

# **宝清县实验学校**

# **2021 年单位预算**

## 目 录

### 第一部分：宝清县实验学校部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、预算编报范围

### 第二部分：宝清县实验学校 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表。

### 第三部分：宝清县实验学校 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于部门收支总体情况表的说明

- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算收支情况表（功能科目）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
- 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
- 十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
- 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明
- 十二、机关运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算支出情况说明
- 十四、关于国有资产占有使用情况说明
- 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

#### 第四部分：名词解释

#### 第一部分：宝清县实验学校部门概况

- 一、部门职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县实验学校主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编办[2014]14号），宝清县实验学校主要职责为：

（一）全面负责学校工作、认真贯彻落实党和国家的方针、政策和法律、法规、规章制度。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、美等全面发展。

（二）加强学校的科学化管理制度和健全各项规章制度、规范办学行为.培养良好校风。

（三）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、不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（四）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、有计划的组织质量分析、提出提高教学质量的方法。

（五）组织和实施校园文化建设规划.、加强对财务工作的管理。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。

（六）转变思想、更新观念、鼓励教学方法改革的实践和探索、提高课堂教学质量、让学生真正成为学习的主体、生动活泼地主动学习、发展兴趣爱好和特长、培养较强的实

践能力。

（七）领导和组织德育工作、教学工作和总务工作，努力提高教学质量和整体工作水平。

（八）制定学校的教学、教学研究工作计划，全面抓好教学改革和常规管理工作。抓好教师队伍建设，负责教师业务培训和技能训练，抓好日常教学管理、教师考核、学生成绩评定及管理工作。

## 二、部门机构设置

根据主要职责设四个内设机构；分别为教务处、政教处、总务处、幼儿处。幼儿园分别设置教务处、政教处、总务处。

## 三、部门人员构成

实验学校总编制人数 157 人，在职实有人数 93 人，其中行政编制 0 人，事业编制 93 人，离退休 40 人。与 2020 年对比。在职实有人数增加 9 人，其中行政编制增加（减少）0 人，事业编制增加 9 人，离退休增加 3 人。

## 四、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，宝清县实验学校 2021 年部门预算的编制范围为宝清县实验学校本级的全部收入和支出。

## 第二部分：宝清县实验学校 2021 年部门预算表

宝清县实验学校 2021 年部门预算公开表详见部门预算公开表，预算公开表包含附件有：

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表。

### **第三部分：宝清县实验学校**

#### **部门预算情况说明**

##### **一、关于部门预算收支总体情况表的说明**

宝清县实验学校 2021 年收支总预算 1040.42 万元，2020 年收支总预算 1010.14 万元，比上年预算数 30.28 万元，同增加 3%。收入包括：一般公共预算收入 1040.42 万元；支出包括：教育支出 771.19 万元、社会保障和就业支出 153.89 万元、卫生健康支出 52.69 万元、住房保障支出 62.65 万元。按照综合预算的原则，宝清县实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

## 二、关于部门收入总体情况表的说明

宝清县实验学校 2021 年收入总预算 1040.42 万元。其中一般公共预算收入 1040.42 万元，占 100%。比上年预算数增加 30.28 万元，同比增加 3%。增加主要原因：新聘任教师进岗，在职教师工资增加，社会保障和就业收入增加。

## 三、关于部门支出总体情况表的说明

宝清县实验学校 2021 年公共财政预算支出 1040.42 万元，其中基本支出 973.92 万元。与上年预算增加 99.01 万元相比，同比增加 11.32%，增加的主要原因是：新聘任教师落编制，在职教师工资增加所以教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均增加。项目支出 66.5 万元，与上年预算减少 68.73 万元，同比减少 50.82%，减少的主要原因是：今年的非税收入列入预算的项目支出，义务教育经费专项支出统一在教育和体育局填报。

## 四、财政拨款收支总体情况表的说明

宝清县实验学校 2021 年收支总预算 1040.42 万元。收入包括：经费拨款 973.92 万元支；行政性收费 66.50 万元。支出包括：教育支出 771.19 万元、社会保障和就业支出 153.89 万元、卫生健康支出 52.69 万元、住房保障支出 62.65 万元。

## 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县实验学校 2021 年公共财政预算支出 1040.42 万

元，其中财政拨款 1040.42 万元。2020 年公共财政预算支出 1010.14 万元，其中财政拨款 1010.14 万元，比上年预算数增加 30.28 万元，同比增加 3%。其中：

1、2050201 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项) 2021 年预算数为 66.50 万元。比上年预算增加了 66.50 万元。主要原因是以前年度非税收入不纳入预算，在预算外收支，2021 年纳入预算所以今年增加。

2、2050202 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项) 2021 年预算数为 704.69 万元。比上年预算数 795.32 万元减少 90.63 万元，减少 11.4%。主要是：在职教师工资增加，新聘任教师工资纳入预算，而义务教育经费在教育和体育局填报，项目经费减少。

3、2080502 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 2021 年预算数为 45.28 万元。比上年预算数 22.54 万元，增加 22.74 万元，增长 100.89%。主要原因：退休教师人数工资和菜款取暖费增加，退休教师医保费在此填报。

4、2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2021 年预算数为 108.60 万元。比上年预算数万元增加 15.03 万元，增加 16.06%。主要是：在职教师工资增加，所以单位养老保险缴费支出增加。

5、2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 52.69 万元。比上年预算数 44.74 万元增加 7.95 万元，增长 17.77%。主要原因是：在职人员工资增加，医疗核算的缴费基数变大。

6、2210201 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 62.65 万元。比上年预算数 53.98 万元增加 8.67 万元，增长 16.06%。主要原因是：在职教师工资增加，新聘教师工资纳入预算，所以住房公积金增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县实验学校 2021 年公共财政预算基本支出 973.92 万元，其中：

1、工资福利支出 913.13 万元，主要包括：基本工资 379.69 万元、津贴补贴 268.54 万元、奖金 52.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 108.60 万元、职工基本医疗保险缴费 37.59 万元、住房公积金 62.65 万元、其他社会保障缴费 3.83 万元。

2、对个人和家庭的补助支出 60.78 万元，主要包括：退休费 45.28 万元、生活补助 1.02 万元、医疗费补助 14.4 万元、奖励金 0.08 万元。

3、项目支出 66.5 万元。

## 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的

## 说明

宝清县实验学校 2021 年公共财政预算支出 1040.42 万元，其中：

1、对事业单位经常性补助支出 979.63 万元，主要包括：工资福利支出 979.63 万元。

2、对个人和家庭补助支出 60.79 万元，主要包括：社会福利和救助 15.51 万元、离退休费 45.28 万元。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县实验学校 2021 年政府性基金预算支出（功能科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

## 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县实验学校政府性基金预算基本支出（部门经济科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

## 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县实验学校 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

## 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

宝清县实验学校 2021 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，跟上年预算数相同，主要原因是：按预算管理要求，严格控制此类开支，无公务用车。

## 十二、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费预算安排 0 万元，因为义务教育经费支出都在教育和体育局填报所以无此项内容。

## 十三、关于政府采购预算支出情况说明

宝清县实验学校 2021 年宝清县实验采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## 十四、国有资产占有使用情况说明

截止2021年1月1日，宝清县实验学校账面固定资产总值 766.98 万元，其中，房屋及建筑物价值 0 万元，其中：办公用房 444 平方米，业务用房 8000 平方米，其他用房 4156 平方米；共有车辆 0 台，价值 0 万元，其中：科级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 0 台，一般执法执勤用车 0 台，特种专业技术用车 0 台，其他车辆 0 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 0 台。其他资产价值 0

万元。

## 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，宝清县实验学校 2021 年度实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 66.5 万元，项目为临时工工资 66.5 万元。

## 第四部分：名词解释

宝清县实验学校 2021 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

**一、财政拨款收入：**反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

**二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**五、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支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**八、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

**九、对个人和家庭的补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十一、“三公”经费：**纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车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；公务用车购置费及车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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。

**十三、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：**指用于保障单位正常运行、开展教育事务的支出。

**十四、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**指用于保障单位正常运行、开展教育事务的支出。