秦皇岛北戴河新区教育系统2021年部门预算信息公开目录

**第一部分 部门预算**

部门预算公开表

1. 部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3. 部门预算支出总表
4. 部门预算财政拨款收支总表
5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7. 部门预算政府基金预算财政拨款支出表
8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算信息公开说明

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

**第二部分 部门所属单位预算**

一、秦皇岛北戴河新区教育系统本级收支预算

二、秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学收支预算

三、秦皇岛北戴河新区南李庄小学收支预算

四、秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学收支预算

五、秦皇岛北戴河新区朱建坨小学收支预算

六、秦皇岛北戴河新区西河南中学收支预算

七、秦皇岛北戴河新区大蒲河中学收支预算

八、秦皇岛北戴河新区邱营小学收支预算

九、秦皇岛北戴河新区大蒲河小学收支预算

十、秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学收支预算

十一、秦皇岛北戴河新区小蒲河小学收支预算

十二、秦皇岛北戴河新区薛营小学收支预算

十三、秦皇岛北戴河新区印庄小学收支预算

十四、秦皇岛北戴河新区潮河小学收支预算

十五、秦皇岛北戴河新区赤洋口小学收支预算

十六、秦皇岛北戴河新区侯里小学收支预算

十七、秦皇岛北戴河新区团林实验学校收支预算

十八、秦皇岛北戴河新区栅子里小学收支预算

十九、秦皇岛北戴河新区南戴河小学收支预算

二十、秦皇岛北戴河新区南戴河中学收支预算

二十一、秦皇岛北戴河新区都寨小学收支预算

二十二、秦皇岛北戴河新区蒋营小学收支预算

二十三、秦皇岛北戴河新区枣园中学收支预算

二十四、秦皇岛北戴河新区长白学校收支预算

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 360秦皇岛北戴河新区教育系统 | | | 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 | 17288.74 | 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 | 32.88 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 17321.62 |
| 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** | **17321.62** | **本年支出合计** | **17321.62** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **17321.62** | **支出总计** | **17321.62** |

部门预算收入总表

| 360秦皇岛北戴河新区教育系统 | | | | | | 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** | **17321.62** | **17321.62** | **17288.74** | **32.88** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 17321.62 | 17321.62 | 17288.74 | 32.88 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 17321.62 | 17321.62 | 17288.74 | 32.88 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 52.12 | 52.12 | 52.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 9882.77 | 9882.77 | 9882.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 5340.02 | 5340.02 | 5340.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 2046.70 | 2046.70 | 2013.82 | 32.88 |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 360秦皇岛北戴河新区教育系统 | | | | 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** | **17321.62** | **16574.39** | **747.23** |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 17321.62 | 16574.39 | 747.23 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 17321.62 | 16574.39 | 747.23 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 52.12 |  | 52.12 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 9882.77 | 9356.40 | 526.37 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 5340.02 | 5200.88 | 139.14 |  |  |  |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 2046.70 | 2017.10 | 29.60 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 360秦皇岛北戴河新区教育系统 | | | | 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 | 17288.74 | 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 | 17288.74 | 17288.74 |  |  |
| 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** | **17288.74** | **本年支出合计** | **17288.74** | **17288.74** |  |  |
| 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** | **17288.74** | **支出总计** | **17288.74** | **17288.74** |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360秦皇岛北戴河新区教育系统 | | | | 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** | **17288.74** | **16541.51** | **747.23** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 17288.74 | 16541.51 | 747.23 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 17288.74 | 16541.51 | 747.23 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 52.12 |  | 52.12 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 9882.77 | 9356.40 | 526.37 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 5340.02 | 5200.88 | 139.14 |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 2013.82 | 1984.22 | 29.60 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360秦皇岛北戴河新区教育系统 | | | | 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** | **16541.51** | **15628.61** | **912.89** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 15242.55 | 15242.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4354.91 | 4354.91 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 846.73 | 846.73 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3267.28 | 3267.28 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3231.70 | 3231.70 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 843.16 | 843.16 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1314.19 | 1314.19 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 474.19 | 474.19 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 910.39 | 910.39 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 912.89 |  | 912.89 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 246.47 |  | 246.47 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 108.71 |  | 108.71 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 144.94 |  | 144.94 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 127.24 |  | 127.24 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 285.53 |  | 285.53 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 386.06 | 386.06 |  |
| 18 | 30301 | 离休费 | 3.92 | 3.92 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 365.35 | 365.35 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 14.65 | 14.65 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 2.14 | 2.14 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360秦皇岛北戴河新区教育系统 | | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360秦皇岛北戴河新区教育系统 | | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360秦皇岛北戴河新区教育系统 | | | 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。

秦皇岛北戴河新区教育系统

2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将秦皇岛北戴河新区教育系统2021年部门预算公开如下：

**一、部门职责及机构设置情况**

**部门职责：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，落实国家、省和市有关教育的法律、法规、规章，拟定地方性教育规章、制度，并组织实施；

会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的规定；管理区级教育经费，监督财政拨款的执行情况；指导学校的基本建设，对区属学校的经济活动进行审计监督；

统筹全区教育督导工作，组织全区教育督导活动；

负责全区教师资格的认定和管理，教育系列的专业技术职务评审以及教育系统表彰奖励；负责教师调配、管理和继续教育工作，统筹管理教师队伍建设工作；

管理和指导学校的德育、教育教学、体育、卫生、美育、国防教育、环保教育、法制教育等工作。

指导、协调全区教育系统安全稳定工作；

统筹管理和指导协调全区语言文字工作；

保障教育系统各项教育教学工作正常运行，提高教师工资福利、个人和家庭的补助；提高学校日常公用经费，改善办学条件；

指导教育系统国有资产管理工作；

承办上级主管部门交办的其它事项。

**机构设置：**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | 事业 |  | 其他 |
| 秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区西河南中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区邱营小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 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 |
| 秦皇岛北戴河新区印庄小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区潮河小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区侯里小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区都寨小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区枣园中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区长白学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

1. 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。秦皇岛北戴河新区教育系统机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2021年预算收入17321.62万元，其中：一般公共预算拨款17288.74万元；财政专户核拨32.88万元。

2、支出说明

2021年部门支出预算为17321.62万元，其中基本支出16574.39万元，包括人员经费15628.61万元和日常公用经费945.77万元；项目支出747.23万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算较2020年增长576.2万元，其中：基本支出增长423.65万元，主要是增加人员经费；项目支出增长152.55万元，主要是增加学校改善办学条件等多个项目资金。

三、机关运行经费安排情况

教育系统日常公用经费共计安排945.77万元，项目支出747.23万元，主要用于保证正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费等支出。

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

**第一部分 部门整体绩效目标**

**一、总体绩效目标**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育改革创新，实施素质教育，加强教师队伍建设，推动教育更加公平更高质量发展，办好人民满意的教育，保障教育系统各项教育教学工作正常运行。

**二、分项绩效目标**

（一）加强党建工作，以党建引领教育工作

绩效目标：发挥党团堡垒作用，加强学校党的建设，充分发挥学校党组织领导作用，强化党建带团建、队建，坚持以立德树人为本。

绩效指标：开展各种主题教育实践活动次数不少于5次。

（二）做好教育系统安全稳定工作，打赢疫情防控阻击战

绩效目标：全面完成各项安全工作和疫情防控任务，杜绝学校群体性安全事件，遏制和减少一般性安全事故，力争学校重大安全责任事故零发生，全力打好教育系统疫情防控阻击战，切实保障广大师生生命安全健康。

绩效指标：全面排查重点人群，强化疫情防控，保障完成教学任务。教育系统疫情防控物资储备充足。

（三）加快学前教育普及普惠优质发展，满足入学需求

绩效目标：加快我区学前教育普及普惠优质发展，力争到2021年底，公办园适龄儿童入园率达到89%以上，大力扶持普惠性幼儿园。

绩效指标：公办园在园幼儿占比、扶持普惠性民办幼儿园既定目标。

（四）促进义务教育优质均衡发展，保障入学权利

绩效目标：扩大城镇义务教育阶段学校学位供给，巩固消除大班额成果。维护教育公平，保障义务教育阶段适龄儿童少年入学权利。

绩效指标：公办学校在校学生占比。

（五）提升特殊教育发展水平，加快特殊教育发展

绩效目标：进一步提高特殊教育义务教育普及水平，加快非义务教育阶段特殊教育的发展。

绩效指标：促进教育公平，适龄残疾儿童少年对接受教育基本满意。

（六）全面加强两支队伍建设，完善激励机制

绩效目标：加强校长教师队伍建设，提升校长专业化水平，全面提高广大教师专业素质和能力，做好组织培训工作。

绩效指标：中小学校长、教师开展全员培训，参训合格率90%以上。

（七）确保学生资助工作，提升学生家庭幸福指标

绩效目标：认真组织学前资助，义务教育、普通高中学生资助的申请、审核、公示及发放工作，做好大学新生入学救助排查工作及生源地信用助学贷款的做好助学贷款的申请、审核和贷后管理工作发放工作。

绩效指标：全面排查家庭经济困难学生，确保应助尽助。

**三、工作保障措施**

认真学习和深入理解党和国家的教育方针、政策，严格落实国家、省和市有关教育的法律、法规、规章等制度。

健全以政府投入为主，多渠道筹集教育经费的体制，加强资金管理，做好全区学校公用经费使用过程的指导监督作用，发挥资金的使用效益，保障各项教育教学工作正常开展。

规范财务资产管理，完善财务管理制度，严格审批程序，进一步明确财务、资产管理的责任。加强学校固定资产管理工作，保证教育教学工作的顺利进行，防止学校资产流失，根据上级文件精神，严格执行固定资产的报废、划转、新增等相关手续；

加强培训，做好各类教育统计工作；对各校负责统计的人员高标准、严要求，保证上报数据的准确性，按时的完成数据上报工作，高质量的完成统计工作。

加强支出管理,优化支出结构、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。严格资金使用管理，重大支出集体研究决定。

加强绩效运行监控,按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评,按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

加强内部监督,加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，确保财政资金安全有效。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1.公办普通高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13031321111S71LW4GG0I | | **项目名称** | 公办普通高中生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 29.60 | **其中：财政资金** | 29.60 | **其他资金** | 0 |
| 共安排29.6万元，其中财政拨款29.6万元，主要用于支付学校日常公用支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.圆满完成2021年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。  2.确保高中校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。 | | | | | |

| **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 | 受益学生数 | 公办高中生均公用经费项目受益学生覆盖率 | 100％ | 根据在校高中学生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保证学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 根据学校实际运转情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时 | ≥90％ | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 普通高中生均公用经费标准 | 按照省定标准执行 | 1000元 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数 | 公办高中生均公用经费项目受益教师覆盖率 | 100％ | 根据在职教师及实际保障人数测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥90％ | 综合调查结果 |

**2.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1303132114YHMIGW6ZKFG | | **项目名称** | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 52.12 | **其中：财政资金** | 52.12 | **其他资金** | 0 |
| 共安排52.12万元，其中财政拨款52.12万元，主要用于支付幼儿园日常公用支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.圆满完成2021年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。  2.确保幼儿园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。 | | | | | |

| **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 | 受益学生数 | 幼儿园生均公用经费项目受益学生覆盖率 | 100％ | 根据在校学生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保证学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 根据学校实际运转情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时 | ≥90％ | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 幼儿园生均公用经费标准 | 按照省定标准执行 | 400元 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数 | 幼儿园生均公用经费项目受益教师覆盖率 | 100％ | 根据在职教师及实际保障人数测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥90％ | 综合调查结果 |

**3.义务教育生均公用经费（初中）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13031321486HYNR6X0PTA | | **项目名称** | 义务教育生均公用经费（初中） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 129.14 | **其中：财政资金** | 129.14 | **其他资金** | 0 |
| 共安排129.14万元，其中财政拨款129.14万元，主要用于支付学校日常公用经费支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.圆满完成2021年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。  2.确保初中校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。 | | | | | |

| **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 | 受益学生数 | 公办初中生均公用经费项目受益学生覆盖率 | 100％ | 根据在校初中生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保证学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 根据学校实际运转情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时 | ≥90％ | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费标准 | 按照省定标准执行（不含取暖费） | ≥850元 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数 | 公办初中生均公用经费项目受益教师覆盖率 | 100％ | 根据在职教师及实际保障人数测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥90％ | 综合调查结果 |

**4.义务教育生均公用经费（小学）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13031321QMM0O5S3KFKNX | | **项目名称** | 义务教育生均公用经费（小学） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 301.37 | **其中：财政资金** | 301.37 | **其他资金** | 0 |
| 用共安排301.37万元，其中财政拨款301.37万元，主要用于支付学校日常公用经费支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.圆满完成2021年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。  2.确保小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。 | | | | | |

| **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 | 受益学生数 | 公办小学生均公用经费项目受益学生覆盖率 | 100％ | 根据在校小学生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保证学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 根据学校实际运转情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时 | ≥90％ | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费标准 | 按照省定标准执行（不含取暖费） | ≥650元 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数 | 公办小学生均公用经费项目受益教师覆盖率 | 100％ | 根据在职教师及实际保障人数测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥90％ | 综合调查结果 |

**5.大蒲河中学宿舍改造项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008秦皇岛北戴河新区大蒲河中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13031321TSE05BKMRFMMZ | | **项目名称** | 大蒲河中学宿舍改造项目资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** | 0 |
| 共安排资金10万元，其中财政拨款10万元，主要用于宿舍改造项目资金。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成大蒲河中学宿舍改造项目工程。 | | | | | |

| **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 | 宿舍改造项目实际完工情况 | 100% | 根据学校现场施工完成情况 |
| 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 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 总成本不超预算 | ≤10万元 | 实际使用金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 解决学生住宿问题，改善办学条件 | ≥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 | 广大师生对本项目建设效果的满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**6.第一小学校车运行补贴及招标代理费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130313215Q44X2N4PWG34 | | **项目名称** | 第一小学校车运行补贴及招标代理费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 85.00 | **其中：财政资金** | 85.00 | **其他资金** | 0 |
| 共安排资金85万元，其中财政拨款85万元，主要用于支付校车运行补贴及招标代理费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.体现公益性补贴受益学生群体  2.保证乘员安全 | | | | | |

| **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 | 校车运行车次 | 校车实际运行车次占应运行车次的比例 | ≥95％ | 目标计划值 |
| 质量指标 | 校车乘坐性能 | 校车舒适安全程度评价 | ≥95％ | 计划目标值 |
| 时效指标 | 校车准时率 | 校车运行情况，校车准时率＝全年准时到达车次/全年运行车次X100% | ≥95％ | 计划目标值 |
| 成本指标 | 运行补贴成本 | 补贴校车公司支付资金 | ≤85万元 | 实际使用金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生比例 | 学生受益人数占需求人数比例 | ≥95％ | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及学生家长满意度 | 学生及学生家长对校车服务满意程度（问卷调查） | ≥90％ | 目标计划值 |

**7.大蒲河小学明厨亮灶项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13031321HYDS472L4OCYW | | **项目名称** | 大蒲河小学明厨亮灶项目资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于大蒲河小学明厨亮灶项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成学大蒲河小学厨房改造工程及验收工作。 | | | | | |

| **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 | 食堂改造项目实际完工情况 | 100％ | 根据学校现场施工完成情况 |
| 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 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 总成本不超预算 | ≤10万元 | 实际使用金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高学校就餐条件，改善师生就餐环境 | 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 | 广大师生对于本项目建设效果的满意度 | ≥90％ | 目标计划值 |

**8.薛营小学仪器电教设备及桌椅等项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360013秦皇岛北戴河新区薛营小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13031321AL6G6L3KKCONG | | **项目名称** | 薛营小学仪器电教设备及桌椅等项目资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100.00 | **其中：财政资金** | 100.00 | **其他资金** | 0 |
| 新区财政拨款100万元，用于采购薛营小学电教设备及桌椅。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **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 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 总成本不超预算 | ≤100万元 | 实际使用金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高学校办学条件，改善师生教学环境 | 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 | 广大师生对于本项目建设效果的满意度 | ≥90％ | 目标计划值 |

**9.南戴河小学、幼儿园大门建设项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13031321GWYOY57I8GEEA | | **项目名称** | 南戴河小学、幼儿园大门建设项目资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政资金** | 30.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于学校大门修建。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.完成南戴河小学、幼儿园大门建设及验收工作. | | | | | |

| **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 | 完成南戴河小学、幼儿园大门建设工作 | 100％ | 根据学校现场施工完成情况 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100％ | 目标计划值 |
| 时效指标 | 投入使用时间 | 投入使用时间 | ≥90％ | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 总成本不超预算 | ≤30万元 | 目标计划值、历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高学校办学条件，改善师生教学环境 | 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 | 广大师生对于本项目建设效果的满意度 | ≥90％ | 目标计划值 |

六、政府采购预算情况

2021 年，教育系统部门安排政府采购预算215万元。具体内容见下表

部门政府采购预算

| 360秦皇岛北戴河新区教育系统 | | | | | | | 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）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **215.00** | **215.00** |  |  |  |  |
| **秦皇岛北戴河新区大蒲河小学小计** |  |  |  |  |  |  | **85.00** | **85.00** |  |  |  |  |
| 第一小学校车运行补贴及招标代理费用 | 85.00 | 其他服务 | C99 | 台 | 1 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |
| **秦皇岛北戴河新区薛营小学小计** |  |  |  |  |  |  | **100.00** | **100.00** |  |  |  |  |
| 薛营小学仪器电教设备及桌椅等项目资金 | 100.00 | 其他办公设备 | A020299 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 薛营小学仪器电教设备及桌椅等项目资金 | 100.00 | 其他家具用具 | A0699 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 薛营小学仪器电教设备及桌椅等项目资金 | 100.00 | 其他厨卫用具 | A060899 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| **秦皇岛北戴河新区南戴河小学小计** |  |  |  |  |  |  | **30.00** | **30.00** |  |  |  |  |
| 南戴河小学、幼儿园大门建设项目资金 | 30.00 | 其他建筑工程 | B99 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

教育系统上年末固定资产金额为5364.85万元（详见下表），

主要包括固定资产总额房屋占用数量以及其他固定资产价值。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制部门： | | 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 | —— | 5364.85 |
| 1、房屋（平方米） | 32885.67 | 3474.38 |
| 2、车辆（台、辆） | —— | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | 1213769 | 1890.47 |

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

无。

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛北戴河新区教育系统本级收支预算

单位预算收支总表

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | 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 | 512.23 | 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 | 512.23 |
| 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 | 512.23 | 本年支出合计 | 512.23 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 512.23 | 支出总计 | 512.23 |

单位预算收入总表

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | | | 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 | 512.23 | 512.23 | 512.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 512.23 | 512.23 | 512.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 512.23 | 512.23 | 512.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 52.12 | 52.12 | 52.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 301.37 | 301.37 | 301.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 129.14 | 129.14 | 129.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 29.60 | 29.60 | 29.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | 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 | 512.23 |  | 512.23 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 512.23 |  | 512.23 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 512.23 |  | 512.23 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 52.12 |  | 52.12 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 301.37 |  | 301.37 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 129.14 |  | 129.14 |  |  |  |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 29.60 |  | 29.60 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | 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 | 512.23 | 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 | 512.23 | 512.23 |  |  |
| 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 | 512.23 | 本年支出合计 | **512.23** | **512.23** |  |  |
| 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 | 512.23 | 支出总计 | **512.23** | **512.23** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | 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 | 512.23 |  | **512.23** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 512.23 |  | 512.23 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 512.23 |  | 512.23 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 52.12 |  | 52.12 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 301.37 |  | 301.37 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 129.14 |  | 129.14 |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 29.60 |  | 29.60 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | 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

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | 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

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | 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。

秦皇岛北戴河新区教育系统本级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教育系统本级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：

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，落实国家、省和市有关教育的法律、法规、规章，拟定地方性教育规章、制度，并组织实施；

会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的规定；管理区级教育经费，监督财政拨款的执行情况；指导学校的基本建设，对区属学校的经济活动进行审计监督；

统筹全区教育督导工作，组织全区教育督导活动；

负责全区教师资格的认定和管理，教育系列的专业技术职务评审以及教育系统表彰奖励；负责教师调配、管理和继续教育工作，统筹管理教师队伍建设工作；

管理和指导学校的德育、教育教学、体育、卫生、美育、国防教育、环保教育、法制教育等工作。

指导、协调全区教育系统安全稳定工作；

统筹管理和指导协调全区语言文字工作；

保障教育系统各项教育教学工作正常运行，提高教师工资福利、个人和家庭的补助；提高学校日常公用经费，改善办学条件；

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | 事业 | 未定行政级别 | 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，目前我省部门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。秦皇岛北戴河新区教育系统机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2021年单位预算收入512.23万元，其中：一般公共预算拨款512.23万元；财政专户核拨0万元。

2、支出说明

2021年单位支出预算为512.23万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出512.23万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算较2021年增加512.23万元，其中：基本支出不变，项目支出增加512.23万元，主要是生均公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

教育系统本级日常公用经费共计安排0万元，项目支出512.23万元，主要用于保证正常运转的公用经费等支出。

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.公办普通高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13031321111S71LW4GG0I | | **项目名称** | 公办普通高中生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 29.60 | **其中：财政资金** | 29.60 | **其他资金** | 0 |
| 共安排29.6万元，其中财政拨款29.6万元，主要用于支付学校日常公用支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.圆满完成2021年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。  2.确保高中校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。 | | | | | |

| **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 | 受益学生数 | 公办高中生均公用经费项目受益学生覆盖率 | 100％ | 根据在校高中学生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保证学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 根据学校实际运转情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时 | ≥90％ | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 普通高中生均公用经费标准 | 按照省定标准执行 | 1000元 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数 | 公办高中生均公用经费项目受益教师覆盖率 | 100％ | 根据在职教师及实际保障人数测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥90％ | 综合调查结果 |

**2.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1303132114YHMIGW6ZKFG | | **项目名称** | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 52.12 | **其中：财政资金** | 52.12 | **其他资金** | 0 |
| 共安排52.12万元，其中财政拨款52.12万元，主要用于支付幼儿园日常公用支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.圆满完成2021年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。  2.确保幼儿园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。 | | | | | |

| **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 | 受益学生数 | 幼儿园生均公用经费项目受益学生覆盖率 | 100％ | 根据在校学生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保证学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 根据学校实际运转情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时 | ≥90％ | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 幼儿园生均公用经费标准 | 按照省定标准执行 | 400元 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数 | 幼儿园生均公用经费项目受益教师覆盖率 | 100％ | 根据在职教师及实际保障人数测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥90％ | 综合调查结果 |

**3.义务教育生均公用经费（初中）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13031321486HYNR6X0PTA | | **项目名称** | 义务教育生均公用经费（初中） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 129.14 | **其中：财政资金** | 129.14 | **其他资金** | 0 |
| 共安排129.14万元，其中财政拨款129.14万元，主要用于支付学校日常公用经费支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.圆满完成2021年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。  2.确保初中校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。 | | | | | |

| **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 | 受益学生数 | 公办初中生均公用经费项目受益学生覆盖率 | 100％ | 根据在校初中生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保证学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 根据学校实际运转情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时 | ≥90％ | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费标准 | 按照省定标准执行（不含取暖费） | ≥850元 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数 | 公办初中生均公用经费项目受益教师覆盖率 | 100％ | 根据在职教师及实际保障人数测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥90％ | 综合调查结果 |

**4.义务教育生均公用经费（小学）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13031321QMM0O5S3KFKNX | | **项目名称** | 义务教育生均公用经费（小学） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 301.37 | **其中：财政资金** | 301.37 | **其他资金** | 0 |
| 用共安排301.37万元，其中财政拨款301.37万元，主要用于支付学校日常公用经费支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.圆满完成2021年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。  2.确保小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。 | | | | | |

| **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 | 受益学生数 | 公办小学生均公用经费项目受益学生覆盖率 | 100％ | 根据在校小学生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保证学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 根据学校实际运转情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时 | ≥90％ | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费标准 | 按照省定标准执行（不含取暖费） | ≥650元 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数 | 公办小学生均公用经费项目受益教师覆盖率 | 100％ | 根据在职教师及实际保障人数测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥90％ | 综合调查结果 |

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛北戴河新区教育系统本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区教育系统本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360001秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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

我单位其他需要说明的事项。

二、秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学收支预算

单位预算收支总表

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | 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 | 890.51 | 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 | 890.51 |
| 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 | 890.51 | 本年支出合计 | 890.51 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 890.51 | 支出总计 | 890.51 |

单位预算收入总表

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | | | | 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 | 890.51 | 890.51 | 890.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 890.51 | 890.51 | 890.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 890.51 | 890.51 | 890.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 890.51 | 890.51 | 890.51 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | | 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 | 890.51 | 890.51 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 890.51 | 890.51 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 890.51 | 890.51 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 890.51 | 890.51 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | | 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 | 890.51 | 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 | 890.51 | 890.51 |  |  |
| 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 | 890.51 | 本年支出合计 | 890.51 | 890.51 |  |  |
| 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 | 890.51 | 支出总计 | 890.51 | 890.51 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | | 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 | 890.51 | 890.51 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 890.51 | 890.51 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 890.51 | 890.51 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 890.51 | 890.51 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | | 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 | 890.51 | 830.33 | 60.19 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 805.63 | 805.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 222.19 | 222.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 43.35 | 43.35 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 185.44 | 185.44 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 170.00 | 170.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.66 | 43.66 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.48 | 69.48 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.44 | 24.44 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 47.06 | 47.06 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 60.19 |  | 60.19 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 24.04 |  | 24.04 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 5.61 |  | 5.61 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 7.48 |  | 7.48 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 6.62 |  | 6.62 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.43 |  | 16.43 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.69 | 24.69 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 22.51 | 22.51 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 1.58 | 1.58 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.60 | 0.60 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | | 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

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | | 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

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | 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。

秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学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朝鲜族小学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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | 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890.51万元，其中：一般公共预算拨款890.51万元；财政专户核拨0万元。

2、支出说明

2021年单位支出预算为890.51万元，其中基本支出890.51万元，包括人员经费830.33万元和日常公用经费60.19万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算较2020年减少57.13万元，其中：基本支出减少57.13万元，主要是工资福利支出减少。

三、机关运行经费安排情况

朝鲜族小学日常公用经费共计安排60.19万元，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。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360003秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况

秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学上年末固定资产金额为912.71万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | | 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 | 11995 | 912.71 |
| 1、房屋（平方米） | 3932 | 739.65 |
| 2、车辆（台、辆） | —— | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | 8063 | 173.06 |

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。

三、秦皇岛北戴河新区南李庄小学收支预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算收支总表** | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360004]秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 358.20 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 358.20 |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 36 | 本年收入合计 | 358.20 | 本年支出合计 | 358.20 |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 38 | 收入总计 | 358.20 | 支出总计 | 358.20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算收入总表** | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360004]秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 358.20 | 358.20 | 358.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 358.20 | 358.20 | 358.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 358.20 | 358.20 | 358.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 358.20 | 358.20 | 358.20 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算支出总表** | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360004]秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 |
| 6 |  | 合计 | 358.20 | 358.20 |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 358.20 | 358.20 |  |  |  |  |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 358.20 | 358.20 |  |  |  |  |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 358.20 | 358.20 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算财政拨款收支总表** | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360004]秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 358.20 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 五、教育支出 | 358.20 | 358.20 |  |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 36 | 本年收入合计 | 358.20 | 本年支出合计 | 358.20 | 358.20 |  |  |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 收入总计 | 358.20 | 支出总计 | 358.20 | 358.20 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算一般公共预算财政拨款支出表** | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360004]秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 |  | 合计 | 358.20 | 358.20 | 342.03 | 16.18 |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 358.20 | 358.20 | 342.03 | 16.18 |  |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 358.20 | 358.20 | 342.03 | 16.18 |  |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 358.20 | 358.20 | 342.03 | 16.18 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360004]秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 358.20 | 342.03 | 16.18 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 335.95 | 335.95 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 92.19 | 92.19 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 18.10 | 18.10 |  |
| 10 | 30103 | 奖金 | 66.88 | 66.88 |  |
| 11 | 30107 | 绩效工资 | 79.55 | 79.55 |  |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.51 | 20.51 |  |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.80 | 28.80 |  |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.31 | 9.31 |  |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 20.61 | 20.61 |  |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | 16.18 |  | 16.18 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 2.46 |  | 2.46 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 3.28 |  | 3.28 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.73 |  | 2.73 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.07 | 6.07 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算政府基金预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360004]秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360004]秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360004]秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：无“三公”经费预算财政拨款预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区南李庄小学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南李庄小学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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | 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358.20万元，其中：一般公共预算拨款358.20万元，财政专户核拨0万元。

2、支出说明

2021年单位支出预算为358.20万元，其中基本支出358.20万元，包括人员经费342.03万元和日常公用经费16.18万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算较2020年增加9.99万元，其中：基本支出增加9.99万元，主要是主要人员经费和公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

南李庄小学日常公用经费共计安排16.18万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

1. 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

无

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛北戴河新区南李庄小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360004秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区南李庄小学上年末固定资产金额为102.09万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区南李庄小学 | | 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 | 6684 | 102.09 |
| 1、房屋（平方米） | 314 | 35.59 |
| 2、车辆（台、辆） | — — | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | — — | 0 |
| 4、其他固定资产 | 6370 | 65.50 |

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。

四、秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学收支预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算收支总表** | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360005]秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 579.13 |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 579.13 |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 36 | 本年收入合计 | 579.13 | 本年支出合计 | 579.13 |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 38 | 收入总计 | 579.13 | 支出总计 | 579.13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算收入总表** | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360005]秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 579.13 | 579.13 | 579.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 579.13 | 579.13 | 579.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 579.13 | 579.13 | 579.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 579.13 | 579.13 | 579.13 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算支出总表** | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360005]秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 |
| 6 |  | 合计 | 579.13 | 579.13 |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 579.13 | 579.13 |  |  |  |  |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 579.13 | 579.13 |  |  |  |  |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 579.13 | 579.13 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算财政拨款收支总表** | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360005]秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 579.13 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 五、教育支出 | 579.13 | 579.13 |  |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 36 | 本年收入合计 | 579.13 | 本年支出合计 | 579.13 | 579.13 |  |  |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 收入总计 | 579.13 | 支出总计 | 579.13 | 579.13 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算一般公共预算财政拨款支出表** | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360005]秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 |  | 合计 | 579.13 | 579.13 | 537.01 | 42.12 |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 579.13 | 579.13 | 537.01 | 42.12 |  |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 579.13 | 579.13 | 537.01 | 42.12 |  |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 579.13 | 579.13 | 537.01 | 42.12 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360005]秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | **579.13** | **537.01** | **42.12** |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 518.42 | 518.42 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 141.38 | 141.38 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 27.58 | 27.58 |  |
| 10 | 30103 | 奖金 | 126.88 | 126.88 |  |
| 11 | 30107 | 绩效工资 | 105.04 | 105.04 |  |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.52 | 37.52 |  |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.17 | 45.17 |  |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.27 | 5.27 |  |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 29.57 | 29.57 |  |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | 42.12 |  | 42.12 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 11.60 |  | 11.60 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 3.53 |  | 3.53 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 4.71 |  | 4.71 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.99 |  | 17.99 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.59 | 18.59 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 17.80 | 17.80 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 0.79 | 0.79 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算政府基金预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360005]秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360005]秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360005]秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：无“三公”经费预算财政拨款预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学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东河南大庄小学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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | 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579.13万元，其中：一般公共预算拨款579.13万元，财政专户核拨0万元。

2、支出说明

2021年单位支出预算为579.13万元，其中基本支出579.13万元，包括人员经费537.01万元和日常公用经费42.12万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算较2020年减少28.79万元，其中：基本支出减少28.79万元，主要是商品和服务支出减少。

三、机关运行经费安排情况

东河南大庄小学日常公用经费共计安排42.12万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

1. 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

无

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360005秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学上年末固定资产金额为169.45万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | 18775.76 | 169.45 |
| 1、房屋（平方米） | 206.76 | 29.88 |
| 2、车辆（台、辆） | — — | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | — — | 0 |
| 4、其他固定资产 | 18569 | 139.57 |

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。

五、秦皇岛北戴河新区朱建坨小学收支预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算收支总表** | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360006]秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 472.62 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 472.62 |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 36 | 本年收入合计 | 472.62 | 本年支出合计 | 472.62 |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 38 | 收入总计 | 472.62 | 支出总计 | 472.62 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算收入总表** | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360006]秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 472.62 | 472.62 | 472.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 472.62 | 472.62 | 472.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 472.62 | 472.62 | 472.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 472.62 | 472.62 | 472.62 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算支出总表** | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360006]秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 |
| 6 |  | 合计 | 472.62 | 472.62 |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 472.62 | 472.62 |  |  |  |  |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 472.62 | 472.62 |  |  |  |  |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 472.62 | 472.62 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算财政拨款收支总表** | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360006]秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 472.62 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 五、教育支出 | 472.62 | 472.62 |  |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 36 | 本年收入合计 | 472.62 | 本年支出合计 | 472.62 | 472.62 |  |  |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 收入总计 | 472.62 | 支出总计 | 472.62 | 472.62 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算一般公共预算财政拨款支出表** | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360006]秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 |  | 合计 | 472.62 | 472.62 | 448.97 | 23.65 |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 472.62 | 472.62 | 448.97 | 23.65 |  |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 472.62 | 472.62 | 448.97 | 23.65 |  |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 472.62 | 472.62 | 448.97 | 23.65 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360006]秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 472.62 | 448.97 | 23.65 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 435.59 | 435.59 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 113.65 | 113.65 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 23.26 | 23.26 |  |
| 10 | 30103 | 奖金 | 97.60 | 97.60 |  |
| 11 | 30107 | 绩效工资 | 100.23 | 100.23 |  |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.95 | 15.95 |  |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.04 | 38.04 |  |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.18 | 21.18 |  |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 25.67 | 25.67 |  |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | 23.65 |  | 23.65 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 3.06 |  | 3.06 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 4.08 |  | 4.08 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 3.42 |  | 3.42 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.60 |  | 7.60 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.39 | 13.39 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 12.57 | 12.57 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 0.79 | 0.79 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算政府基金预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360006]秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360006]秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360006]秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：无“三公”经费预算财政拨款预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区朱建坨小学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朱建坨小学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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | 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472.62万元，其中：一般公共预算拨款472.62万元，财政专户核拨0万元。

2、支出说明

2021年单位支出预算为472.62万元，其中基本支出472.62万元，包括人员经费448.97万元和日常公用经费23.65万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算较2020年增加53.86万元，其中：基本支出增加64.14万元，主要是人员经费支出增加，项目支出减少10.28万元。

三、机关运行经费安排情况

朱建坨小学日常公用经费共计安排23.65万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

1. 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

无

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛北戴河新区朱建坨小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360006秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区朱建坨小学上年末固定资产金额为226.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | | 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 | 7910 | 226.08 |
| 1、房屋（平方米） | 620 | 103.40 |
| 2、车辆（台、辆） | — — | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | — — | 0 |
| 4、其他固定资产 | 7290 | 122.68 |

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。

六、秦皇岛北戴河新区西河南中学收支预算

单位预算收支总表

| 360007秦皇岛北戴河新区西河南中学 | | 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 | 861.21 | 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 | 861.21 |
| 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 | 861.21 | 本年支出合计 | 861.21 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 861.21 | 支出总计 | 861.21 |

单位预算收入总表

| 360007秦皇岛北戴河新区西河南中学 | | | | | 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 | 861.21 | 861.21 | 861.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 861.21 | 861.21 | 861.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 861.21 | 861.21 | 861.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 861.21 | 861.21 | 861.21 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360007秦皇岛北戴河新区西河南中学 | | | 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 | 861.21 | 861.21 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 861.21 | 861.21 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 861.21 | 861.21 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 861.21 | 861.21 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360007秦皇岛北戴河新区西河南中学 | | | 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 | 861.21 | 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 | 861.21 | 861.21 |  |  |
| 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 | 861.21 | 本年支出合计 | 861.21 | 861.21 |  |  |
| 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 | 861.21 | 支出总计 | 861.21 | 861.21 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360007秦皇岛北戴河新区西河南中学 | | | 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 | 861.21 | 861.21 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 861.21 | 861.21 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 861.21 | 861.21 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 861.21 | 861.21 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360007秦皇岛北戴河新区西河南中学 | | | 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 | 861.21 | 826.18 | 35.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 805.58 | 805.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 242.96 | 242.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 44.74 | 44.74 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 156.16 | 156.16 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 169.08 | 169.08 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.87 | 57.87 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.63 | 71.63 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.70 | 13.70 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 49.44 | 49.44 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 35.03 |  | 35.03 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 11.73 |  | 11.73 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 5.93 |  | 5.93 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 7.91 |  | 7.91 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 6.70 |  | 6.70 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.75 |  | 2.75 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.60 | 20.60 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 35.03 |  | 35.03 |
| 20 | 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360007秦皇岛北戴河新区西河南中学 | | | 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

| 360007秦皇岛北戴河新区西河南中学 | | | 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

| 360007秦皇岛北戴河新区西河南中学 | | 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。

秦皇岛北戴河新区西河南中学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西河南中学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：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，落实国家、省和市有关教育的法律、法规、规章，完成适龄学生义务教育初中阶段学历教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区西河南中学 | 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861.21万元，其中：一般公共预算拨款861.21万元；财政专户核拨0.00万元。

2、支出说明

2021年单位支出预算为861.21万元，其中基本支出861.21万元，包括人员经费826.18万元和日常公用经费35.03万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算较2020年减少17.89万元，其中：基本支出减少17.89万元，主要是人员经费减少。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区西河南中学日常公用经费共计安排35.03万元，项目支出0.00万元，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。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛北戴河新区西河南中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360007秦皇岛北戴河新区西河南中学 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本单位无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况

秦皇岛北戴河新区西河南中学上年末固定资产金额为171.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区西河南中学 | | 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 | 15392 | 171.53 |
| 1、房屋（平方米） | — — | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | — — | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | — — | 0 |
| 4、其他固定资产 | 15392 | 171.53 |

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。

七、秦皇岛北戴河新区大蒲河中学收支预算

单位预算收支总表

| 360008秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | | 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 | 994.47 | 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 | 994.47 |
| 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 | 994.47 | 本年支出合计 | 994.47 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 994.47 | 支出总计 | 994.47 |

单位预算收入总表

| 360008秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | | | | | 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 | 994.47 | 994.47 | 994.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 994.47 | 994.47 | 994.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 994.47 | 994.47 | 994.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 994.47 | 994.47 | 994.47 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360008秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | | | 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 | 994.47 | 984.47 | 10.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 994.47 | 984.47 | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 994.47 | 984.47 | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 994.47 | 984.47 | 10.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360008秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | | | 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 | 994.47 | 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 | 994.47 | 994.47 |  |  |
| 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 | 994.47 | 本年支出合计 | 994.47 | 994.47 |  |  |
| 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 | 994.47 | 支出总计 | 994.47 | 994.47 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360008秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | | | 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 | 994.47 | **984.47** | **10.00** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 994.47 | 984.47 | 10.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 994.47 | 984.47 | 10.00 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 994.47 | 984.47 | 10.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360008秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | | | 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 | 984.47 | 945.44 | 39.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 930.99 | 930.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 297.59 | 297.59 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 53.12 | 53.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 163.48 | 163.48 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 192.41 | 192.41 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.40 | 65.40 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.50 | 80.50 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.71 | 19.71 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 58.80 | 58.80 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 39.03 |  | 39.03 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 12.52 |  | 12.52 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 7.06 |  | 7.06 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 9.42 |  | 9.42 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 8.26 |  | 8.26 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.77 |  | 1.77 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.45 | 14.45 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 13.46 | 13.46 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 0.79 | 0.79 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.19 | 0.19 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360008秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | | | 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

| 360008秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | | | 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

| 360008秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | | | 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。

秦皇岛北戴河新区大蒲河中学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大蒲河中学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：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定地方性教育规章、制度，并组织实施。管理本校的教育经费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付；并接受上级部门监督财政拨款的执行情况。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

1. 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994.47万元，其中：一般公共预算拨款994.47万元；财政专户核拨0万元。

2、支出说明

2021年单位支出预算为994.47万元，其中基本支出984.47万元，包括人员经费945.44万元和日常公用经费39.03万元；项目支出10万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算较2020年增长30.52万元，其中：基本支出增长21.12万元，主要是人员经费和日常公用经费增加；项目支出减少17.36万元，本年项目资金主要是用于宿舍改造10万元。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区大蒲河中学日常公用经费共计安排39.03万元，项目支出10万元，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。

1. 预算绩效信息

**1、大蒲河中学宿舍改造项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成大蒲河中学宿舍改造项目工程。 |

| 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 | 宿舍改造项目实际完工情况 | 100% | 根据学校现场施工完成情况 |
| 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 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 本年度总成本不超预算 | ≤10万元 | 实际使用金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 解决学生住宿问题，改善办学条件 | ≥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 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大师生对本项目建设效果的满意度 | ≥90% | 综合调查结果 |

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛北戴河新区大蒲河中学安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360008秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况

秦皇岛北戴河新区大蒲河中学上年末固定资产金额为270.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 | | 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 | 25817.24 | 270.35 |
| 1、房屋（平方米） | 3133.24 | 125.10 |
| 2、车辆（台、辆） | —— |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | 22684 | 145.15 |

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。

八、秦皇岛北戴河新区邱营小学收支预算

单位预算收支总表

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | 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 | 407.24 | 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 | 407.24 |
| 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 | 407.24 | 本年支出合计 | 407.24 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 407.24 | 支出总计 | 407.24 |

单位预算收入总表

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | | | 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 | 407.24 | 407.24 | 407.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 407.24 | 407.24 | 407.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 407.24 | 407.24 | 407.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 407.24 | 407.24 | 407.24 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | 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 | 407.24 | 407.24 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 407.24 | 407.24 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 407.24 | 407.24 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 407.24 | 407.24 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | 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 | 407.24 | 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 | 407.24 | 407.24 |  |  |
| 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 | 407.24 | 本年支出合计 | 407.24 | 407.24 |  |  |
| 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 | 407.24 | 支出总计 | 407.24 | 407.24 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | 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 | 407.24 | 407.24 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 407.24 | 407.24 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 407.24 | 407.24 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 407.24 | 407.24 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | 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 | 407.24 | 383.00 | 24.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 377.85 | 377.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 108.32 | 108.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.78 | 21.78 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 78.08 | 78.08 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 82.34 | 82.34 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.96 | 15.96 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.35 | 31.35 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.14 | 17.14 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 22.88 | 22.88 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 24.24 |  | 24.24 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 5.97 |  | 5.97 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 2.72 |  | 2.72 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 3.63 |  | 3.63 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.62 |  | 8.62 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.15 | 5.15 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 5.11 | 5.11 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | 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

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | 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

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | 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。

秦皇岛北戴河新区邱营小学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邱营小学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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区邱营小学 | 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407.24万元，其中：一般公共预算拨款407.24万元；财政专户核拨0万元。

2、支出说明

2021年单位支出预算为407.24万元，其中基本支出407.24万元，包括人员经费383.00万元和日常公用经费24.24万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算较2020年增长0.22万元，其中：基本支出增长0.22万元，主要是增加人员经费。

三、机关运行经费安排情况

邱营小学日常公用经费共计安排24.24万元，项目支出0万元，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。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛北戴河新区邱营小学安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360009秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况

秦皇岛北戴河新区邱营小学上年末固定资产金额为114.72万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区邱营小学 | | 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 | 12296 | 114.72 |
| 1、房屋（平方米） | 263 | 9.79 |
| 2、车辆（台、辆） | —— | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | 12033 | 104.93 |

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。

九、秦皇岛北戴河新区大蒲河小学收支预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算收支总表** | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360010]秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1045.38 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1045.38 |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 36 | 本年收入合计 | 1045.38 | 本年支出合计 | 1045.38 |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 38 | 收入总计 | 1045.38 | 支出总计 | 1045.38 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算收入总表** | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360010]秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 1045.38 | 1045.38 | 1045.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 1045.38 | 1045.38 | 1045.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 1045.38 | 1045.38 | 1045.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 1045.38 | 1045.38 | 1045.38 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算支出总表** | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360010]秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 |
| 6 |  | 合计 | 1045.38 | 950.38 | 95.00 |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 1045.38 | 950.38 | 95.00 |  |  |  |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 1045.38 | 950.38 | 95.00 |  |  |  |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 1045.38 | 950.38 | 95.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算财政拨款收支总表** | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360010]秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 1045.38 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 五、教育支出 | 1045.38 | 1045.38 |  |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 36 | 本年收入合计 | 1045.38 | 本年支出合计 | 1045.38 | 1045.38 |  |  |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 收入总计 | 1045.38 | 支出总计 | 1045.38 | 1045.38 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算一般公共预算财政拨款支出表** | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360010]秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 |  | 合计 | 1045.38 | 950.38 | 916.63 | 33.75 | 95.00 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 1045.38 | 950.38 | 916.63 | 33.75 | 95.00 |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 1045.38 | 950.38 | 916.63 | 33.75 | 95.00 |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 1045.38 | 950.38 | 916.63 | 33.75 | 95.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360010]秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 950.38 | 916.63 | 33.75 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 904.33 | 904.33 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 260.27 | 260.27 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 52.00 | 52.00 |  |
| 10 | 30103 | 奖金 | 175.68 | 175.68 |  |
| 11 | 30107 | 绩效工资 | 203.88 | 203.88 |  |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.26 | 47.26 |  |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.22 | 76.22 |  |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 33.33 | 33.33 |  |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 55.70 | 55.70 |  |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | 33.75 |  | 33.75 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 8.82 |  | 8.82 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 6.64 |  | 6.64 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 8.85 |  | 8.85 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 7.73 |  | 7.73 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.71 |  | 1.71 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.29 | 12.29 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 12.24 | 12.24 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算政府基金预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360010]秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360010]秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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

| 360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | 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。

秦皇岛北戴河新区大蒲河小学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大蒲河小学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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

2021年预算收入1045.38万元，其中：一般公共预算拨款1045.38万元；财政专户核拨0万元。

2、支出说明

2021年单位支出预算为1045.38万元，其中基本支出950.38万元，包括人员经费916.63万元和日常公用经费33.75万元；项目支出95万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算较2020年增长16.47万元，其中：基本支出增长48.59万元，主要是人员经费及日常公用经费增加；项目支出减少32.12万元，主要是义务教育生均公用经费2021年未纳入项目支出。

三、机关运行/经费安排情况

大蒲河小学日常公用经费共计安排33.75万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。项目支出95万元，主要用于食堂明厨亮灶项目及校车运行补贴费用。

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、大蒲河小学明厨亮灶项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成学大蒲河小学厨房改造工程及验收工作。  2.改善学生用餐环境，打造健康食堂。 |

| 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 | 食堂改造项目实际完工情况 | 100% | 根据学校食堂现场施工完成情况 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 项目验收标准 |
| 时效指标 | 按时投入使用 | 按时投入使用 | 按时投入使用 | 按规定投入时间使用 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 本年度总成本不超过预算 | ≤20万元 | 实际投入金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高学生用餐条件，改善师生用餐环境 | ≥95% | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高使用效率 | 提高使用效率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 达到预期效果 | 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 | 广大师生对于本项目建设效果的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、第一小学校车运行补贴及招标代理费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.体现公益性补贴受益学生群体  2.保证乘员安全 |

| 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 | 校车运行车次 | 校车实际运行车次占应运行车次的比例 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 校车乘坐性能 | 校车舒适安全程度评价 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 校车发车准时率 | 校车准时率＝全年准时到达车次/全年运行车次\*100% | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 运行补贴成本 | 本年度支付校车运行补贴资金 | ≤73万元 | 实际支付金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 资金投入使用率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 受益学生比例 | 学生受益人数占需求人数比例 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 能长期有效地为学生服务 | 保证校车长期服务 | 可持续服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及学生家长满意度 | 学生及学生家长对校车服务满意程度 | ≥90% | 目标计划值 |

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛北戴河新区大蒲河小学安排政府采购预算85.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360010秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  | 85.00 |
| 秦皇岛北戴河新区大蒲河小学小计 |  |  |  |  |  |  | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  | 85.00 |
| 第一小学校车运行补贴及招标代理费用 | 85.00 | 其他服务 | C99 | 年 | 1 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  | 85.00 |

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

秦皇岛北戴河新区大蒲河小学上年末固定资产金额为121.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | | 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 | 6086 | 121.28 |
| 1、房屋（平方米） | 1665 | 79.30 |
| 2、车辆（台、辆） | —— | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | 4421 | 41.98 |

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。

十、秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学收支预算

单位预算收支总表

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | 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 | 403.46 | 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 | 403.46 |
| 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 | 403.46 | 本年支出合计 | 403.46 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 403.46 | 支出总计 | 403.46 |

单位预算收入总表

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | | | 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 | **403.46** | **403.46** | **403.46** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 403.46 | 403.46 | 403.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 403.46 | 403.46 | 403.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 403.46 | 403.46 | 403.46 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | 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 | **403.46** | **403.46** |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 403.46 | 403.46 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 403.46 | 403.46 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 403.46 | 403.46 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | 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 | 403.46 | 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 | 403.46 | 403.46 |  |  |
| 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 | 403.46 | 本年支出合计 | 403.46 | 403.46 |  |  |
| 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 | 403.46 | 支出总计 | 403.46 | 403.46 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | 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 | **403.46** | **403.46** |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 403.46 | 403.46 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 403.46 | 403.46 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 403.46 | 403.46 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | 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 | 403.46 | 379.04 | 24.42 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 374.47 | 374.47 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 106.08 | 106.08 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 21.57 | 21.57 |  |
| 10 | 30103 | 奖金 | 75.64 | 75.64 |  |
| 11 | 30107 | 绩效工资 | 84.25 | 84.25 |  |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.25 | 17.25 |  |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.05 | 31.05 |  |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.79 | 15.79 |  |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 22.84 | 22.84 |  |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | 24.42 |  | 24.42 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 6.22 |  | 6.22 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 2.71 |  | 2.71 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 3.62 |  | 3.62 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 3.14 |  | 3.14 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.73 |  | 8.73 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.57 | 4.57 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 4.57 | 4.57 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | 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

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | 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

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | 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。

秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学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沟儿湾小学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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | 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403.46万元，其中：一般公共预算拨款403.46万元，财政专户核拨0万元。

2、支出说明

2021年单位支出预算为403.46万元，其中基本支出403.46万元，包括人员经费379.14万元和日常公用经费24.42万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算较2020年增长33.12万元，其中：基本支出增长33.12万元，主要是人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

北戴河新区沟儿湾小学日常公用经费共计安排24.42万元，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。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360011秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况

秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学上年末固定资产金额为215.27万元（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：秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | | 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 | 7877.64 | 215.27 |
| 1、房屋（平方米） | 843.64 | 132.99 |
| 2、车辆（台、辆） | — — | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | — — | 0 |
| 4、其他固定资产 | 7037 | 82.28 |

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。

十一、秦皇岛北戴河新区小蒲河小学收支预算

单位预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[360012]秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 270.56 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 270.56 |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 36 | 本年收入合计 | 270.56 | 本年支出合计 | 270.56 |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 38 | 收入总计 | 270.56 | 支出总计 | 270.56 |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[360012]秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | | | | 预算年度：2021 | | | | | | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 270.56 | 270.56 | 270.56 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 270.56 | 270.56 | 270.56 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 270.56 | 270.56 | 270.56 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 270.56 | 270.56 | 270.56 | |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[360012]秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 |
| 6 |  | 合计 | 270.56 | 270.56 |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 270.56 | 270.56 |  |  |  |  |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 270.56 | 270.56 |  |  |  |  |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 270.56 | 270.56 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[360012]秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 270.56 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 五、教育支出 | 270.56 | 270.56 |  |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 36 | 本年收入合计 | 270.56 | 本年支出合计 | 270.56 | 270.56 |  |  |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 收入总计 | 270.56 | 支出总计 | 270.56 | 270.56 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[360012]秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 |  | 合计 | 270.56 | 270.56 | 243.15 | 27.42 |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 270.56 | 270.56 | 243.15 | 27.42 |  |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 270.56 | 270.56 | 243.15 | 27.42 |  |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 270.56 | 270.56 | 243.15 | 27.42 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[360012]秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 270.56 | 243.15 | 27.42 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 234.16 | 234.16 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 58.29 | 58.29 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 12.24 | 12.24 |  |
| 10 | 30103 | 奖金 | 58.56 | 58.56 |  |
| 11 | 30107 | 绩效工资 | 52.23 | 52.23 |  |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.94 | 10.94 |  |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.39 | 20.39 |  |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.24 | 8.24 |  |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 13.26 | 13.26 |  |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | 27.42 |  | 27.42 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 5.58 |  | 5.58 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 1.58 |  | 1.58 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.83 |  | 1.83 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.33 |  | 16.33 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.98 | 8.98 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 8.17 | 8.17 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 0.79 | 0.79 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[360012]秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[360012]秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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

| 360012秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | 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。

秦皇岛北戴河新区小蒲河小学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小蒲河小学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：

1、 贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《教育法》、《教师法》《中小学教师职业道德规范》、《中小学生管理规程》，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人。

2、 坚持社会主义办学方向，发展教育事业，制定学校规章制度和发展规划，并组织实施。

3、 承担教育教学管理工作，在区域范围内接收适龄儿童入学，对受教育者进行学籍管理，完成初等义务教育，并颁发相应学业证书。

4、 按照教学大纲，课程计划对学生进行思想品德教育，传授知识技能，提高学生综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为初级中学提供合格学生。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区北戴河新区小蒲河小学 | 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270.56万元，其中：一般公共预算拨款270.56万元；财政专户核拨0万元。

2、支出说明

2021年单位支出预算为270.56万元，其中基本支出270.56万元，包括人员经费243.15万元和日常公用经费27.42万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算较2020年增加10.42万元，其中：基本支出增加10.42万元，主要是人员经费和公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

小蒲河小学学校日常公用经费共计安排27.42万元，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。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛北戴河新区小蒲河小学学校安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360012秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况

秦皇岛北戴河新区小蒲河小学上年末固定资产金额为81.10万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | | 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 | 1549 | 81.10 |
| 1、房屋（平方米） | 160 | 32.45 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | 1389 | 48.65 |

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。

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。

十三、秦皇岛北戴河新区印庄小学收支预算

单位预算收支总表

| 360014秦皇岛北戴河新区印庄小学 | | 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 | 95.80 | 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 | 95.80 |
| 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 | 95.80 | 本年支出合计 | 95.80 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 95.80 | 支出总计 | 95.80 |

单位预算收入总表

| 360014秦皇岛北戴河新区印庄小学 | | | | | 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 | 95.80 | 95.80 | 95.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 95.80 | 95.80 | 95.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 95.80 | 95.80 | 95.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 95.80 | 95.80 | 95.80 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360014秦皇岛北戴河新区印庄小学 | | | 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 | 95.80 | 95.80 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 95.80 | 95.80 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 95.80 | 95.80 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 95.80 | 95.80 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360014秦皇岛北戴河新区印庄小学 | | | 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 | 560.50 | 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 | 95.80 | 95.80 |  |  |
| 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 | 95.80 | 本年支出合计 | 95.80 | 95.80 |  |  |
| 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 | 95.80 | 支出总计 | 95.80 | 95.80 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360014秦皇岛北戴河新区印庄小学 | | | 预算年度：2021 |  | 单位：万元 | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 小计 | 基本支出  人员经费 | 公用经费 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 95.80 | 95.80 | 85.91 | 9.89 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 95.80 | 95.80 | 85.91 | 9.89 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 95.80 | 95.80 | 85.91 | 9.89 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 95.80 | 95.80 | 85.91 | 9.89 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360014秦皇岛北戴河新区印庄小学 | | | 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 | **95.80** | **85.91** | **9.89** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 81.39 | 81.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 17.92 | 17.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.13 | 4.13 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 24.40 | 24.40 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 17.30 | 17.30 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.53 | 1.53 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.30 | 7.30 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.58 | 4.58 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.23 | 4.23 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 9.89 |  | 9.89 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.17 |  | 5.17 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.53 | 4.53 |  |
| 19 | 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 4.53 | 4.53 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360014秦皇岛北戴河新区印庄小学 | | | 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

| 360014秦皇岛北戴河新区印庄小学 | | | 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

| 360014秦皇岛北戴河新区印庄小学 | | 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。

秦皇岛北戴河新区印庄小学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印庄小学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：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定地方性教育规章、制度，并组织实施。管理本校的教育经费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付；并接受上级部门监督财政拨款的执行情况。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区印庄小学 | 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95.80万元，其中：一般公共预算拨款95.80万元；财政专户核拨0万元。

2、支出说明

2021年单位支出预算为95.80万元，其中基本支出95.80万元，包括人员经费85.91万元和日常公用经费9.89万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算较2020年减少13.51万元，其中：基本支出12.43万元，主要是人员经费减少；项目支出减少1.08万元，主要是生均经费不再纳入项目支出。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区印庄小学日常公用经费共计安排9.89万元，项目支出0万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

1. 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。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛北戴河新区印庄小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360014秦皇岛北戴河新区印庄小学 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区印庄小学上年末固定资产金额为30.22万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区印庄小学 | | 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 | 313 | 30.22 |
| 1、房屋（平方米） | — — | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | — — | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | — — | 0 |
| 4、其他固定资产 | 313 | 30.22 |

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。

十四、秦皇岛北戴河新区潮河小学收支预算

单位预算收支总表

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | 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 | 560.50 | 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 | 560.50 |
| 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 | 560.50 | 本年支出合计 | 560.50 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 560.50 | 支出总计 | 560.50 |

单位预算收入总表

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | | | | 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 | 560.50 | 560.50 | 560.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 560.50 | 560.50 | 560.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 560.50 | 560.50 | 560.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 560.50 | 560.50 | 560.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | | 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 | 560.50 | 560.50 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 560.50 | 560.50 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 560.50 | 560.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 560.50 | 560.50 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | | 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 | 560.50 | 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 | 560.50 | 560.50 |  |  |
| 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 | 560.50 | 本年支出合计 | 560.50 | 560.50 |  |  |
| 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 | 560.50 | 支出总计 | 560.50 | 560.50 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | | 预算年度：2021 |  | 单位：万元 | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 小计 | 基本支出  人员经费 | 公用经费 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 560.50 | 560.50 | 526.36 | 34.15 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 560.50 | 560.50 | 526.36 | 34.15 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 560.50 | 560.50 | 526.36 | 34.15 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 560.50 | 560.50 | 526.36 | 34.15 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | | 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 | 526.36 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 560.50 | 526.36 | 34.15 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 509.34 | 509.34 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 122.64 | 122.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.38 | 26.38 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 127.88 | 127.88 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 118.09 | 118.09 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.55 | 9.55 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.68 | 43.68 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.24 | 32.24 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 28.89 | 28.89 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 34.15 |  | 34.15 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 5.92 |  | 5.92 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 3.43 |  | 3.43 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 4.57 |  | 4.57 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 3.84 |  | 3.84 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.39 |  | 16.39 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.02 | 17.02 |  |
| 19 | 30301 | 离休费 | 0.86 | 0.86 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 16.16 | 16.16 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | | 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

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | | 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

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | 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。

秦皇岛北戴河新区潮河小学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潮河小学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：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定地方性教育规章、制度，并组织实施。管理本校的教育经费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付；并接受上级部门监督财政拨款的执行情况。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区潮河小学 | 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560.50万元，其中：一般公共预算拨款560.50万元；财政专户核拨0万元。

2、支出说明

2021年单位支出预算为560.50万元，其中基本支出560.50万元，包括人员经费526.36万元和日常公用经费34.15万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算较2020年增加1.67万元，其中：基本支出增加1.67万元，主要是教师工资增加。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区潮河小学日常公用经费共计安排34.15万元，项目支出0万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

1. 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。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛北戴河新区潮河小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360015秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区潮河小学上年末固定资产金额为249.01万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区潮河小学 | | 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 | 10886.33 | 249.01 |
| 1、房屋（平方米） | 2005.33 | 148.35 |
| 2、车辆（台、辆） | — — | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | — — | 0 |
| 4、其他固定资产 | 8881 | 100.66 |

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。

十五、秦皇岛北戴河新区赤洋口小学收支预算

单位预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | 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 | **821.21** | 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 | **821.21** |
| 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** | **821.21** | **本年支出合计** | **821.21** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **821.21** | **支出总计** | **821.21** |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | | | 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** | **821.21** | **821.21** | **821.21** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | **821.21** | **821.21** | **821.21** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | **821.21** | **821.21** | **821.21** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | **821.21** | **821.21** | **821.21** |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | 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** | **821.21** | **821.21** |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | **821.21** | **821.21** |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | **821.21** | **821.21** |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | **821.21** | **821.21** |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | 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 | **821.21** | 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 | **821.21** | **821.21** |  |  |
| 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** | **821.21** | **本年支出合计** | **821.21** | **821.21** |  |  |
| 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** | **821.21** | **支出总计** | **821.21** | **821.21** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | 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** | **821.21** | **821.21** |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | **821.21** | **821.21** |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | **821.21** | **821.21** |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | **821.21** | **821.21** |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | 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** | **821.21** | **749.48** | **71.73** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 728.45 | 728.45 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 202.33 | 202.33 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 40.37 | 40.37 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 164.48 | 164.48 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 154.63 | 154.63 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.65 | 31.65 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.82 | 61.82 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 30.32 | 30.32 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 42.84 | 42.84 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 71.73 |  | 71.73 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 25.71 |  | 25.71 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 5.10 |  | 5.10 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 6.79 |  | 6.79 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 6.35 |  | 6.35 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.78 |  | 27.78 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.04 | 21.04 |  |
| 18 | 30301 | 离休费 | 1.02 | 1.02 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 17.20 | 17.20 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 2.77 | 2.77 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[360016]秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：无“三公”经费预算财政拨款预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区赤洋口小学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赤洋口小学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。

**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** |
| 秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | 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821.21万元，其中：一般公共预算拨款821.21万元；财政专户核拨0万元。

**2、支出说明**

2021年单位支出预算为821.21万元，其中基本支出821.21万元，包括人员经费749.48万元和日常公用经费71.73万元；项目支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2021年单位预算较2020年增加72.40万元，其中：基本支出增加72.40万元，主要是人员经费和公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

北戴河新区赤洋口小学日常公用经费共计安排71.73万元，项目支出0万元，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

无

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛北戴河新区赤洋口小学安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | | | | | | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况

秦皇岛北戴河新区赤洋口小学上年末固定资产金额为178.63万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | | 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 | 13107 | 178.63 |
| 1、房屋（平方米） | 1610 | 75.46 |
| 2、车辆（台、辆） | —— | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | 11497 | 103.17 |

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。

十六、秦皇岛北戴河新区侯里小学收支预算

单位预算收支总表

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | 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 | 381.06 | 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 | 381.06 |
| 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 | 381.06 | 本年支出合计 | 381.06 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 381.06 | 支出总计 | 381.06 |

单位预算收入总表

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | | | | 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 | 381.06 | 381.06 | 381.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 381.06 | 381.06 | 381.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 381.06 | 381.06 | 381.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 381.06 | 381.06 | 381.06 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | | 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 | 381.06 | 381.06 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 381.06 | 381.06 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 381.06 | 381.06 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 381.06 | 381.06 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | | 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 | 381.06 | 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 | 381.06 | 381.06 |  |  |
| 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 | 381.06 | 本年支出合计 | **381.06** | **381.06** |  |  |
| 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 | 381.06 | 支出总计 | **381.06** | **381.06** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | | 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 | **381.06** | **381.06** |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 381.06 | 381.06 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 381.06 | 381.06 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 381.06 | 381.06 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | | 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 | **381.06** | **361.13** | **19.93** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 353.00 | 353.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 95.33 | 95.33 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.46 | 19.46 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 80.52 | 80.52 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 77.20 | 77.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.06 | 13.06 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.84 | 29.84 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.89 | 16.89 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 20.70 | 20.70 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 19.93 |  | 19.93 |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 7.50 |  | 7.50 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 2.46 |  | 2.46 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 3.28 |  | 3.28 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.82 |  | 2.82 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 3.88 |  | 3.88 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.13 | 8.13 |  |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.10 | 8.10 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 0.04 | 0.04 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 381.06 | 361.13 | 19.93 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | | 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

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | | 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

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | 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。

秦皇岛北戴河新区侯里小学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侯里小学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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区侯里小学 | 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381.06万元，其中：一般公共预算拨款381.06万元；财政专户核拨0.00万元。

2、支出说明

2021年单位支出预算为381.06万元，其中基本支出381.06万元，包括人员经费361.13万元和日常公用经费19.93万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算较2020年增加48.24万元，其中：基本支出增长48.24万元，主要是人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

侯里小学日常公用经费共计安排19.93万元，项目支出0万元，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。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛北戴河新区侯里小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360017秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况

秦皇岛北戴河新区侯里小学上年末固定资产金额为135.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区侯里小学 | | 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 | 4536 | 135.74 |
| 1、房屋（平方米） | 1324 | 90.82 |
| 2、车辆（台、辆） | —— | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | 3212 | 44.92 |

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。

十七、秦皇岛北戴河新区团林实验学校收支预算

单位预算收支总表

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | 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 | 1614.88 | 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 | 1614.88 |
| 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 | 1614.88 | 本年支出合计 | 1614.88 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1614.88 | 支出总计 | 1614.88 |

单位预算收入总表

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | | | | 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 | 1614.88 | 1614.88 | 1614.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1614.88 | 1614.88 | 1614.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1614.88 | 1614.88 | 1614.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1614.88 | 1614.88 | 1614.88 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | | 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 | 1614.88 | 1614.88 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1614.88 | 1614.88 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1614.88 | 1614.88 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1614.88 | 1614.88 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | | 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 | 1614.88 | 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 | 1614.88 | 1614.88 |  |  |
| 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 | 1614.88 | 本年支出合计 | 1614.88 | 1614.88 |  |  |
| 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 | 1614.88 | 支出总计 | 1614.88 | 1614.88 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1614.88 | 1521.91 | 92.97 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1614.88 | 1521.91 | 92.97 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1614.88 | 1521.91 | 92.97 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1614.88 | 1521.91 | 92.97 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | | 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 | 1614.88 | 1521.90 | 92.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1499.28 | 1499.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 434.55 | 434.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 86.10 | 86.10 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 284.04 | 284.04 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 341.11 | 341.11 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.84 | 76.84 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 125.72 | 125.72 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 57.85 | 57.85 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 93.08 | 93.08 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 92.97 |  | 92.97 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 16.50 |  | 16.50 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 11.11 |  | 11.11 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 14.81 |  | 14.81 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 12.54 |  | 12.54 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 38.02 |  | 38.02 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.62 | 22.62 |  |
| 18 | 30301 | 离休费 | 1.10 | 1.10 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 16.60 | 16.60 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 4.75 | 4.75 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | | 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

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | | 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

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | 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。

秦皇岛北戴河新区团林实验学校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团林实验学校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：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定地方性教育规章、制度，并组织实施。管理本校的教育经

费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付；并接受上级部门监督财政拨款的执行情况。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | 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1614.88万元，其中：一般公共预算拨款1614.88万元；财政专户核拨0万元。

1. 支出说明

2021年单位支出预算为1614.88万元。其中基本支出1614.88万元，包括人员经费1521.91万元和日常公用经费92.97万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算较2020年减少54.32万元，其中：基本支出增加8.25万元，主要是工资福利支出增加，日常公用经费支出减少62.57万元，主要原因为项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区团林实验学校日常公用经费共计安排92.97万元，项目支出0万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

1. 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

无

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛北戴河新区团林实验学校安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360018秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区团林实验学校上年末固定资产金额为1211.25万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | | 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 | 1011295.50 | 1211.25 |
| 1、房屋（平方米） | 4462.50 | 833.37 |
| 2、车辆（台、辆） | — — | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | — — | 0 |
| 4、其他固定资产 | 1006833 | 377.88 |

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。

十八、秦皇岛北戴河新区栅子里小学收支预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收支总表 | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360019]秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | 一、一般公共预算拨款收入 | 334.41 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 8 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 9 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 10 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 11 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 334.41 |
| 12 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 13 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 14 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 15 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 16 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 17 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 18 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 19 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 20 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 21 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 22 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 23 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 24 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 25 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 26 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 27 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 28 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 29 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 30 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 31 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 32 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 33 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 34 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 35 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 36 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 37 | 本年收入合计 | 334.41 | 本年支出合计 | 334.41 |
| 38 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 39 | 收入总计 | 334.41 | 支出总计 | 334.41 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算收入总表** | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360019]秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 334.41 | 334.41 | 334.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 334.41 | 334.41 | 334.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 334.41 | 334.41 | 334.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 334.41 | 334.41 | 334.41 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算支出总表** | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360019]秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 |
| 6 |  | 合计 | 334.41 | 334.41 |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 334.41 | 334.41 |  |  |  |  |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 334.41 | 334.41 |  |  |  |  |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 334.41 | 334.41 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算财政拨款收支总表 | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360019]秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 334.41 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 五、教育支出 | 334.41 | 334.41 |  |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 36 | 本年收入合计 | 334.41 | 本年支出合计 | 334.41 | 334.41 |  |  |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 收入总计 | 334.41 | 支出总计 | 334.41 | 334.41 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算一般公共预算财政拨款支出表** | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360019]秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 |  | 合计 | 334.41 | 334.41 | 290.70 | 43.71 |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 334.41 | 334.41 | 290.70 | 43.71 |  |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 334.41 | 334.41 | 290.70 | 43.71 |  |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 334.41 | 334.41 | 290.70 | 43.71 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360019]秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 334.41 | 290.70 | 43.71 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 282.85 | 282.85 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 76.07 | 76.07 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 16.60 | 16.60 |  |
| 10 | 30103 | 奖金 | 73.20 | 73.20 |  |
| 11 | 30107 | 绩效工资 | 55.33 | 55.33 |  |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.10 | 7.10 |  |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.08 | 23.08 |  |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.70 | 15.70 |  |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 15.77 | 15.77 |  |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | 43.71 |  | 43.71 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 5.72 |  | 5.72 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 2.47 |  | 2.47 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.46 |  | 2.46 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.21 |  | 31.21 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.85 | 7.85 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 7.06 | 7.06 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 0.79 | 0.79 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算政府基金预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360019]秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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，空表列式。 | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360019]秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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，空表列式。 | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算财政拨款“三公”经费支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360019]秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：无“三公”经费预算财政拨款预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区栅子里小学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栅子里小学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，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | 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334.41万元，其中：一般公共预算拨款334.41万元；财政专户核拨0万元。

2、支出说明

2021年单位支出预算为334.41万元，其中基本支出334.41万元，包括人员经费290.70万元和日常公用经费43.71万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算较2020年增加43.3万元，其中：基本支出增加49.7万元，主要是人员经费增加；

1. 机关运行经费安排情况

栅子里小学日常公用经费共计安排43.71万元，项目支出0万元。主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

1. 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。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛北戴河新区栅子里小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360019秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区栅子里小学上年末固定资产金额为97.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | | 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 | 3961 | 97.13 |
| 1、房屋（平方米） | 1118 | 53.46 |
| 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 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | 2843 | 53.96 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

十九、秦皇岛北戴河新区南戴河小学收支预算

单位预算收支总表

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | 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 | 1419.17 | 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 | 1419.17 |
| 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 | 1419.17 | 本年支出合计 | 1419.17 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1419.17 | 支出总计 | 1419.17 |

单位预算收入总表

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | | | 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 | **1419.17** | **1419.17** | **1419.17** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1419.17 | 1419.17 | 1419.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1419.17 | 1419.17 | 1419.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1419.17 | 1419.17 | 1419.17 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | 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 | **1419.17** | **1389.17** | **30.00** |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1419.17 | 1389.17 | 30.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1419.17 | 1389.17 | 30.00 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1419.17 | 1389.17 | 30.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | 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 | 1419.17 | 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 | 1419.17 | 1419.17 |  |  |
| 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 | 1419.17 | 本年支出合计 | 1419.17 | 1419.17 |  |  |
| 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 | 1419.17 | 支出总计 | 1419.17 | 1419.17 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | 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 | **1419.17** | **1389.17** | **30.00** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1419.17 | 1389.17 | 30.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1419.17 | 1389.17 | 30.00 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1419.17 | 1389.17 | 30.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | 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** | **1389.17** | **1306.49** | **82.68** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1280.71 | 1280.71 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 364.98 | 364.98 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 71.15 | 71.15 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 265.96 | 265.96 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 279.95 | 279.95 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.69 | 75.69 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 109.29 | 109.29 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.30 | 36.30 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 77.39 | 77.39 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 82.68 |  | 82.68 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 18.01 |  | 18.01 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 9.24 |  | 9.24 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 12.32 |  | 12.32 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 10.82 |  | 10.82 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 32.29 |  | 32.29 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.78 | 25.78 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 25.54 | 25.54 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.24 | 0.24 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | 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

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | 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

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | 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。

秦皇岛北戴河新区南戴河小学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南戴河小学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：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策并组织实施。管理本校的教育经费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付；接受上级部门监督财政拨款的执行情况。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | 事业 | 未定行政级别 | 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1419.17万元，其中：一般公共预算拨款1419.17万元；财政专户核拨0万元。

2、支出说明

2021年单位支出预算为1419.17万元，其中基本支出1389.17万元，包括人员经费1306.49万元和日常公用经费82.68万元；项目支出30万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算较2020年减少20.07万元，其中：基本支出增长12.71万元，主要是人员经费增加。项目支出减少32.78万元，主要是项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

南戴河小学日常公用经费共计安排82.68万元，项目支出30万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

1. 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。

1. 预算绩效信息

**南戴河小学、幼儿园大门建设项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13031321GWYOY57I8GEEA | | **项目名称** | 南戴河小学、幼儿园大门建设项目资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政资金** | 30.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于学校大门修建。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.完成南戴河小学、幼儿园大门建设及验收工作. | | | | | |

| **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 | 完成南戴河小学、幼儿园大门建设工作 | 100％ | 根据学校现场施工完成情况 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100％ | 目标计划值 |
| 时效指标 | 投入使用时间 | 投入使用时间 | ≥90％ | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 总成本不超预算 | ≤30万元 | 目标计划值、历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高学校办学条件，改善师生教学环境 | 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 | 广大师生对于本项目建设效果的满意度 | ≥90％ | 目标计划值 |

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛北戴河新区南戴河小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360020秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区南戴河小学上年末固定资产金额为279.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | | 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 | 24904 | 279.31 |
| 1、房屋（平方米） | — — | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | — — | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | — — | 0 |
| 4、其他固定资产 | 24904 | 279.31 |

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。

二十、秦皇岛北戴河新区南戴河中学收支预算

单位预算收支总表

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | 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 | 1009.45 | 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 | 1009.45 |
| 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 | 1009.45 | 本年支出合计 | 1009.45 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1009.45 | 支出总计 | 1009.45 |

单位预算收入总表

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | | | | 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 | 1009.45 | 1009.45 | 1009.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1009.45 | 1009.45 | 1009.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1009.45 | 1009.45 | 1009.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1009.45 | 1009.45 | 1009.45 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | | 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 | 1009.45 | 1009.45 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1009.45 | 1009.45 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1009.45 | 1009.45 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1009.45 | 1009.45 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | | 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 | 1009.45 | 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 | 1009.45 | 1009.45 |  |  |
| 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 | 1009.45 | 本年支出合计 | 1009.45 | 1009.45 |  |  |
| 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 | 1009.45 | 支出总计 | 1009.45 | 1009.45 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | | 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 | 1009.45 | 1009.45 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1009.45 | 1009.45 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1009.45 | 1009.45 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1009.45 | 1009.45 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | | 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 | 1009.45 | 971.33 | 38.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 953.02 | 953.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 288.63 | 288.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 53.07 | 53.07 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 178.12 | 178.12 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 205.15 | 205.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.30 | 67.30 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.04 | 83.04 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.46 | 18.46 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 59.25 | 59.25 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 38.12 |  | 38.12 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 10.88 |  | 10.88 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 7.12 |  | 7.12 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 9.49 |  | 9.49 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 8.28 |  | 8.28 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.36 |  | 2.36 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.31 | 18.31 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 18.24 | 18.24 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | | 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

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | | 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

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | 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。

秦皇岛北戴河新区南戴河中学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南戴河中学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：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，落实国家、省和市有关教育的法律、法规、规章，完成适龄学生义务教育初中阶段学历教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | 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1009.45万元，其中：一般公共预算拨款1009.45万元；财政专户核拨0万元。

2、支出说明

2021年单位支出预算为1009.45万元，其中基本支出1009.45万元，包括人员经费971.33万元和日常公用经费38.12万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算较2020年减少86.69万元，其中：基本支出减少52.57万元，主要是人员经费减少；项目支出减少34.12万元。

三、机关运行经费安排情况

南戴河中学日常公用经费共计安排38.12万元，项目支出0万元，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。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛北戴河新区南戴河中学安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360021秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况

秦皇岛北戴河新区南戴河中学上年末固定资产金额为129.52万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | | 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 | 5865 | 129.52 |
| 1、房屋（平方米） | —— | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | —— | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | 5865 | 129.52 |

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。

二十一、秦皇岛北戴河新区都寨小学收支预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算收支总表** | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360022]秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 386.91 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 386.91 |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 36 | 本年收入合计 | 386.91 | 本年支出合计 | 386.91 |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 38 | 收入总计 | 386.91 | 支出总计 | 386.91 |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[360022]秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 386.91 | 386.91 | 386.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 386.91 | 386.91 | 386.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 386.91 | 386.91 | 386.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 386.91 | 386.91 | 386.91 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[360022]秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 |
| 6 |  | 合计 | 386.91 | 386.91 |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 386.91 | 386.91 |  |  |  |  |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 386.91 | 386.91 |  |  |  |  |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 386.91 | 386.91 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[360022]秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 386.91 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 五、教育支出 | 386.91 | 386.91 |  |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 36 | 本年收入合计 | 386.91 | 本年支出合计 | 386.91 | 386.91 |  |  |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 收入总计 | 386.91 | 支出总计 | 386.91 | 386.91 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[360022]秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 |  | 合计 | 386.91 | 386.91 | 360.96 | 25.95 |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 386.91 | 386.91 | 360.96 | 25.95 |  |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 386.91 | 386.91 | 360.96 | 25.95 |  |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 386.91 | 386.91 | 360.96 | 25.95 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[360022]秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 386.91 | 360.96 | 25.95 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 350.33 | 350.33 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 91.58 | 91.58 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 18.53 | 18.53 |  |
| 10 | 30103 | 奖金 | 82.96 | 82.96 |  |
| 11 | 30107 | 绩效工资 | 77.39 | 77.39 |  |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.79 | 19.79 |  |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.26 | 30.26 |  |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.54 | 9.54 |  |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 20.28 | 20.28 |  |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | 25.95 |  | 25.95 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 9.48 |  | 9.48 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 2.42 |  | 2.42 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 3.22 |  | 3.22 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.74 |  | 2.74 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.09 |  | 8.09 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.63 | 10.63 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 10.57 | 10.57 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[360022]秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[360022]秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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

| 360022秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | 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。

秦皇岛北戴河新区都寨小学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都寨小学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：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定地方性教育规章、制度，并组织实施。管理本校的教育经费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付；并接受上级部门监督财政拨款的执行情况。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区都寨小学 | 事业 | 未定行政级别 | 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386.91万元，其中：一般公共预算拨款386.91万元；财政专户核拨0万元。

2、支出说明

2021年单位支出预算为386.91万元，其中基本支出386.91万元，包括人员经费360.96万元和日常公用经费25.95万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算较2020年增长13.58万元，其中：基本支出增长13.58万元，主要是教师工资福利支出增加，取暖费增加。

三、机关运行经费安排情况

都寨小学日常公用经费共计安排25.95万元，项目支出0万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

1. 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。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛北戴河新区都寨小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360022秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区都寨小学上年末固定资产金额为108.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区都寨小学 | | 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 | 5640 | 108.53 |
| 1、房屋（平方米） | 144 | 25.00 |
| 2、车辆（台、辆） | — — | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | — — | 0 |
| 4、其他固定资产 | 5496 | 83.53 |

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。

二十二、秦皇岛北戴河新区蒋营小学收支预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算财政拨款收支总表** | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360023]秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 607.80 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 五、教育支出 | 607.80 | 607.80 |  |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 36 | 本年收入合计 | 607.80 | 本年支出合计 | 607.80 | 607.80 |  |  |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 收入总计 | 607.80 | 支出总计 | 607.80 | 607.80 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算收入总表** | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360023]秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 607.80 | 607.80 | 607.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 607.80 | 607.80 | 607.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 607.80 | 607.80 | 607.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 607.80 | 607.80 | 607.80 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算支出总表** | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360023]秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 |
| 6 |  | 合计 | 607.80 | 607.80 |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 607.80 | 607.80 |  |  |  |  |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 607.80 | 607.80 |  |  |  |  |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 607.80 | 607.80 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算收支总表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360023]秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 607.80 | 一、一般公共服务支出 | |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 | |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | | 607.80 |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | |  |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 | |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 | |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 | |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 | |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 | |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 | |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 | |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 | |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 | |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 | |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 | |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |  |
| 36 | 本年收入合计 | 607.80 | 本年支出合计 | | 607.80 |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | |  |
| 38 | 收入总计 | 607.80 | 支出总计 | | 607.80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款支出表** | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360023]秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 |  | 合计 | 607.80 | 607.80 | 566.92 | 40.88 |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 607.80 | 607.80 | 566.92 | 40.88 |  |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 607.80 | 607.80 | 566.92 | 40.88 |  |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 607.80 | 607.80 | 566.92 | 40.88 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360023]秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 607.80 | 566.92 | 40.88 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 556.24 | 556.24 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 163.07 | 163.07 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 31.88 | 31.88 |  |
| 10 | 30103 | 奖金 | 110.80 | 110.80 |  |
| 11 | 30107 | 绩效工资 | 120.48 | 120.48 |  |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.57 | 36.57 |  |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.75 | 46.75 |  |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.67 | 12.67 |  |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 34.03 | 34.03 |  |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | 40.88 |  | 40.88 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 12.17 |  | 12.17 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 4.06 |  | 4.06 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 5.41 |  | 5.41 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.45 |  | 14.45 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.68 | 10.68 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 0.95 | 0.95 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 8.03 | 8.03 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 1.58 | 1.58 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算政府基金预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360023]秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360023]秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算财政拨款“三公”经费支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[360023]秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：无“三公”经费预算财政拨款预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区蒋营小学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蒋营小学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：

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定地方性教育规章、制度，并组织实施。管理本校的教育经费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付；并接受上级部门监督财政拨款的执行情况。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | 事业 | 未定行政级别 | 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607.80万元，其中：一般公共预算拨款607.80万元；财政专户核拨0万元。

2、支出说明

2021年单位支出预算为607.80万元，其中基本支出607.80万元，包括人员经费566.92万元和日常公用经费40.88万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算较2020年增长2.13万元，其中：基本支出增长2.13万元，主要是人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

蒋营学校日常公用经费共计安排40.88万元，项目支出0万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

1. 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。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛北戴河新区蒋营小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360023秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区蒋营小学上年末固定资产金额为343.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | | 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 | 4104 | 343.86 |
| 1、房屋（平方米） | 420 | 230.91 |
| 2、车辆（台、辆） | —— | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | 3684 | 112.95 |

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。

二十三、秦皇岛北戴河新区枣园中学收支预算

单位预算收支总表

| 360024秦皇岛北戴河新区枣园中学 | | 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 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 730.88 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 730.88 |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 21 |  |  | 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 | 730.88 | 本年支出合计 | 730.88 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 730.88 | 支出总计 | 730.88 |

单位预算收入总表

| 360024秦皇岛北戴河新区枣园中学 | | | | | 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 | 730.88 | 730.88 | 730.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 730.88 | 730.88 | 730.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 730.88 | 730.88 | 730.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 730.88 | 730.88 | 730.88 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360024秦皇岛北戴河新区枣园中学 | | | 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 | 730.88 | 730.88 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 730.88 | 730.88 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 730.88 | 730.88 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 730.88 | 730.88 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360024秦皇岛北戴河新区枣园中学 | | | 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 | 730.88 | 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 | 730.88 | 730.88 |  |  |
| 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 | 730.88 | 本年支出合计 | 730.88 | 730.88 |  |  |
| 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 | 730.88 | 支出总计 | 730.88 | 730.88 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360024秦皇岛北戴河新区枣园中学 | | | 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 | 730.88 | 730.88 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 730.88 | 730.88 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 730.88 | 730.88 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 730.88 | 730.88 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360024秦皇岛北戴河新区枣园中学 | | | 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 | 730.88 | 700.87 | 30.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 688.46 | 688.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 223.75 | 223.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 42.11 | 42.11 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 139.08 | 139.08 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 123.33 | 123.33 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.50 | 46.50 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.28 | 58.28 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.76 | 13.76 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 41.65 | 41.65 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 30.01 |  | 30.01 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 10.39 |  | 10.39 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 4.97 |  | 4.97 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 6.62 |  | 6.62 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 6.35 |  | 6.35 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.68 |  | 1.68 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.41 | 12.41 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 12.26 | 12.26 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |
| 20 |  | 合计 | 0.07 | 700.87 | 30.01 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360024秦皇岛北戴河新区枣园中学 | | | 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

| 360024秦皇岛北戴河新区枣园中学 | | | 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

| 360024秦皇岛北戴河新区枣园中学 | | 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。

秦皇岛北戴河新区枣园中学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枣园中学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：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，落实国家、省和市有关教育的法律、法规、规章，完成适龄学生义务教育初中阶段学历教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区枣园中学 | 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730.88万元，其中：一般公共预算拨款730.88万元万元，财政专户核拨0万元。

2、支出说明

2021年单位支出预算为730.88万元万元，其中基本支出730.88万元万元，包括人员经费700.87万元和日常公用经费30.01万元。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛北戴河新区南戴河中学枣园分校日常公用经费共计安排30.01万元，项目支出0.00万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

1. 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。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛北戴河新区枣园中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360024秦皇岛北戴河新区枣园中学 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区南戴河中学枣园分校上年末固定资产金额为447.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区枣园中学 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | 6887 | 447.31 |
| 1、房屋（平方米） | 1704 | 273.68 |
| 2、车辆（台、辆） | — — | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | — — | 0 |
| 4、其他固定资产 | 5183 | 173.63 |

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。

二十四、秦皇岛北戴河新区长白学校收支预算

单位预算收支总表

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | 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 | 1984.22 | 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 | 32.88 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2017.10 |
| 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 | 2017.10 | 本年支出合计 | 2017.10 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2017.10 | 支出总计 | 2017.10 |

单位预算收入总表

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | | | 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 | 2017.10 | 2017.10 | 1984.22 | 32.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2017.10 | 2017.10 | 1984.22 | 32.88 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2017.10 | 2017.10 | 1984.22 | 32.88 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 2017.10 | 2017.10 | 1984.22 | 32.88 |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | 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 | 2017.10 | 2017.10 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2017.10 | 2017.10 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2017.10 | 2017.10 |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 2017.10 | 2017.10 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | 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 | 1984.22 | 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 | 1984.22 | 1984.22 |  |  |
| 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 | 1984.22 | 本年支出合计 | 1984.225 | 1984.22 |  |  |
| 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 | 1984.22 | 支出总计 | 1984.225 | 1984.22 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | 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 | 1984.22 | 1984.22 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1984.22 | 1984.22 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1984.22 | 1984.22 |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 1984.22 | 1984.22 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | 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 | 1984.22 | 1911.80 | 72.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1820.91 | 1820.91 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 518.83 | 518.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 95.27 | 95.27 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 461.16 | 461.16 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 328.79 | 328.79 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.75 | 114.75 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 167.93 | 167.93 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.48 | 32.48 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 101.71 | 101.71 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 72.42 |  | 72.42 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 17.36 |  | 17.36 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 12.23 |  | 12.23 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 16.30 |  | 16.30 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 14.25 |  | 14.25 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.28 |  | 12.28 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 90.89 | 90.89 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 90.80 | 90.80 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | 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

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | 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

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | 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。

秦皇岛北戴河新区长白学校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长白学校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：**

提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，落实学生资助政策。保障义务教育阶段学校基本教学条件，改善学校生活设施。

建立健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件，对贫困高中学生发放助学金, 推动高中教育发展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区长白学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

1. 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2017.10万元，其中：一般公共预算拨款1984.22万元；财政专户核拨32.88万元。

2、支出说明

2021年单位支出预算为2017.10万元，其中基本支出1984.22万元，包括人员经费1911.80万元、日常公用经费72.42万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算较2020年减少44.46万元，其中：基本支出增长18.84万元，主要是人员经费增加，项目支出减少63.30万元。

三、机关运行经费安排情况

长白学校日常公用经费共计安排72.42万元，项目支出0.00万元，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。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛北戴河新区长白学校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360025秦皇岛北戴河新区长白学校 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况

秦皇岛北戴河新区长白学校上年末固定资产金额为533.88万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛北戴河新区长白学校 | | 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 | 28715 | 533.88 |
| 1、房屋（平方米） | 7078 | 323.72 |
| 2、车辆（台、辆） | —— | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | 21637 | 210.16 |

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。