

# **佳木斯市第十六小学**

## **2021 年部门预算**

# 目 录

## **第一部分 佳木斯市第十六小学单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 佳木斯市第十六小学单位 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 佳木斯市第十六小学单位 2021 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第一部分 佳木斯市第十六小学单位概况**

### **一、单位职责**

佳木斯市第十六小学单位隶属于前进区教育局部门，主要职责是全面落实党和国家教育方针、政策、法规，实施素质教育，努力培养德、智、体、美、劳全面发展社会主义事业建设者和接班人。

### **二、单位机构设置**

本单位有内设机构 0 个

### **三、单位人员构成**

佳木斯市第十六小学单位编制总数为 21 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 21 个，工勤编制 0 个。实有人员 31 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 10 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 0 人。

## **第二部分 佳木斯市第十六小学单位 2021 年部门预算公开报表**

### **一、收支总表**

表 1

### **收支总表**

单位：佳木斯市第十六小学

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	301.76	一、教育支出	224.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	31.56
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	12.53
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	44.73
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>301.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>313.65</b>
上年结转结余	11.89	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>313.65</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>313.65</b>

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

单位：佳木斯市第十六小学

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	本年收入							上年结转结余					
		合计	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 单 位 经 营 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

				算 金 入 入		算 金	
203	前进区教育局佳木斯市第十六小学	313.65	301.76	301.76		11.89	11.89
203006	第十六小学	313.65	301.76	301.76		11.89	11.89
	合计	313.65	301.76	301.76		11.89	11.89

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

单位：佳木斯市第十六小学

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	224.83	158.6	66.23			
20502	普通教育	224.83	158.6	66.23			
2050202	小学教育	224.83	158.6	66.23			
208	社会保障和就业支出	31.56	31.56				
20805	行政事业单位养老支出	31.56	31.56				
2080502	事业单位离退休	9.05	9.05				
2080505	机关事业单位基本养	22.51	22.51				

	老保险缴费			
	支出			
210	卫生健康支出	12.53	12.53	
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
221	住房保障支出	44.73	44.73	
22102	住房改革支出	44.73	44.73	
2210201	住房公积金	18.69	18.69	
2210202	提租补贴	26.04	26.04	
	合 计	313.65	247.42	66.23

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

单位：佳木斯市第十六小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	301.76	一、本年支出	313.65
（一）一般公共预算拨款	301.76	（一）教育支出	224.83
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	31.56
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	12.53
		（四）住房保障支出	44.73
二、上年结转	11.89	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	11.89		
（二）政府性基金预算拨款			

(三) 国有资本经营预算拨款

收	入	总	313.65	支	出	总	313.65
	计			计			

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

单位：佳木斯市第十六小学

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	212.94	158.6	158.6	66.23	
20502	普通教育	212.94	158.6	158.6	66.23	
2050202	小学教育	212.94	158.6	158.6	66.23	
208	社会保障和就业支出	31.56	31.56	31.56		
20805	行政事业单位养老支出	31.56	31.56	31.56		
2080502	事业单位离退休	9.05	9.05	9.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.51	22.51	22.51		
210	卫生健康支出	12.53	12.53	12.53		
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	12.53		
2101102	事业单位医疗	12.02	12.02	12.02		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51		
221	住房保障支出	44.73	44.73	44.73		
22102	住房改革支出	44.73	44.73	44.73		
2210201	住房公积金	18.69	18.69	18.69		
2210202	提租补贴	26.04	26.04	26.04		

合 计

313.65

247.42

247.42

66.23

## 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：佳木斯市第十六小学

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	230.26	230.26	
30101	基本工资	92.35	92.35	
3010101	基本工资	92.35	92.35	
30102	津贴补贴	69.47	69.47	
3010201	津补贴	66.95	66.95	
3010202	采暖补贴（在职）	2.52	2.52	
30103	奖金	14.71	14.71	
3010301	奖金	14.71	14.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.51	22.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.53	12.53	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.02	12.02	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.21	0.21	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
3011201	工伤保险缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	18.69	18.69	
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	

30302	退休费	17.16	17.16
3030201	退休工资	17.16	17.16
	合 计	247.42	247.42

## 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：佳木斯市第十六小学

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：佳木斯市第十六小学

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：佳木斯市第十六小学

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)	佳木斯市第十六小学	39.34	39.34							
	上年结转	佳木斯市第十六小学	11.89	11.89							
	农村中小学校舍长效机制补助黑财指教【2021】78号	佳木斯市第十六小学	15	15							
合 计			63.23	63.23							

## 十、项目支出绩效表

表  
10

### 项目支出绩效表

单位：佳木斯市第十六小学

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	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						一级指标	二级指标	三级指标				

(%)											
佳木斯市第十六小学	工资支出	10	160.88	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量	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
						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	14.71	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量	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
						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	35.04	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	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量	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
						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	时 效 指 标 经 济 效 益 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
					结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
					足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
			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	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
班主任津 贴	10	0.94		时 效 指 标 经 济 效 益 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
					结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
					校 舍 长 效 机 制 款 15 万	等 于	15	万 元	20.00
			2021年 中小学 校舍长 效机制 补助款, 用学校 校舍维 修改造, 保障学 校正常 运转及 师生校 园安全。	产 出 指 标	校 舍 维 修 改 造	等 于	15	万 元	20.00
					支 出 结 转 2021 年12月 31日	小 于	15	万 元	10.00
农村中小 学校舍长 效机制补 助黑财指 教【2021】 78号	10	15.00		效 益 指 标	校 园 校 舍 维 修 维 护	等 于	15	万 元	30.00

				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	等于	635	人	10.00
				产出指标	质量指标	学校正常运转所需	等于	307396	元	30.00
				产出指标	成本指标	义务教育经费488483	等于	307396	元	20.00
生均经费 (黑财指教【2021】78号)	10	其他运转类	30.74	效益指标	经济效能指标	学校正常运转	等于	307396	元	30.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	等于	100	%	10.00
				产出指标	数量指标	城乡义务教育省级资金	等于	85970	元	20.00
2021年义务教育经费(黑财指教【2021】78号)	10	其他运转类	8.6	产出指标	质量指标	保障学校正常运转	等于	100	%	30.00
				效益指标	社会效益	满足学校正常教育教学	等于	100	%	30.00

			师培训等	指标								
				服务								
				满意度指标	对象满意度	师生满意度	等于	100	%			10.00
				产出指标	数量	学校正常运转办公经费	等于	118900	元			30.00
				成本指标	上年结转经费		等于	118900	元			20.00
			上年结转补助经费,用于学校正常运转办公经费支出。	效益指标	经济效益	学校正常运转	等于	118900	元			30.00
上年结转	10	其他运转类	11.89	满意度指标	对象满意度	师生满意度	等于	100	%			10.00

### 第三部分 佳木斯市第十六小学单位 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，佳木斯市第十六小学单位收入总预算 313.65 万

元，包括：一般公共预算收入 301.76 万元，上年结转 11.89 万元；支出包括：教育支出 224.83 万元、社会保障和就业支出 31.56 万元、卫生健康支出 12.53 万元，住房保障支出 44.73 万元。2021 年收支总预算比 2020 年收支总预算 316.41 万元减少 2.77 万元，下降 0.87%。主要原因是专项收入减少。2021 年收支总预算比 2020 年预算执行数 327.46 万元减少 13.81 万元，下 4.2%。主要原因是专项收入减少。按照综合预算的原则，佳木斯市第十六小学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，佳木斯市第十六小学单位收入预算 313.65 万元，其中：一般公共预算收入 301.76 万元，占 96.2%；上年结转收入 11.89 万元，占 3.8%；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，佳木斯市第十六小学单位支出预算 313.65 万元，其中：基本支出 247.42 万元，占 78.88%；项目支出 66.23 万元，占 21.12%；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，佳木斯市第十六小学单位财政拨款收入预算 313.65 万元，比上年预算减少 2.77 万元，主要原因是当年专项的减少。其中，一般公共预算拨款 301.76 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 301.76 万元，其中，一般公共服务支出 301.76 万元，外交支出 0 万元，教育支出 224.83 万元、社会保障和就业支出 31.56 万元、卫生健康支出 12.53 万元，住房保障支出 44.73 万元。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2021 年，佳木斯市第十六小学单位一般公共预算支出 313.65 万元，其中：基本支出 247.42 万元，项目支出 66.23 万元。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021 年预算数为 212.94 万元，比 2020 年预算数减少 0.98 万元，下降 0.4%，主要原因是上一年项目结转预算支出。

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 31.56 万元，比 2020 年预算数减少 28.61 万元，下降 47.54%。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 12.53 万元，比 2020 年预算数减少 20.58 万元，下降 62.15%。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 26.03 万元，比 2020 年预算数减少 2.94 万元，下降 12.75%。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 18.69 万元，比 2020 年预算数增加 2.7 万元，增长 17.4%。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，佳木斯市第十六小学单位一般公共预算基本支出247.42万元，其中：人员经费247.42万元，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92.35万元，比上年预算减少5.93万元，下降6.4%，主要原因是人员的减少。

2、工资福利支出（类）津贴（款）2021年预算数69.47万元，比上年预算增加53.66万元，增长67.93%，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14.71万元，比上年预算增加3.65万元，增长13.71%，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22.51万元，比上年预算增加22.51万元，下降增长100%，主要原因是上一年无机事业基本养老保险缴费预算。

5、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数12.53万元，比上年预算减少20.58万元，下降62.15%，主要原因是人员的减少。

6、工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数18.69万元，比上年预算减少2.94万元，下降12.75%，主要原因是人员的减少。

7、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2021年预算数17.16万元，比上年预算减少28.61万元，下降47.54%，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，佳木斯市第十六小学单位一般公共预算“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，佳木斯市第十六小学单位采购预算总额29.5万元，其中：货物类预算3.5万元、工程类预算26万元、服务类预算0万元。

## **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，佳木斯市第十六小学单位共有房屋1481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年佳木斯市第十六小学单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额29.5万元。

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、质量指标具体完成情况:按照预算绩效设定的质量值完成全年工作任务。

4、时效指标具体完成情况:按照预算绩效设定的时效值，完成全年工作任务。

5、效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标。

6、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。

7、生态效益指标具体完成情况:按照要求完成绩效目标，发展的同时，保证生态效益。

8、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。