

盐南高新区敬贤路小学  
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

(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：盐南高新区敬贤路小学本级。

### 三、2021 年部门主要工作任务及目标

1. 抓实疫情防控，保障师生健康。认真贯彻上级党委、政府关于学校开学的各项要求，建设科学的防控制度，落实疫情防控责任，制定有效防控措施，保障学校各项工作的正常开展。
2. 加强党的建设，塑创品牌示范。推进全面从严治党，加强学校新形势下党组织建设，不断提高学校党组织的凝聚力、战斗力和创造力，引导全体党员教师立足岗位，敬业奉献，充分发挥党员先锋模范作用，开展“四建四力”党建文化品牌项目建设，建成基层党建先锋示范点。
3. 强化学校规范管理。坚持依法治校。坚持集体会办，实行校务公开，收费透明接受监督；教师言谈讲规矩，敢负责；弘扬正能量，抵制歪风邪气，营造风清气正的工作生活环境。做实教学常规。教师要功夫用在备课上、本领使在课堂上、心思放在教学上；突出对“教学七认真”的督查、反馈及整改；评优嘉奖，实绩优先。抓细学生常规。注重学生养成教育，规范学生行为举止；对不当苗头，要预防为主，疏堵结合；以家委会为依托，多渠道加强家校联系，共同担负育人重任。
4. 提高教育教学质量。以教学质量为中心，狠抓课堂教学，推进有效课堂改革工作，向课堂要质量。认真做好各年级学情调研，不断培养学生的创新精神和实践能力，注重家校互动，真正把“家长委员会”的功能发挥最大化，促进学校整体教育教学质量发展。不仅要完成校内各年级各学科质量监控，更要力争学科质量检测成绩在全区名列前茅。

5. 聚焦学校内涵建设。积极创建迎评。改善办学条件，为质量提升提供支撑；同时，积极争取并全力完成各级下达的创建迎评任务，提升学校发展品质。2021年承办“京沪苏未来教育论坛”重大教育研讨活动，争创省文明校园。

6. 提高管理效能。既要不断完善各项制度，用制度管理人，又要体现人文关怀，要充分体现制度的“柔性”一面；中层干部在管理上、教学上要带好头，放好样子；落实层级管理，各条线、各部门、各班级要明确目标责任，坚决实行责任追究。

7. 打造校园特色建设。扎实推进校园文化活动，巩固“书香校园”和“智慧校园”创建成果，为师生个性和谐发展积淀深厚的文化内涵，开展全员参与、内容多元、形式多样的双语“大阅读”活动和特色社团。

8. 建立健全安全稳定“一岗双责”责任制。广泛开展校园安全应急演练，抓好学校食品安全、饮用水安全、传染病防控工作。定期开展安全排查隐患工作，化解各种矛盾纠纷。深入推进平安校园创建工作，建立学校周边交通安全立体防控体系。开展校园周边环境治理，建立排查整治长效机制。建立健全教育重大事项社会稳定风险评估体系。

## 第二部分 盐南高新区敬贤路小学2021年度部门 预算表

公开01表

### 收支总表

部门/单位：盐南高新区敬贤路小学

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	1927.88	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	1580.89
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	346.99
		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	
<b>本年收入合计</b>	1927.88	<b>本年支出合计</b>	1927.88
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	1927.88	<b>支出总计</b>	1927.88



公开03表

## 支出总表

部门/单位： 盐南高新区敬贤路小学

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	1927.88	1731.34	196.54			
205	教育支出	1580.89	1384.35	196.54			
20502	普通教育	1580.89	1384.35	196.54			
2050202	小学教育	1580.89	1384.35	196.54			
221	住房保障支出	346.99	346.99				
22102	住房改革支出	346.99	346.99				
2210201	住房公积金	109.58	109.58				
2210202	提租补贴	237.41	237.41				



公开04表

### 财政拨款收支总表

部门/单位： 盐南高新区敬贤路小学

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1927.88	一、本年支出	1927.88
(一) 一般公共预算拨款	1927.88	(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	1580.89
(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	346.99
		(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	
<b>收入总计</b>	1927.88	<b>支出总计</b>	1927.88

公开05表

### 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位： 盐南高新区敬贤路小学

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		1927.88	1731.34	1547.52	183.82	196.54
205	教育支出	1580.89	1384.35	1200.53	183.82	196.54
20502	普通教育	1580.89	1384.35	1200.53	183.82	196.54
2050202	小学教育	1580.89	1384.35	1200.53	183.82	196.54
221	住房保障支出	346.99	346.99	346.99		
22102	住房改革支出	346.99	346.99	346.99		
2210201	住房公积金	109.58	109.58	109.58		
2210202	提租补贴	237.41	237.41	237.41		

公开06表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐南高新区敬贤路小学

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		1731.34	1547.52	183.82
301	工资福利支出	1547.52	1547.52	
30101	基本工资	314.68	314.68	
3010105	事业人员岗位工资	204.91	204.91	
3010106	事业人员薪级工资	86.27	86.27	
3010108	见习人员工资	23.50	23.50	
30102	津贴补贴	699.90	699.90	
3010202	生活性补贴	151.79	151.79	
3010203	职务岗位津贴	133.06	133.06	
3010209	教(护)龄津贴	0.41	0.41	
3010213	奖励性绩效工资	122.08	122.08	
3010214	医贴	0.55	0.55	
3010216	交通补贴	54.60	54.60	
3010218	提租补贴	237.41	237.41	
30103	奖金	136.50	136.50	

公开06表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐南高新区敬贤路小学

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
3010301	年终一次性奖金	136.50	136.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.26	124.26	
30109	职业年金缴费	62.13	62.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.79	62.79	
30112	其他社会保障缴费	37.68	37.68	
3011202	失业保险	3.89	3.89	
3011203	工伤保险	3.50	3.50	
3011204	生育保险	6.99	6.99	
3011212	其他保险	23.30	23.30	
30113	住房公积金	109.58	109.58	
302	商品和服务支出	183.82		183.82
30201	办公费	88.19		88.19
30202	印刷费	4.00		4.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	6.50		6.50
30206	电费	24.00		24.00

公开06表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐南高新区敬贤路小学

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	5.00		5.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.00		5.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	9.74		9.74
30229	福利费	16.23		16.23
30299	其他商品和服务支出	2.16		2.16
3029999	其他	2.16		2.16

公开07表

## 一般公共预算支出表

部门/单位： 盐南高新区敬贤路小学

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	1927.88	1731.34	1547.52	183.82	196.54
205	教育支出	1580.89	1384.35	1200.53	183.82	196.54
20502	普通教育	1580.89	1384.35	1200.53	183.82	196.54
2050202	小学教育	1580.89	1384.35	1200.53	183.82	196.54
221	住房保障支出	346.99	346.99	346.99		
22102	住房改革支出	346.99	346.99	346.99		
2210201	住房公积金	109.58	109.58	109.58		
2210202	提租补贴	237.41	237.41	237.41		

公开08表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐南高新区敬贤路小学

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	1731.34	1547.52	183.82
301	工资福利支出	1547.52	1547.52	
30101	基本工资	314.68	314.68	
3010105	事业人员岗位工资	204.91	204.91	
3010106	事业人员薪级工资	86.27	86.27	
3010108	见习人员工资	23.50	23.50	
30102	津贴补贴	699.90	699.90	
3010202	生活性补贴	151.79	151.79	
3010203	职务岗位津贴	133.06	133.06	
3010209	教(护)龄津贴	0.41	0.41	
3010213	奖励性绩效工资	122.08	122.08	
3010214	医贴	0.55	0.55	
3010216	交通补贴	54.60	54.60	
3010218	提租补贴	237.41	237.41	
30103	奖金	136.50	136.50	

公开08表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐南高新区敬贤路小学

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
3010301	年终一次性奖金	136.50	136.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.26	124.26	
30109	职业年金缴费	62.13	62.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.79	62.79	
30112	其他社会保障缴费	37.68	37.68	
3011202	失业保险	3.89	3.89	
3011203	工伤保险	3.50	3.50	
3011204	生育保险	6.99	6.99	
3011212	其他保险	23.30	23.30	
30113	住房公积金	109.58	109.58	
302	商品和服务支出	183.82		183.82
30201	办公费	88.19		88.19
30202	印刷费	4.00		4.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	6.50		6.50
30206	电费	24.00		24.00



公开08表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐南高新区敬贤路小学

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	5.00		5.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.00		5.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	9.74		9.74
30229	福利费	16.23		16.23
30299	其他商品和服务支出	2.16		2.16
3029999	其他	2.16		2.16



公开10表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位： 盐南高新区敬贤路小学

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： 盐南高新区敬贤路小学

单位： 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

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： 盐南高新区敬贤路小学

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					110.50				110.50
一、货物 A					84.50				84.50
	定额公用经费		案卷柜	集中采购	1.00				1.00
	定额公用经费		百科全书	集中采购	3.00				3.00
	定额公用经费		便携式计算机	集中采购	10.00				10.00
	定额公用经费		触控一体机	集中采购	8.00				8.00

公开12表

## 政府采购支出表

部门/单位： 盐南高新区敬贤路小学

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		炊事机械	集中采购	5.00				5.00
	定额公用经费		动物标本	集中采购	2.00				2.00
	定额公用经费		粉盒	集中采购	2.00				2.00
	定额公用经费		复印机	集中采购	1.00				1.00
	定额公用经费		鼓粉盒	集中采购	3.00				3.00
	定额公用经费		径赛设备	集中采购	4.00				4.00

公开12表

## 政府采购支出表

部门/单位： 盐南高新区敬贤路小学

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		乐器	集中采购	10.00				10.00
	定额公用经费		墨水盒	集中采购	1.00				1.00
	定额公用经费		木制台、桌类	集中采购	4.00				4.00
	定额公用经费		木质柜类	集中采购	7.50				7.50
	定额公用经费		喷墨盒	集中采购	1.00				1.00
	定额公用经费		其他体育设备	集中采购	2.00				2.00

公开12表

## 政府采购支出表

部门/单位： 盐南高新区敬贤路小学

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		球类设备	集中采购	3.00				3.00
	定额公用经费		生物模型	集中采购	2.00				2.00
	定额公用经费		书籍、课本	集中采购	3.00				3.00
	定额公用经费		速印机	集中采购	1.00				1.00
	定额公用经费		天体模型	集中采购	2.00				2.00
	定额公用经费		田赛设备	集中采购	4.00				4.00



公开12表

## 政府采购支出表

部门/单位： 盐南高新区敬贤路小学

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		演出服装	集中采购	3.00				3.00
	定额公用经费		植物标本	集中采购	2.00				2.00
二、工程 B					8.00				8.00
	定额公用经费		房屋修缮	集中采购	8.00				8.00
三、服务 C					18.00				18.00
	定额公用经费		初等教育服务	集中采购	3.00				3.00

公开12表

## 政府采购支出表

部门/单位： 盐南高新区敬贤路小学

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		广播、电视、电影和音像服务	集中采购	5.00				5.00
	定额公用经费		文化艺术服务	集中采购	5.00				5.00
	定额公用经费		印刷和出版服务	集中采购	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

盐南高新区敬贤路小学2021年度收入、支出预算总计1927.88万元，与上年相比收、支预算总计各增加664.33万元，增长52.58%。其中：

（一）收入预算总计1927.88万元。包括：

1. 本年收入合计1927.88万元。

（1）一般公共预算拨款收入1927.88万元，与上年相比增加664.33万元，增长52.58%。主要原因是学生和教师较上年有明显增加。

（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1927.88万元。包括：

1. 本年支出合计1927.88万元。

(1) 教育（类）支出1580.89万元，主要用于学校的日常运转和教学工作。与上年相比增加532.41万元，增长50.78%。主要原因是学生和教师较上年有明显增加。

(2) 住房保障（类）支出346.99万元，主要用于教师住房公积金和房补。与上年相比增加131.92万元，增长61.34%。主要原因是教师增加。

2. 年终结转结余为0.00万元，主要原因是资金全部用完。

## 二、收入预算情况说明

盐南高新区敬贤路小学2021年收入预算合计1927.88万元，包括本年收入1927.88万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1927.88万元，占100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

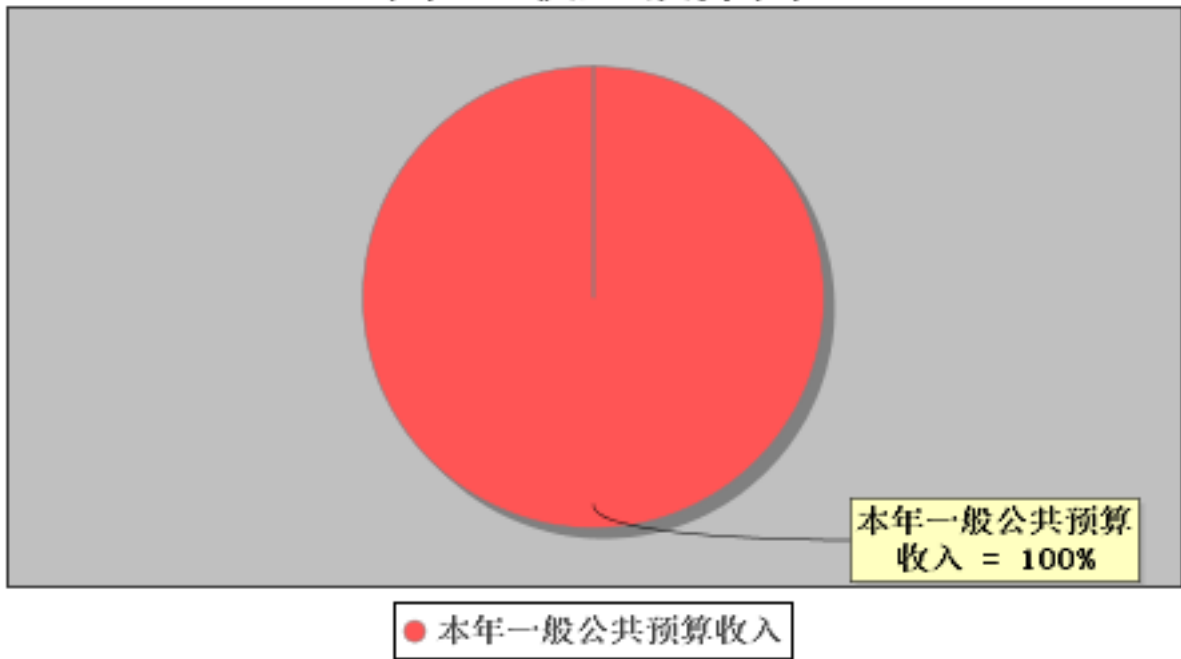
本年国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；

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



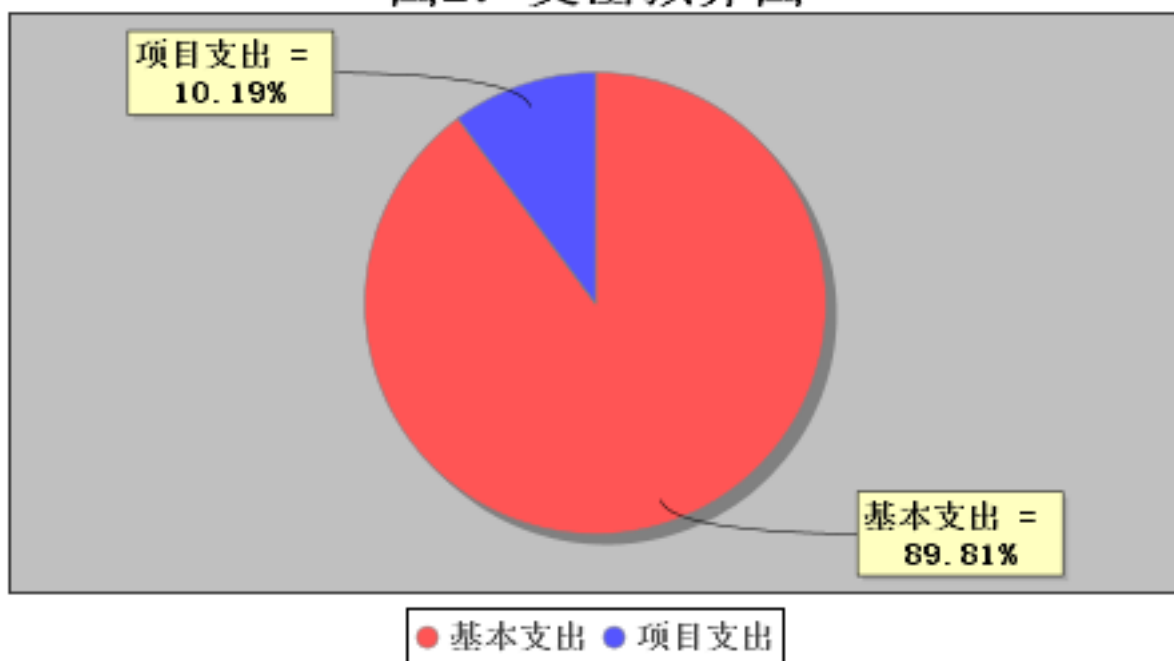
### 三、支出预算情况说明

盐南高新区敬贤路小学2021年支出预算合计1927.88万元，  
其中：

基本支出1731.34万元，占89.81%；

项目支出196.54万元，占10.19%；  
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

盐南高新区敬贤路小学2021年度财政拨款收、支总预算1927.88万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加664.33万元，增长52.58%。主要原因是学生和教师较上年有明显增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

盐南高新区敬贤路小学2021年财政拨款预算支出1927.88万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加664.33万元，增长52.58%。主要原因是学生和教师较上年

有明显增加。

其中：

#### （一）教育（类）

1. 普通教育（款）小学教育（项）支出1580.89万元，与上年相比增加532.41万元，增长50.78%。主要原因是学生和老师较上年有明显增加。

#### （二）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出109.58万元，与上年相比增加41.66万元，增长61.34%。主要原因是老师增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出237.41万元，与上年相比增加90.26万元，增长61.34%。主要原因是老师增加。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐南高新区敬贤路小学2021年度财政拨款基本支出预算1731.34万元，其中：

（一）人员经费1547.52万元。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。

（二）公用经费183.82万元。主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

盐南高新区敬贤路小学2021年度一般公共预算财政拨

款支出预算1927.88万元，与上年相比增加664.33万元，增长52.58%。主要原因是学生和教师较上年有明显增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

盐南高新区敬贤路小学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1731.34万元，其中：

（一）人员经费1547.52万元。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。

（二）公用经费183.82万元。主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、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

盐南高新区敬贤路小学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，主要原因为学校基本不发生公务接待费。

盐南高新区敬贤路小学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，比上年预算增加0.2万元，主要原因为学校教师增加，会议规模增加。

盐南高新区敬贤路小学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**

盐南高新区敬贤路小学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。主要原因是本学校无政府性基金预算。

#### **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110.50万元，其中：拟采购货物支出84.50万元、拟采购工程支出8.00万元、拟购买服务支出18.00万元。

#### **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1927.88万元；本部门单位共6个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计196.54万元，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。