

盐南高新区伍佑小学
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) 实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。全面贯彻执行党的教育方针、政策和法规，遵循教育规律，促进学生德、智、体等方面全面发展。

(二) 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。

(三) 按照国家课程设置标准开全、开足课程与课时，完成各学科教学任务，努力提高教育教学质量。

(四) 贯彻执行中共中央、国务院《关于进一步加强未成年人思想道德建设的若干意见》，加强德育管理，做好学生思想品德教育和文明行为养成教育。

(五) 建立健全学校各项规章制度，保证学校正常教育教学秩序。

(六) 构建学校教育、家庭教育、社会教育体系，凝聚“三教”合力，努力营造优良的育人环境。

(七) 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。

(八) 搜集、整理相关信息资料，建立健全学校档案。

(九) 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；工会；教务处；教研处；德育处；总务处；安保处；少先队。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：盐南高新区伍佑小学。

三、2021年部门主要工作任务及目标

1. 聚焦三大行动，写好更加公平更高质量的民生答卷。

一是学校建设提速行动。依托“蕴文化”特色校园文化建设项目，加快学校升格转型发展。二是办学条件提标行动。推进新惠民工程实施，营造师生良好工作学习氛围。三是教学改革提效行动。加大与鹿鸣小学、上海市浦江一小对接联系，整合盐渎实验集团师资力量，为学校教学改革、课程建设把脉提效。年内举办一次江浙沪省际研讨活动。

2. 聚焦三个关键，建强能教爱教善教优教的筑梦队伍。

一是坚持思想引领抓师德师风。组织开展面向全体教职工的“三育人”评比表彰工作，通过典型树立形成良好的师德建设氛围。二是着眼德教双馨强师资力量。以“新苗计划”“青蓝工程”等途径提升学校师资梯队建设的整体质量。帮助教师制定成长规划，接轨“名师培养”和名师工作室活动，加强教师培养培训促进专业成长。年内，确保区教学参赛教师获一等奖的基础上，力争获得2人次市级一等奖以上。三是突出生本意识推关爱激励。结合教师交流轮换机制、岗位晋升、评比奖惩等激励机制，保证教师工作活力，强化生本意识，加大爱生行为。

3. 聚焦四个重点，打造支撑学校健康发展的坚实基础。

一是不断完善疫情防控常态措施。明确责任，从严要求落实，实施“人盯人”工作举措，加强学生思想引导、心理疏导和

学习生活指导，全面掌握学生动态。做好舆论引导，继续做好疫情防控工作。二是合力筑牢校园安全保障防线。坚持问题导向，落实项目责任、岗位责任，分级负责、层层压实。进一步加强人员力量配置、加大安保设备投入、扩大安全教育宣传，与公安、社区等部门形成合力，围绕疫情防控、交通安全等重点内容，强化应急处突演练，不断提高校园安全管理水平。三是持续推进文明校园提升建设。以打造特色品牌、营造优秀校园文化氛围等为抓手，以加强未成年人思想道德建设为核心，以丰富多彩形式多样的节庆、文体活动为载体，打造良好校园文化传播阵地，提升校园文化品位、丰富师生精神内涵。四是积极营造教书育人和谐氛围。进一步完善各项规章制度，形成健康向上、人文和谐、凝聚团队的学校制度文化内涵。推动教师对学校发展的共同愿望和价值追求，形成简单做人踏实做事的良好教师形象。

4. 聚焦百年庆典，开展形式多样内容丰富的主题活动。

一是营造浓郁氛围。充分运用学校公众号、校园展板、黑板报等平台，通过活动开展，在全校营造纪念建党 100 周年日渐浓厚的氛围。二是强化支部建设。引导支部党员，以纪念活动为契机，在推进学校升格转型发展中，发挥党员先锋作用，展现新作为、创造新业绩，共同以优异的成绩迎接建党 100 周年。三是丰富主题活动。要充分调动师生积极性，组织开展征文、绘画、书法等评比活动，采取喜闻乐见的形式为建党 100 周年献礼。

5. 聚焦五年规划，推动重大工程重大项目的落地见效。

一是进一步优化学校整体规划。上半年，要邀请上海、集团

校名师专家对学校“十四五”规划进行进一步论证，及时调整学校“名校名师”年度目标。二是进一步量化名校名师工程。积极争取创建“文明校园”“节水型学校”“青年文明号”或“巾帼文明岗”等2项以上省级称号，围绕校园特色文化体系申报1-2项市级以上课题，继续申报省级特色文化项目、品格提升工程。制定名师培养对象年度量化指标。三是进一步强化课程项目建设。以课程体系建设引领学校发展，构建以学生核心素养为目标的课程体系。围绕学校“yun”课程体系，年内形成篮球、劳动、管乐等校本教材不少于4项，使得社团项目从少数试点成为面向全体的课程项目。

第二部分 盐南高新区伍佑小学2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位： 盐南高新区伍佑小学

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	2152.20	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	1593.14
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	559.06
		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	2152.20	本年支出合计	2152.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2152.20	支出总计	2152.20

公开03表

支出总表

部门/单位： 盐南高新区伍佑小学

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	2152.20	2075.47	76.73			
205	教育支出	1593.14	1516.41	76.73			
20502	普通教育	1593.14	1516.41	76.73			
2050202	小学教育	1593.14	1516.41	76.73			
221	住房保障支出	559.06	559.06				
22102	住房改革支出	559.06	559.06				
2210201	住房公积金	124.75	124.75				
2210202	提租补贴	434.31	434.31				

公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位： 盐南高新区伍佑小学

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2152.20	一、本年支出	2152.20
(一) 一般公共预算拨款	2152.20	(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	1593.14
(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	559.06
		(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	2152.20	支出总计	2152.20

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位： 盐南高新区伍佑小学

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		2152.20	2075.47	1947.53	127.94	76.73
205	教育支出	1593.14	1516.41	1388.47	127.94	76.73
20502	普通教育	1593.14	1516.41	1388.47	127.94	76.73
2050202	小学教育	1593.14	1516.41	1388.47	127.94	76.73
221	住房保障支出	559.06	559.06	559.06		
22102	住房改革支出	559.06	559.06	559.06		
2210201	住房公积金	124.75	124.75	124.75		
2210202	提租补贴	434.31	434.31	434.31		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐南高新区伍佑小学

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		2075.47	1947.53	127.94
301	工资福利支出	1931.03	1931.03	
30101	基本工资	394.87	394.87	
3010105	事业人员岗位工资	245.34	245.34	
3010106	事业人员薪级工资	149.53	149.53	
30102	津贴补贴	938.58	938.58	
3010202	生活性补贴	156.80	156.80	
3010203	职务岗位津贴	155.81	155.81	
3010209	教(护)龄津贴	0.71	0.71	
3010213	奖励性绩效工资	133.98	133.98	
3010214	医贴	0.57	0.57	
3010216	交通补贴	56.40	56.40	
3010218	提租补贴	434.31	434.31	
30103	奖金	141.00	141.00	
3010301	年终一次性奖金	141.00	141.00	

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐南高新区伍佑小学

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	143.77	143.77	
30109	职业年金缴费	71.89	71.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.57	72.57	
30112	其他社会保障缴费	43.60	43.60	
3011202	失业保险	4.50	4.50	
3011203	工伤保险	4.05	4.05	
3011204	生育保险	8.09	8.09	
3011212	其他保险	26.96	26.96	
30113	住房公积金	124.75	124.75	
302	商品和服务支出	127.94		127.94
30201	办公费	35.66		35.66
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	10.00		10.00

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐南高新区伍佑小学

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	5.00		5.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.00		4.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	10.75		10.75
30229	福利费	17.92		17.92
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	3.11		3.11
3029999	其他	3.11		3.11
303	对个人和家庭的补助	16.50	16.50	
30305	生活补助	16.50	16.50	
3030501	遗属补助	16.50	16.50	

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位： 盐南高新区伍佑小学

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	2152.20	2075.47	1947.53	127.94	76.73
205	教育支出	1593.14	1516.41	1388.47	127.94	76.73
20502	普通教育	1593.14	1516.41	1388.47	127.94	76.73
2050202	小学教育	1593.14	1516.41	1388.47	127.94	76.73
221	住房保障支出	559.06	559.06	559.06		
22102	住房改革支出	559.06	559.06	559.06		
2210201	住房公积金	124.75	124.75	124.75		
2210202	提租补贴	434.31	434.31	434.31		

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐南高新区伍佑小学

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	2075.47	1947.53	127.94
301	工资福利支出	1931.03	1931.03	
30101	基本工资	394.87	394.87	
3010105	事业人员岗位工资	245.34	245.34	
3010106	事业人员薪级工资	149.53	149.53	
30102	津贴补贴	938.58	938.58	
3010202	生活性补贴	156.80	156.80	
3010203	职务岗位津贴	155.81	155.81	
3010209	教(护)龄津贴	0.71	0.71	
3010213	奖励性绩效工资	133.98	133.98	
3010214	医贴	0.57	0.57	
3010216	交通补贴	56.40	56.40	
3010218	提租补贴	434.31	434.31	
30103	奖金	141.00	141.00	
3010301	年终一次性奖金	141.00	141.00	

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐南高新区伍佑小学

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	143.77	143.77	
30109	职业年金缴费	71.89	71.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.57	72.57	
30112	其他社会保障缴费	43.60	43.60	
3011202	失业保险	4.50	4.50	
3011203	工伤保险	4.05	4.05	
3011204	生育保险	8.09	8.09	
3011212	其他保险	26.96	26.96	
30113	住房公积金	124.75	124.75	
302	商品和服务支出	127.94		127.94
30201	办公费	35.66		35.66
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	10.00		10.00

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐南高新区伍佑小学

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	5.00		5.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.00		4.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	10.75		10.75
30229	福利费	17.92		17.92
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	3.11		3.11
3029999	其他	3.11		3.11
303	对个人和家庭的补助	16.50	16.50	
30305	生活补助	16.50	16.50	
3030501	遗属补助	16.50	16.50	

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位： 盐南高新区伍佑小学

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： 盐南高新区伍佑小学

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： 盐南高新区伍佑小学

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					20.41				20.41
一、货物 A					6.41				6.41
	定额公用经费		笔	分散采购	0.10				0.10
	定额公用经费		窗帘及类似品	分散采购	0.30				0.30
	定额公用经费		肥(香)皂和合成洗涤剂	分散采购	0.10				0.10
	定额公用经费		粉盒	分散采购	0.10				0.10

公开12表

政府采购支出表

部门/单位： 盐南高新区伍佑小学

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		鼓粉盒	分散采购	0.05				0.05
	定额公用经费		激光打印机	分散采购	0.40				0.40
	定额公用经费		教具	分散采购	0.06				0.06
	定额公用经费		乐器	分散采购	1.00				1.00
	定额公用经费		毛巾	分散采购	0.20				0.20
	定额公用经费		墨水	分散采购	0.10				0.10

公开12表

政府采购支出表

部门/单位： 盐南高新区伍佑小学

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		喷墨盒	分散采购	0.05				0.05
	定额公用经费		其他清洁用具	分散采购	0.18				0.18
	定额公用经费		其他纸制品	分散采购	0.50				0.50
	定额公用经费		色带	分散采购	0.01				0.01
	定额公用经费		书籍、课本	分散采购	0.30				0.30
	定额公用经费		台式计算机	分散采购	0.90				0.90

公开12表

政府采购支出表

部门/单位： 盐南高新区伍佑小学

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		通用应用软件	分散采购	0.30				0.30
	定额公用经费		卫生用纸制品	分散采购	0.08				0.08
	定额公用经费		舞台设备	分散采购	0.60				0.60
	定额公用经费		消毒杀菌用品	分散采购	0.08				0.08
	定额公用经费		演出服装	分散采购	1.00				1.00
二、工程 B					14.00				14.00

公开12表

政府采购支出表

部门/单位： 盐南高新区伍佑小学

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		房屋修缮	分散采购	9.00				9.00
	定额公用经费		装修工程	分散采购	5.00				5.00

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

盐南高新区伍佑小学2021年度收入、支出预算总计2152.20万元，与上年相比收、支预算总计各增加84.74万元，增长4.10%。其中：

（一）收入预算总计2152.20万元。包括：

1. 本年收入合计2152.20万元。

（1）一般公共预算拨款收入2152.20万元，与上年相比增加84.74万元，增长4.10%。主要原因是增加了人员和部分项目。

（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2152.20万元。包括：

1. 本年支出合计2152.20万元。

(1) 教育（类）支出1593.14万元，主要用于学校人员经费支出，公用经费支出。与上年相比增加68.33万元，增长4.48%。主要原因是增加了人员和部分项目。

(2) 住房保障（类）支出559.06万元，主要用于人员住房公积金和房补。与上年相比增加16.41万元，增长3.02%。主要原因是人员增加。

2. 年终结转结余为0.00万元，主要原因是收支持平。

二、收入预算情况说明

盐南高新区伍佑小学2021年收入预算合计2152.20万元，包括本年收入2152.20万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入2152.20万元，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%；

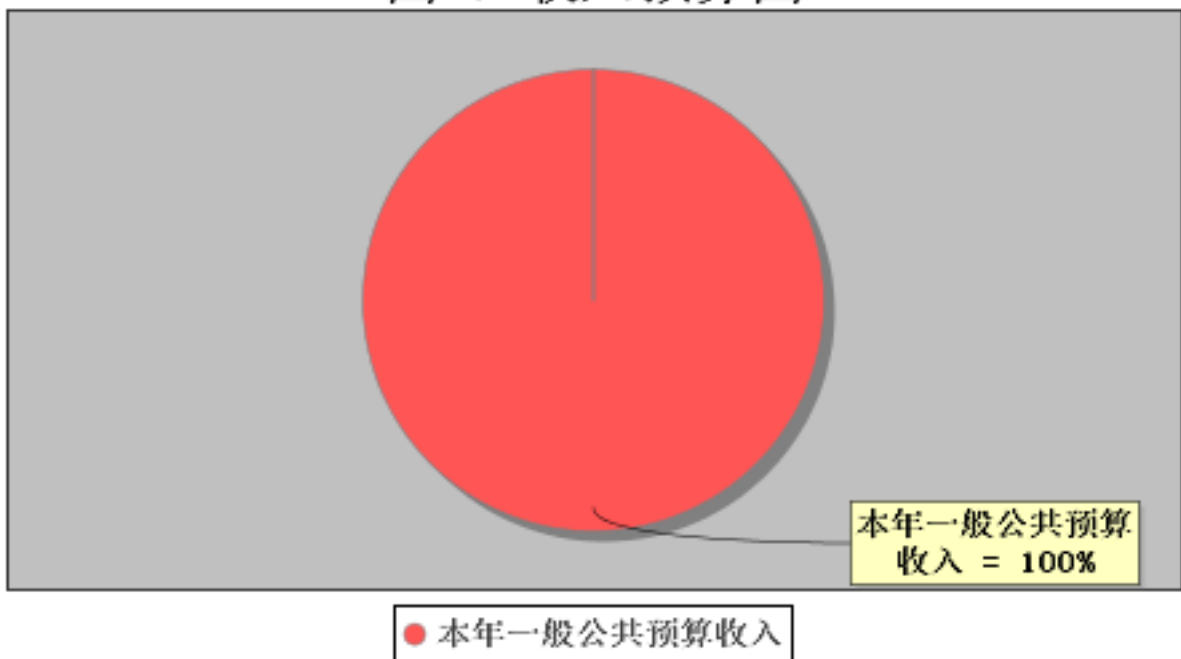
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

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

盐南高新区伍佑小学2021年支出预算合计2152.20万元，其中：

基本支出2075.47万元，占96.43%；

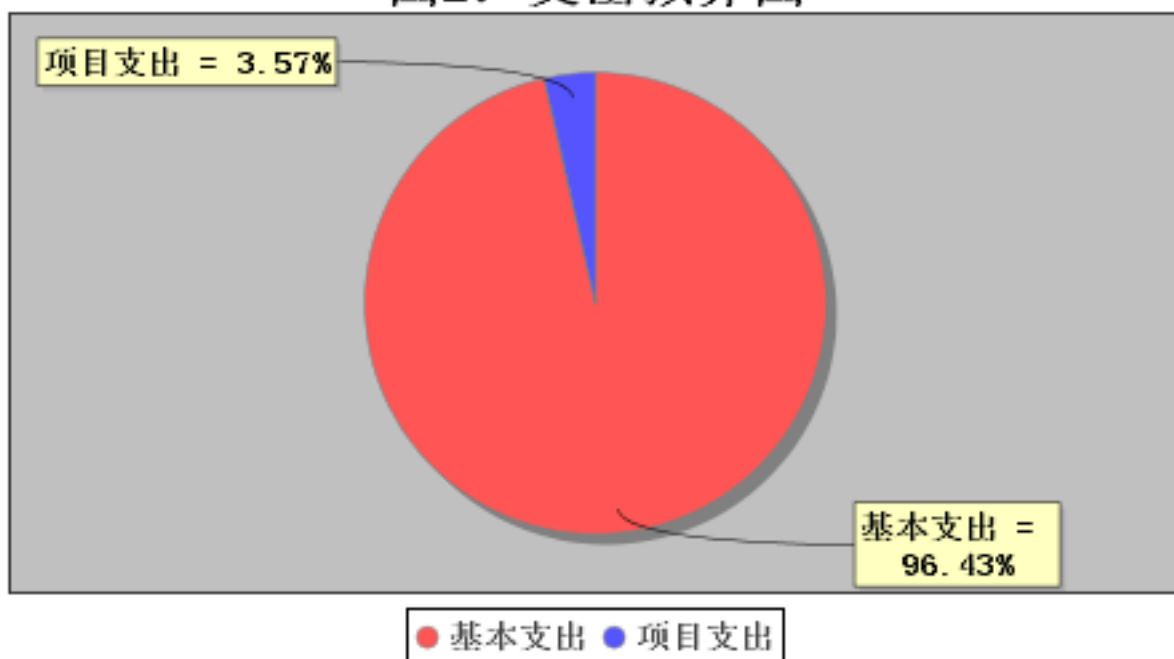
项目支出76.73万元，占3.57%；

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

盐南高新区伍佑小学2021年度财政拨款收、支总预算2152.20万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加84.74万元，增长4.10%。主要原因是增资，部分项目增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

盐南高新区伍佑小学2021年财政拨款预算支出2152.20万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加84.74万元，增长4.10%。主要原因是增资，部分项目增加。
其中：

（一）教育（类）

1. 普通教育（款）小学教育（项）支出1593.14万元，与上年相比增加68.33万元，增长4.48%。主要原因是增资，人员增加，增加部分项目。

（二）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出124.75万元，与上年相比增加3.74万元，增长3.09%。主要原因是人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出434.31万元，与上年相比增加12.67万元，增长3.00%。主要原因是人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐南高新区伍佑小学2021年度财政拨款基本支出预算2075.47万元，其中：

（一）人员经费1947.53万元。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127.94万元。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

盐南高新区伍佑小学2021年度一般公共预算财政拨款支出预算2152.20万元，与上年相比增加84.74万元，增长

4.10%。主要原因是增资，人员增加，增加部分项目。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

盐南高新区伍佑小学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2075.47万元，其中：

（一）人员经费1947.53万元。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127.94万元。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

盐南高新区伍佑小学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，主要原因为根据实际使用情况调减公务接待费额度。

盐南高新区伍佑小学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，与上年预算相同。

盐南高新区伍佑小学2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.00万元，比上年预算减少1万元，主要原因为根据实际使用情况调减培训费额度。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

盐南高新区伍佑小学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20.41万元，其中：拟采购货物支出6.41万元、拟采购工程支出14.00万元、拟购买服务支出0.00万元。

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2152.2万元；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76.73万元，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。