

第十一小学

2021 年部门预算

目 录

第一部分 第十一小学概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 第十一小学预算报表

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 第十一小学预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 第十一小学概况

一、单位职责

佳木斯市第十一小学校1957年建校，位于佳木斯市西林路117号，占地面积12000 平方米。曾以佳市第一任市长孙西林烈士的名字命名为“西林小学”，1978年更为现名。隶属佳木斯市前进区教育体育局。学校现有63个教学班，学生2500余名，教职工147人，其中有特级教师3人，中学高级教师24人，省、市级骨干教师55人，涌现出了全国优秀教师、全国优秀班主任、全国优秀大队辅导员、省模范教师、省“十佳”标兵辅导员、省优秀德育教师、市“十大”名师，市“十佳”师德标兵等为代表的一大批优秀教师。

二、单位机构设置

内设机构 5 个，包括:教育、教学、党建、后勤、学前。我校为全额拨款单位，执行事业单位会计制度

三、单位人员构成

第十一小学编制总数为147个，其中：行政编制0个，事业编制147个，工勤编制0个。实有人员228人，其中：在职人员

147人，离退休人员81人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数减少1人。

第二部分 第十一小学预算报表

一、收支总表

表1

收支总表

单位：佳木斯市第十一小学校

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 | 2086.96 | 一、教育支出 | 1696.36 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 282.05 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 88.4 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 129.19 |
| 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 | 2086.96 | 本年支出合计 | 2196 |
| 上年结转结余 | 109.04 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 2196 | 支 出 总 计 | 2196 |

二、收入总表

表 2

收入总表

单位：佳木斯市第十一小学校

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 | 2196 | 2196 | 2196 | | | | | | | | | | | | | | |
| 203004 | 佳木斯市第十一小学校 | 2196 | 2196 | 2196 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 2196 | 2196 | 2199 | | | | | | | | | | | | | | |

三、支出总表

表 3

支出总表

单位：佳木斯市第十一小学校

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 | 1696.36 | 1696.36 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1696.36 | 1696.36 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1696.36 | 1696.36 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 282.05 | 282.05 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.4 | 88.4 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.4 | 88.4 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 129.19 | 129.19 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 129.19 | 129.19 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 129.19 | 129.19 | | | | |
| 合 计 | | 2196 | 2196 | | | | |

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：佳木斯市第十一小学校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|------|--------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2196 | 一、本年支出 | 2196 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 2196 | (一)教育支出 | 1696.36 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二)社会保障和就业支出 | 282.05 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三)卫生健康支出 | 88.4 |
| | | (四)住房保障支出 | 129.19 |

| | | | |
|----------------|------|----------|------|
| 二、上年结转 | | 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 | 2196 | 支 出 总 计 | 2196 |

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：佳木斯市第十一小学校

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 | 1696.36 | 1696.36 | 1696.36 | | |
| 20502 | 普通教育 | 1696.36 | 1696.36 | 1696.36 | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1696.36 | 1696.36 | 1696.36 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 282.05 | 282.05 | 282.05 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 129.19 | 129.19 | 129.19 | | |
| 合 计 | | 2196 | 2196 | 2196 | | |

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：佳木斯市第十一小学校

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 | 1528.39 | 1528.39 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 282.05 | 282.05 | |
| 30113 | 住房公积金 | 129.19 | 129.19 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 145.37 | 145.37 | |
| 30302 | 退休费 | 145.37 | 145.37 | |
| 3030201 | 退休工资 | 145.37 | 145.37 | |
| 合 计 | | 2085 | 2085 | |

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：佳木斯市第十一小学校

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 | |
| | | | | | | | |

本单位无此项支出，此表无数。

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：佳木斯市第十一小学校

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 |
| | | | | |

本单位无此项支出，此表无数。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

单位：佳木斯市第十一小学校

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 | | |
| | 2021 黑财指教 75 号中央生均经费 | 佳木斯市第十一小学校 | 111 | 111 | | | | | | | |
| 合 计 | | | 111 | 111 | | | | | | | |

表 10

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：佳木斯市第十一小学校

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 |
|------------|-------|------------|-------|---------|--|------|------|--------|-------------|---------|--------|-------|
| 佳木斯市第十一小学校 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 1528.39 | 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 | 129.19 | 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 | % |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----|--------|--|--------|--------|-------------|-------------|---------------------------------|------|-------|--------|------|-----|---|-------|
| 退休费 | 10 | 退休费 | 145.37 | 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 | | | | | |
| | | | | | | 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 | % | 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 | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 产出指标 | 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 | % | 22.50 | | | | |
| | | | | | 社会保障缴费 | 10 | 各类人员补助支出 | 282.05 | 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 | 产出指标 | 数量 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | | | | 指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 时效 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | | | | | | | 22.50 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|---------------|-----|---------------------------------------|---------------|----------|----------------|-----------------------------|----------|----|--------------|-------|
| | | | | | 理, 减少 结余资金 | 指标 | | | | | | |
| | | | | | | 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 |
| 2021 黑 财指教 75 号中 央生均 经费 | 10 | 其他 运转 类 | 111 | 2022 年 教育经费 专项维护 全年日常 所需。 | | 产出 指标 | 数量 指标 | 达到 国家 标准 | 等于 | 20 | % | 20.00 |
| | | | | | | | 质量 指标 | 达到 质量 保障 标准 | 等于 | 10 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 时效 指标 | 一年 | 大于 等于 | 20 | 个 工作 日 | 20.00 |
| | | | | | | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 达到 师生 满意 | 大于 等于 | 10 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 社会 效益 指标 | 社会、 家长、 师生 满意 | 大于 等于 | 10 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 生态 效益 指标 | 符合 校园 安全 标准 | 大于 等于 | 10 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 | 大于 等于 | 10 | % | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------|---------|------------|------|----|-------|-------|--|
| | | | | | | 度指标 | | | | | | |
| | | | | | | 生态效益指标 | 达到国际标准 | 大于等于 | 10 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 等于 | 10 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 保证质量达到国家标准 | 等于 | 20 | % | 20.00 | |
| | | | | | 成本指标 | | 控制成本支出 | 等于 | 10 | % | 10.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥最大的经济效益 | 等于 | 20 | % | 20.00 | |
| | | | | | | 生态效益指标 | 环保要达到国际标准 | 等于 | 10 | % | 10.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 等于 | 10 | % | 10.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | 意 度 指 标 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|

第三部分 第十一小学预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021年，第十一小学收入总预算2196.01万元，包括：一般公共预算拨款收入2196.01万元；支出总预算2196.01万元，包括：教育支出1596.36万元、社会保障和就业支出193.66万元、卫生健康支出88.39万元、住房保障支出317.59万元、与上年预算相比，增加56.44万元，主要原因是人员增资。按照综合预算的原则，第十一小学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，第十一小学收入预算2196万元，其中：一般公共预算收入2086.96万元，占95%；上年结转一般公共预算收入109.04万元，占5%。

三、关于支出总表的说明

2021年，第十一小学支出预算2196万元，其中：基本支

出 2196 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，第十一小学财政拨款收入预算2196万元，比上年预算增加113.65万元，主要原因是上年有结转结余资金。其中，一般公共预算拨款2196万元。财政拨款支出预算2196万元，其中，教育支出1596.36万元，社会保障和就业支出193.66万元、卫生健康支出88.39万元、住房保障支出317.59万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，第十一小学一般公共预算支出 2196 万元，其中：基本支出 2085 万元，项目支出 111 万元。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为1696.36万元，比上年预算增加142.88万元，增长10.92%；主要原因是人员增资及省专项拨款。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为 282.05万元，比上年预算减少89.47万元，下降38 %；主要原因是退休工资有养老支付。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为 88.4万

元，比上年预算增加88.4万元，增长 99%；主要原因是养老由单位自行缴款。

4、住房公积金（类）住房公积金（款）住房公积金（项）2021年预算数为129.19万元，比上年预算增加2%，主要原因是人员增资后调整基数。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，第十一小学一般公共预算基本支出 2196 万元，其中：人员经费 2085 万元，公用经费 111 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）1528.39万元，比上年预算增加 354 万元，增长 12%，主要原因是人员增资。

2、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）282.05万元，比上年预算增加 43.27 万元，增长 9%，主要原因是人员增资。

3、工资福利支出（类）住房公积金（款）129.19万元，比上年预算增加 18.09 万元，增长 5.4%，主要原因是人员增资调整基数。

4、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）145.37万元，比上年预算减少290.74万元，减少73%，主要原因是退休人员工资主要由社会养老支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

第十一小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费用 0 元，公务用车运行维护费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务接待费 0 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。

2021年一般公共预算“三公”经费预算数比2020年预算数增加 0元，0 %。主要原因是无变化。

2021年一般公共预算“三公”经费预算数比2020年预算执行数增加0 元，增长0%。主要原因是无变化。

1、因公出国（境）费用

2021年因公出国（境）费用预算数为0元，与上年比无增减变化。主要原因无变化。

2、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元，2020年预算数、预算执行数均为0元，与上年比无增减变化。

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元，2020年预算数、预算执行数均为0元，与上年比无增减变化。

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

第十一小学部门2021年政府采购预算总额 21.63万元，其中：政府采购货物预算21.63万元，政府采购工程预算 0元，政府采购服务预算 0 。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，第十一小学共有房屋11580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，实行绩效目标管理的5个项目，涉及预算金额2196万元。主要完成5项重点工作:完成教育教学工作。

主要绩效指标及指标值完成情况良好，具体为：

1、产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标。

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。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。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。

2、效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标。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。

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。

3、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。