

佳木斯市第七小学校

2021 年部门预算

目 录

第一部分 佳木斯市第七小学校单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 佳木斯市第七小学校 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 佳木斯市第七小学校 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市第七小学校单位概况

一、单位职责

佳木斯市第七小学校隶属于佳木斯市前进区政府，上级主管部门前进区教育体育局，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

本单位有内设机构 0 个。

三、单位人员构成

佳木斯市第七小学校编制总数为 81 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 81 个，工勤编制 0 个。实有人员 165 人，其中：在职人员 77 人，离退休人员 88 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数增加 3 人。

第二部分 佳木斯市第七小学校 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

单位：佳木斯市第七小学校

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	1052.93	一、教育支出	852.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	101.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	44.73
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	67.63
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	1052.93	本年支出合计	1066.60
上年结转结余	13.67	年终结转结余	
收 入 总 计	1066.60	支 出 总 计	1066.60

二、收入总表

表 2

收入总表

单位：佳木斯市第七小学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						本年收入				上年结转结余				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	1066.60	1052.93	1052.93																	13.67						
203003	佳木斯市第七小学校	1066.60	1052.93	1052.93																							13.67
合计		1066.60	1052.93	1052.93																							13.67

三、支出总表

表 3

支出总表

单位：佳木斯市第七小学校

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	639.25	579.14	60.11			
20502	普通教育			60.11			
2050202	小学教育	639.25	579.14	60.11			
208	社会保障和就业支出	179.89	179.89				
20805	行政事业单位养老支出						
2080502	事业单位离退休	80.16	80.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.72	99.72				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出	44.74	44.74				
21011	行政事业单位医疗						
2101102	事业单位医疗	44.74	44.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221	住房保障支出	202.72	202.72				
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金	67.63	67.63				
2210202	提租补贴	135.09	135.09				
合 计		1066.60	1006.49	60.11			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：佳木斯市第七小学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1052.93	一、本年支出	1066.6
(一) 一般公共预算拨款	1052.93	(一) 教育支出	852.58
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	101.66
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	44.73
		(四) 住房保障支出	67.63

二、上年结转	13.67	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(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	1066.60	支 出 总 计	1066.60

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：佳木斯市第七小学校

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	852.58	792.47	792.47		60.11
20502	普通教育	852.58	792.47	792.47		60.11
2050202	小学教育	852.58	792.47	792.47		60.11
208	社会保障和就业支出	101.66	101.66	101.66		
20805	行政事业单位养老支出					
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.66	101.66	101.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	44.73	44.73	44.73		
21011	行政事业单位医疗					
2101102	事业单位医疗	44.73	44.73	44.73		

2101199	其他行政事业单位医疗支出					
221	住房保障支出	67.63	67.63	67.63		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金	67.63	67.63	67.63		
2210202	提租补贴					

表 5

一般公共预算支出表

单位：佳木斯市第七小学校

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	
合 计		1066.60	1006.49	1006.49		60.11

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：佳木斯市第七小学校

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	858.51	858.51	
30101	基本工资	332.40	332.40	
3010101	基本工资	332.40	332.40	
30102	津贴补贴	304.42	304.42	
3010201	津补贴	304.42	304.42	
3010202	采暖补贴（在职）			
30103	奖金	52.40	52.40	
3010301	奖金	52.40	52.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.66	101.66	
30109	职业年金缴费			

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			
3011201	工伤保险缴费			
30113	住房公积金	67.63	67.63	
30199	其他工资福利支出			
303	对个人和家庭的补助	147.98	147.98	
30302	退休费	147.98	147.98	
3030201	退休工资	147.98	147.98	
3030202	采暖补贴（退休）			
30304	抚恤金			
3030401	抚恤金			
3030402	丧葬补助费			
30307	医疗费补助			
3030703	大额医疗费用补助（退休）			
30309	奖励金			
合 计		1006.49	1006.49	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：佳木斯市第七小学校

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

表 8

政府性基金预算支出表

单位：佳木斯市第七小学校

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

表 9

项目支出表

单位：佳木斯市第七小学校

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	黑财指（教）（2021）78号2021年城乡义务教育补助经费（公用经费补助）	佳木斯市第七小学校	58.53	58.53							
	上年结转	佳木斯市第七小学校	1.58	1.58							
合 计			60.11	60.11							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市第七小学校

单位：万元

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	工资支出	10	工资支出	505.91	严格执行	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

斯市第七小学校				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			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
	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	41.48	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	101.66	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
	住房公积金	10	住房公积金	67.63	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	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		

					发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	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
佳木斯市第七小学校	退休费	10	退休费	177.67	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
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.73	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.17	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	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

				资金								
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	7.80	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	3.45	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	
抚恤及丧葬费	10	各类人员补助支出	7.42	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	
黑财指(教)	10	其他运转类	58.53	全部用于	产出指标	数量指标	学校正常运转	等于	100	%	30.00	

(2021) 78号 2021年 城乡义务教育 补助经费(公用 经费补助)				2022 年全 年的 防疫 物资 相关 工作	质量 指标	保障 全校 防疫 工作	等于	100	%	20.00	
					效益 指标	经济 效益 指标	保障 拨付 资金 进度	等于	100	%	30.00
					满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	努 力 让 师 生 满 意	等于	100	%	10.00

第三部分 佳木斯市第七小学校 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，佳木斯市第七小学校单位收入总预算收入 1066.60 万元，包括：一般公共预算收入 1052.93 万元；上年结转 13.37 万元；支出包括：教育支出 852.58 万元、社会保障和就业支出 101.66 万元、卫生健康支出 44.73 万元，住房保障支出 67.63 万元。2021 年收支总预算比 2020 年收支总预算 1491.41 万元减少 424.81 万元，下降 71.51%。主要原因是专项收入减少。按照综合预算的原则，佳木斯市第七小学校单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，佳木斯市第七小学校单位收入预算 1066.60 万元，其中：一般公共预算收入 1052.93 万元，占 98.71%；上年结转收入 13.37 万元，占 1.29%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金

收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，佳木斯市第七小学校单位支出预算 1066.60 万元，其中：基本支出 1006.49 万元，占 94.36%；项目支出 60.11 万元，占 5.64%；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说明

2021 年，佳木斯市第七小学校单位财政拨款收入预算 1066.60 万元，比上年预算减少 424.81 万元，主要原因是当年专项的减少。其中，一般公共预算拨款 1052.93 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 1052.93 万元，其中，一般公共服务支出 1052.93 万元，外交支出 0 万元，教育支出 852.58 万元、社会保障和就业支出 101.66 万元、卫生健康支出 44.73 万元，住房保障支出 67.63 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，佳木斯市第七小学校单位一般公共预算支出 1066.60 万元，其中：基本支出 1006.49 万元，项目支出 60.11 万元。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021

年预算数为 852.58 万元，比 2020 年预算数增加 138.51 万元，增长 16.24 %，主要原因是调整养老保险。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2021 年预算数为 101.66 万元，比 2020 年预算数减少 405.62 万元，下降 25.06%。主要原因是退休人员工资分为统筹内和统筹外。

3、医疗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 44.73 万元，比 2020 年预算数减少 107.39 万元，下降 88.19%。主要原因是人员变动。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算数为 135.09 万元，比 2020 年预算数增加 1.73 万元，增长 1.2%。主要原因是人员变动及工资调整。

5、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 67.63 万元，比 2020 年预算数减少 5.87 万元，下降 7.9 %。主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，佳木斯市第七小学校单位一般公共预算基本支出 1006.49 万元，其中：人员经费 1006.49 万元，公用经费 0 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2021 年预算数 636.82 万元，比上年预算减少 69.27 万元，下降 9.82 %，主要原因是人员的减少。

2、工资福利支出（类）奖金（款）2021年预算数52.4万元，比上年预算增加1.32万元，增长2.5%，主要原因是津贴发放标准有所变动。

3、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101.66万元，比上年预算减少53.08万元，下降增长65.1%，主要原因是上一年无机关事业基本养老保险缴费预算。

4、工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数67.63万元，比上年预算减少5.87万元，下降8%，主要原因是人员的减少。

5、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2021年预算数147.98万元，比上年预算减少356.68万元，下降70.31%，主要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”经费支出表的说明

2021年，佳木斯市第七小学校单位一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是：本单位无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无三公经费支出。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无三公经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，佳木斯市第七小学校单位采购预算总额7.40万元，其中：货物类预算7.40万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，佳木斯市第七小学校单位共有房屋4569.72平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年佳木斯市第七小学校单位实行绩效管理的项目11个，涉及预算金额972.45万元。

1、产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标。

2、数量指标具体完成情况按照预算绩效设定的数量值，完

成全年工作任务。

3、时效指标具体完成情况:按照预算绩效设定的时效值,完成个年工作任务。

4、效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标。

5、经济效益指标具体完成情况:按照要求完成。社会效益指标具体完成情况:让社会满意。

6、满意度指标为社会满意指标。具体完成情况:教育发展需学生满意。

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。