公共预算财政拨款支出预算831.48万元，与上年相比增加143.27万元，增长20.82%。主要原因是教职工增加，增加名师工作室项目等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

盐南高新区科技园小学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算796.47万元，其中：

（一）人员经费748.78万元。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47.69万元。主要包括：办公费、印刷费、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、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

盐南高新区科技园小学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0.5万元，主要原因为因疫情原因，未安排相关活动。

盐南高新区科技园小学2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.20万元，与上年预算相同。

盐南高新区科技园小学2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.00万元，与上年预算相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

盐南高新区科技园小学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。主要原因是本单位无政府性基金预算。

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12.75万元，其中：拟采购货物支出6.75万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出6.00万元。

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0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）绩效管理，涉及四本预算资金831.48万元；本部门单位共4个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计35.01万元，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。