十二、秦皇岛北戴河新区薛营小学收支预算

单位预算收支总表

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 547.44 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 547.44 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 547.44 | 本年支出合计 | 547.44 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 547.44 | 支出总计 | 547.44 |

单位预算收入总表

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 547.44 | 547.44 | 547.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 547.44 | 547.44 | 547.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 547.44 | 547.44 | 547.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 547.44 | 547.44 | 547.44 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 547.44 | 447.44 | 100.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 547.44 | 447.44 | 100.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 547.44 | 447.44 | 100.00 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 547.44 | 447.44 | 100.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 547.44 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 547.44 | 547.44 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 547.44 | 本年支出合计 | 547.44 | 547.44 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 547.44 | 支出总计 | 547.44 | 547.44 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 547.44 | 447.44 | 100.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 547.44 | 447.44 | 100.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 547.44 | 447.44 | 100.00 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 547.44 | 447.44 | 100.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 447.44 | 423.00 | 24.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 415.61 | 415.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 112.31 | 112.31 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.92 | 23.92 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 90.28 | 90.28 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 93.95 | 93.95 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.50 | 10.50 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.6 | 34.6 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.3 | 25.3 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 24.75 | 24.75 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 24.43 | 24.43 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 6.65 |  | 6.65 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 2.93 |  | 2.93 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 3.91 |  | 3.91 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 3.44 |  | 3.44 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 7.5 |  | 7.5 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.39 |  | 7.39 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.32 | 7.32 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 0.72 | 0.72 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 |  |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** |
| **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区薛营小学2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区薛营小学2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

实施小学义务教育；促进基础教育发展；小学学历教育。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区薛营小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2021年预算收入547.44万元，其中：一般公共预算拨款547.44万元；财政专户核拨0万元。

2、支出说明

2021年单位支出预算为547.44万元，其中基本支出447.44万元，包括人员经费423.00万元和日常公用经费24.43万元；项目支出100.00万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算较2020年增长146.69万元，其中：基本支出增长46.69万元，主要是人员经费的增加；项目支出增加100.00万元，主要是购置薛营小学合并校智慧校园设施设备。

三、机关运行经费安排情况

薛营小学学校日常公用经费共计安排24.43万元，项目支出100万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费、新学校设备采购等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

五、预算绩效信息

**1、薛营小学仪器电教设备及桌椅等项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成学校仪器电教设备及桌椅等采购更新 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 | 完成学校仪器电教设备及桌椅等采购更新 | 100% | 根据实际工作完成情况 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 项目验收合格 |
| 时效指标 | 投入使用时间 | 投入使用时间 | 投入使用时间 | 2022年12月31日前 |
| 成本指标 | 总成本控制率 | 本年度总成本控制率 | ≤52万元 | 实际使用金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升学校办学条件，改善师生教学环节 | ≥90% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 综合调查结果 |

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛北戴河新区薛营小学安排政府采购预算100.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360013秦皇岛北戴河新区薛营小学 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛北戴河新区薛营小学小计 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 薛营小学合并校智慧校园设施设备采购等项目资金 | 100.00 | 智慧校园设施设备采购等 |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区薛营小学上年末固定资产金额为288.11万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区薛营小学 | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | 12055.20 | 288.11 |
| 1、房屋（平方米） | 1882.20 | 144.95 |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | 10173 | 143.16 |

143.16

八、名词解释

1、一般预算收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、机关运行费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。