

第十二小学

2021 年部门预算

目 录

第一部分 佳木斯市第十二小学校单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 佳木斯市第十二小学校 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 第十二小学 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市第十二小学校单位概况

一、单位职责

第十二小学隶属佳木斯市前进区政府，上级主管部门佳木斯市前进区教育局，属于事业单位，主要从事小学教育，我校是独立核算单位。

二、单位机构设置

我校为全额拨款事业单位，无内设机构。

三、单位人员构成

佳木斯市第十二小学校共核定编制 39 名，在职人员 38 人，其中：事业编制 38 名，工勤编制 1 名；实有人员 81 人其中：在职 38 人，退休人员 43 人。与 2020 年相比，在职人员增加 1 人。

第二部分 佳木斯市第十二小学校 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

(单位)：佳木斯市第十二小学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	552.85	一、教育支出	445.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	78.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7.48
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	32.43
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			

七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	552.85	本年支出合计	564.00
上年结转结余	11.15	年终结转结余	
收 入 总 计	564.00	支 出 总 计	564.00

二、收入总表

(单位)：佳木斯市第十二小学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
203	前进区教育局	564.00	552.80	552.80											11.15	11.15				
203005	佳木斯市第十二小学校	564.00	552.80	552.80											11.15	11.15				
合计		564.00	552.80	552.80											11.15	11.15				

三、支出总表

(单位)：佳木斯市第十二小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	445.89	356.81	89.08			
20502	普通教育	445.89	356.81	89.08			
2050202	小学教育	445.89	356.81	89.08			

208	社会保障和就业支出	78.20	78.20				
20805	行政事业单位养老支出	78.20	78.20				
2080502	事业单位离退休	49.81	49.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39				
210	卫生健康支出	7.48	7.48				
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48				
2101102	事业单位医疗						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.48	7.48				
221	住房保障支出	32.43	32.43				
22102	住房改革支出	32.43	32.43				
2210201	住房公积金	32.43	32.43				
合 计		564.00	474.92	89.08			

四、财政拨款收支总表

(单位)：佳木斯市第十二小学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	552.80	一、本年支出	564
(一) 一般公共预算拨款	552.80	(一)教育支出	445.89
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	78.20
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	7.48
		(四)住房保障支出	32.43
二、上年结转	11.15	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	11.15		
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	564.00	支 出 总 计	564.00

五、一般公共预算支出表

(单位)：佳木斯市第十二小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	

205	教育支出	445.89	356.81	355.49	1.32	89.08
20502	普通教育	445.89	356.81	355.49	1.32	89.08
2050202	小学教育	445.89	356.81	355.49	1.32	89.08
208	社会保障和就业支出	78.20	78.20	78.20		
20805	行政事业单位养老支出	78.20	78.20	78.20		
2080502	事业单位离退休	49.81	49.81	49.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39	28.39		
210	卫生健康支出	7.48	7.48	7.48		
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	7.48		
2101102	事业单位医疗					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.48	7.48	7.48		
221	住房保障支出	32.43	32.43	32.43		
22102	住房改革支出	32.43	32.43	32.43		
2210201	住房公积金	32.43	32.43	32.43		
合 计		564.00	474.92	473.60	1.32	89.08

六、一般公共预算基本支出表

(单位)：佳木斯市第十二小学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	356.81	355.49	1.32
30101	基本工资	158.00	158.00	
3010101	基本工资	158.00	158.00	
30102	津贴补贴	174.96	174.96	
3010201	津补贴	170.40	170.40	
3010202	采暖补贴(在职)	4.56	4.56	
30103	奖金	22.53	22.53	

3010301	奖金	22.53	22.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.39	28.39	
30110	职工基本医疗保险缴费			
3011001	基本医疗保险缴费（在职）			
3011002	大额医疗费用补助（在职）			
30112	其他社会保障缴费	7.48	7.48	
3011201	工伤保险缴费			
30113	住房公积金	32.43	32.43	
303	对个人和家庭的补助	49.81	49.81	
30302	退休费	49.81	49.81	
3030201	退休工资	44.31	44.31	
3030202	采暖补贴（退休）	5.16	5.16	
30307	医疗费补助			
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.34	0.34	
30309	奖励金			
合 计		474.92	473.60	1.32

七、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

(单位)：佳木斯市第十二小学校

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	“三公”经费 合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小 计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	

本单位没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

(单位)：佳木斯市第十二小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出

		合计	基本支出	项目支出	

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

(单位)：佳木斯市第十二小学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2021年城乡义务教育补助经费	佳木斯市第十二小学校	89.08	89.08							
合计			89.08	89.08							

十、整体支出绩效目标申报表

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
佳木斯市第十二	工资支出	10	工资支出	355.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

小学校				余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	22.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	28.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

	住房公积金	10	住房公积金	32.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	49.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指	发放及时率	等于	100	%

						标						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
班主任津贴	10	各类人员补助支出	19.66	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
2021年城乡义	10	其他运转	89.08	2021年学校日常办公、	产出	数量	学校日常	等于	100	%	45.00	

	务教育 补助经 费	类	维护运转, 公用热化 费。	指 标	指 标	运 转				
				质 量 指 标	学 校 公 用 热 化 费	等 于	100	%	5.00	
				效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	学 校 日 常 办 公 运 转	等 于	100	%	20.00
				社 会 效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	学 校 日 常 办 维 护 运 转	等 于	100	%	10.00
				满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	师 生、 家 长 满 意 度	等 于	100	%

第三部分 佳木斯市第十二小学校 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的情况说明

2021 年佳木斯市第十二小学收支总预算 564 万元，收支平衡。收入包括：一般公共预算收入 552.85 万元，上年结转 11.15 万元；支出包括：教育支出 445.89 万元、社会保障和就业支出 78.2 万元，卫生健康支出 7.48 万元，住房保障支出

32.43 万元。

2021 年收支总预算比 2020 年收支总预算 678.12 万元减少 114.12 万元，下降 16.83%。主要原因是退休人员部分工资由社保发放。

2021 年收支总预算比 2020 年预算执行数 859.81 万元减少 295.81 万元，下降 34.40%。主要原因是项目支出减少。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的情况说明

佳木斯市第十二小学 2021 年收入预算 564 万元，其中：一般公共预算收入 552.85 万元，占 98.02%；上年结转 11.15 万元，占 1.98%。

三、关于支出总表的情况说明

佳木斯市第十二小学 2021 年支出预算 564 万元，其中：基本支出 474.92 万元，占 84.21%；项目支出 89.08 万元，占 15.79%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

佳木斯市第十二小学 2021 年财政拨款收支总预算 564 万元，比上年预算减少 114.12 万元，主要原因是主要原因是退休人员部分工资由社保发放。其中，一般公共预算拨款 564 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 564 万元，其中，一般公共服务

支出 564 万元，外交支出 0 万元，教育支出 445.89 万元、社会保障和就业支出 78.2 万元、卫生健康支出 7.48 万元，住房保障支出 32.43 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

佳木斯市第十二小学 2021 年一般公共预算支出 564 万元，其中：基本支出 474.92 万元，项目支出 89.08 万元。具体为：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021 年预算数为 445.89 万元，比 2020 年预算执行数减少 173.95 万元，下降 31.36%。主要原因是项目费用减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 78.2 万元，比 2020 年预算数减少 174.46 万元，下降 69.05%；比 2020 年预算执行数增长 87.49 万元，下降 52.80%。主要原因是退休人员部分工资由社保发放。

3、卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 7.48 万元，比 2020 年预算数减少 57.97 万元，下降 88.02%；比 2020 年预算执行数增长 37.38 万元，下降 83.33%。主要原因是人员养老保险缴费调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）2021年预算数为32.43万元，比2020年预算数增加5.19万元，上涨5.62%；比2020年预算执行数增加1.97万元，上涨6.07%。主要原因是人员变动导致。

六、关于一般公共预算支出表的说明

佳木斯市第十二小学2021年一般公共预算支出474.92万元，其中：人员经费473.6万元，公用经费1.32万元。具体为：

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数158万元，比上年预算增加8.46万元，上涨5.35%，主要原因是人员的变动及工资的增长。

2、工资福利支出（类）津贴（款）2021年预算数174.96万元，比上年预算增加14.44万元，增长8.25%，主要原因是人员的变动及工资的增长。

3、工资福利支出（类）奖金（款）2021年预算数22.53万元，比上年预算增加1.37万元，增长6.08%，主要原因是津贴发放标准有所变动。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数28.39万元，比上年预算减少34.06万元，下降119.93%，主要原因是人员养老保险缴费调整。

5、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数7.48万元，比上年预算增加7.48万元，上涨100%，主要原因是人员社会保障缴费调整。

6、工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数32.43万元，比上年预算增加1.97万元，上涨6.07%，主要原因是人员工资变动。

7、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2021年预算数49.81万元，比上年预算减少202.86万元，下降407.26%，主要原因退休人员工资分为统筹内和统筹外，工资发放方式有所调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

第十二小学2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，公务接待费0万元。与上年预算增加0万元。主要原因是本单位没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故无数据。

1、因公出国（境）费用

2021年因公出国（境）团组数为0，人数为0，因公出国（境）费用预算数为0万元。比2020年预算数增加0万元，增长0%；比2020年预算执行数增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故无数据。

2、公务用车购置

2021年公务用车购置数量为0台；公务用车购置预算数

为 0 万元。比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%；比 2020 年预算执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故无数据。

3、公务用车运行维护费

2021 年公务用车保有量均为 0，公务用车运行维护费预算数为 0 万元，2020 年预算数、预算执行数均为 0 万元，与上年比无增减变化。

4、公务接待费

2021 年国内公务接待的批次、人数均为 0，公务接待费预算数为 0 万元，2020 年预算数、预算执行数均为 0 万元，与上年比无增减变化。

八、关于政府性基金预算支出表说明

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故无数据。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算支出情况说明

佳木斯市第十二小学 2021 年政府采购预算总额 47.67 万元，其中：政府采购货物预算 47.67 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年 12 月末，佳木斯市第十二小学单位共有房

屋 4304 平方米。车辆 0 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），其中：单位价值 100 万以上设备 0 台（套）。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算金额 508.73 万元。

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标，完成全年学校日常办公维护运转工作任务。让社会满意、让师生满意。

第四部分 名词解释

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。