

金林区第一小学  
**2021** 年单位预算公开说明

## 第一部分 金林区第一小学单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

## 第二部分 金林区第一小学 2021 年单位预算报表

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

十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 金林区第一小学 2021 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 金林区第一小学单位概况

#### 一、单位职责

金林区第一小学隶属于教育局，主要职责：

1. 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4. 教师队伍建设工作，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

## 二、机构设置

内设机构：党支部、行政、教务处、政教处、总务处、教研室、工会、共青团，妇联，计划生育等。

## 三、人员构成

单位编制人数 71 人，截止 2020 年末实有人数 71 人。两区合并我单位未新预算单位没有上年人数对比。

## 第二部分 金林区第一小学 2021 年单位预算报表

### 一、收支总表

## 2021 年单位预算收支总表

预算单位：伊春市金林区第一小学

单位：元

| 收 入             |               | 支 出            |              |
|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| 项 目             | 年初预算数         | 项目（按功能分类）      | 年初预算数        |
| 一、财政拨款          | 10,070,515.59 | 一、一般公共服务支出     |              |
| 1.一般公共预算拨款收入    | 10,070,515.59 | 二、外交支出         |              |
| 2.政府性基金拨款收入     |               | 三、国防支出         |              |
| 二、以前年度财政拨款结转结余  | 0.00          | 四、公共安全支出       |              |
| 1.一般公共预算拨款收入结转  |               | 五、教育支出         | 8,002,551.20 |
| 2.政府性基金预算拨款收入结转 |               | 六、科学技术支出       |              |
| 3.一般公共预算拨款收入结余  |               | 七、文化旅游体育与传媒支出  |              |
| 4.政府性基金预算拨款收入结余 |               | 八、社会保障和就业支出    | 1,222,442.01 |
| 三、事业收入          |               | 九、社会保险基金支出     |              |
| 四、上级补助收入        |               | 十、卫生健康支出       | 336,171.55   |
| 五、附属单位上缴收入      |               | 十一、节能环保支出      |              |
| 六、经营收入          |               | 十二、城乡社区支出      |              |
| 七、其他收入          |               | 十三、农林水支出       |              |
|                 |               | 十四、交通运输支出      |              |
|                 |               | 十五、资源勘探工业信息等支出 |              |
|                 |               | 十六、商业服务业等支出    |              |
|                 |               | 十七、金融支出        |              |
|                 |               | 十八、援助其他地区支出    |              |

|        |               |                 |               |
|--------|---------------|-----------------|---------------|
|        |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |
|        |               | 二十、住房保障支出       | 509,350.84    |
|        |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |
|        |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |
|        |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |
|        |               | 二十四、预备费         |               |
|        |               | 二十五、其他支出        |               |
|        |               | 二十六、转移性支出       |               |
|        |               | 二十七、债务还本支出      |               |
|        |               | 二十八、债务付息支出      |               |
|        |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |
| 本年收入合计 | 10,070,515.59 | 本年支出合计          | 10,070,515.59 |

## 二、收入总表

### 2021 年单位预算收入总表

预算单位：伊春市金林区第一小学

单位：元

| 收 入            |               |
|----------------|---------------|
| 项 目            | 年初预算数         |
| 一、财政拨款         | 10,070,515.59 |
| 1.一般公共预算拨款收入   | 10,070,515.59 |
| 2.政府性基金拨款收入    | 0.00          |
| 二、以前年度财政拨款结转结余 | 0.00          |
| 1.一般公共预算拨款收入结转 | 0.00          |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 2.政府性基金预算拨款收入结转 | 0.00          |
| 3.一般公共预算拨款收入结余  | 0.00          |
| 4.政府性基金预算拨款收入结余 | 0.00          |
| 三、事业收入          | 0.00          |
| 四、上级补助收入        | 0.00          |
| 五、附属单位上缴收入      | 0.00          |
| 六、经营收入          | 0.00          |
| 七、其他收入          | 0.00          |
| 本年收入合计          | 10,070,515.59 |

### 三、支出总表

## 2021 年单位预算支出总表

预算单位：伊春市金林区第一小学

单位：元

| 支 出           |              |
|---------------|--------------|
| 项目（按功能分类）     | 年初预算数        |
| 一、一般公共服务支出    |              |
| 二、外交支出        |              |
| 三、国防支出        |              |
| 四、公共安全支出      |              |
| 五、教育支出        | 8,002,551.20 |
| 六、科学技术支出      |              |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |              |
| 八、社会保障和就业支出   | 1,222,442.01 |
| 九、社会保险基金支出    |              |
| 十、卫生健康支出      | 336,171.55   |
| 十一、节能环保支出     |              |
| 十二、城乡社区支出     |              |
| 十三、农林水支出      |              |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 十四、交通运输支出       |               |
| 十五、资源勘探工业信息等支出  |               |
| 十六、商业服务业等支出     |               |
| 十七、金融支出         |               |
| 十八、援助其他地区支出     |               |
| 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |
| 二十、住房保障支出       | 509,350.84    |
| 二十一、粮油物资储备支出    |               |
| 二十二、国有资本经营预算支出  |               |
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |
| 二十四、预备费         |               |
| 二十五、其他支出        |               |
| 二十六、转移性支出       |               |
| 二十七、债务还本支出      |               |
| 二十八、债务付息支出      |               |
| 二十九、债务发行费用支出    |               |
| 本年支出合计          | 10,070,515.59 |

#### 四、财政拨款收支总表

### 2021 年财政拨款收支总表

预算单位：伊春市金林区第一小学

单位：元

| 收 入             |               | 支 出           |              |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 项 目             | 年初预算数         | 项目（按功能分类）     | 年初预算数        |
| 一、财政拨款          | 10,070,515.59 | 一、一般公共服务支出    |              |
| 1.一般公共预算拨款收入    | 10,070,515.59 | 二、外交支出        |              |
| 2.政府性基金拨款收入     |               | 三、国防支出        |              |
| 二、以前年度财政拨款结转结余  | 0.00          | 四、公共安全支出      |              |
| 1.一般公共预算拨款收入结转  |               | 五、教育支出        | 8,002,551.20 |
| 2.政府性基金预算拨款收入结转 |               | 六、科学技术支出      |              |
| 3.一般公共预算拨款收入结余  |               | 七、文化旅游体育与传媒支出 |              |

|                 |               |                 |               |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 4.政府性基金预算拨款收入结余 |               | 八、社会保障和就业支出     | 1,222,442.01  |
| 三、事业收入          |               | 九、社会保险基金支出      |               |
| 四、上级补助收入        |               | 十、卫生健康支出        | 336,171.55    |
| 五、附属单位上缴收入      |               | 十一、节能环保支出       |               |
| 六、经营收入          |               | 十二、城乡社区支出       |               |
| 七、其他收入          |               | 十三、农林水支出        |               |
|                 |               | 十四、交通运输支出       |               |
|                 |               | 十五、资源勘探工业信息等支出  |               |
|                 |               | 十六、商业服务业等支出     |               |
|                 |               | 十七、金融支出         |               |
|                 |               | 十八、援助其他地区支出     |               |
|                 |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |
|                 |               | 二十、住房保障支出       | 509,350.84    |
|                 |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |
|                 |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |
|                 |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |
|                 |               | 二十四、预备费         |               |
|                 |               | 二十五、其他支出        |               |
|                 |               | 二十六、转移性支出       |               |
|                 |               | 二十七、债务还本支出      |               |
|                 |               | 二十八、债务付息支出      |               |
|                 |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |
| 本年收入合计          | 10,070,515.59 | 本年支出合计          | 10,070,515.59 |

## 五、一般公共预算支出表

### 2021 年一般公共预算支出表

预算单位：伊春市金林区第一小学

单位：元

| 支 出    |        |              |
|--------|--------|--------------|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 年初预算数        |
| 205    | 教育支出   | 8,002,551.20 |

|         |                  |               |
|---------|------------------|---------------|
| 20502   | 普通教育             | 8,002,551.20  |
| 2050202 | 小学教育             | 8,002,551.20  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,222,442.01  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1222442.006   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 814,961.34    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 407,480.67    |
| 210     | 卫生健康支出           | 336,171.55    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 336,171.55    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 336,171.55    |
| 221     | 住房保障支出           | 509,350.84    |
| 22102   | 住房改革支出           | 509,350.84    |
| 2210201 | 住房公积金            | 509,350.84    |
| 本年支出合计  |                  | 10,070,515.59 |

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算经济分类支出表

预算单位：金林区第一小学

单位：元

| 经济科目编码     | 款级科目           | 预算数                 |
|------------|----------------|---------------------|
| <b>301</b> | 工资福利支出         | <b>6,656,516.60</b> |
| 30101      | 基本工资           | 4,588,552.20        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 814,961.34          |
| 30109      | 职业年金缴费         | 407,480.67          |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 336,171.55          |
| 30113      | 住房公积金          | 509,350.84          |
| 302        | 商品和服务支出        | 444,110.76          |
| 30201      | 办公费            | 29,074.50           |
| 30205      | 水费             | 2,838.00            |
| 30206      | 电费             | 19,000.00           |
| 30207      | 邮电费            | 7,440.00            |
| 30208      | 取暖费            | 160,710.76          |

|       |             |               |
|-------|-------------|---------------|
| 30211 | 差旅费         | 1,600.00      |
| 30213 | 维修（护）费      | 18,400.00     |
| 30215 | 会议费         | 20,000.00     |
| 30216 | 培训费         | 13,080.00     |
| 30218 | 专用材料费       | 130,167.50    |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 41,800.00     |
| 303   | 对个人和家庭的补助支出 | 2,969,888.24  |
| 30302 | 退休费         | 2,944,158.24  |
| 30309 | 奖励金         | 1,230.00      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 24,500.00     |
| 合 计   |             | 10,070,515.60 |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

|                   |
|-------------------|
| <b>“三公经费” 预算表</b> |
|-------------------|

预算单位：伊春市金林区第一小学

单位：元

| 项 目             | 统计数  | 项 目                       | 统计数  |
|-----------------|------|---------------------------|------|
| 一、“三公”经费支出      | —    | 二、机关运行经费                  |      |
| （一）支出合计         | 0.00 | （一）行政单位                   | 0.00 |
| 1.因公出国（境）费      | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位           | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费  | 0.00 |                           | 0.00 |
| （1）公务用车购置费      | 0.00 | 三、国有资产占用情况                | —    |
| （2）公务用车运行维护费    | 0.00 | （一）车辆数合计（辆）               | 0.00 |
| 3.公务接待费         | 0.00 | 1.部级领导干部用车                | 0.00 |
| （1）国内接待费        |      | 2.一般公务用车                  | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费     |      | 3.一般执法执勤用车                | 0.00 |
| （二）相关统计数        | —    | 4.特种专业技术用车                | 0.00 |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 0.00 | 5.其他用车                    | 0.00 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 0.00 | （二）单位价值 200 万元以上大型设备（台，套） | 0.00 |
| 3.公务用车购置数（辆）    | 0.00 |                           | 0.00 |

|                  |      |  |      |
|------------------|------|--|------|
| 4.公务用车保有量（辆）     | 0.00 |  | 0.00 |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 0.00 |  | 0.00 |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 0.00 |  | 0.00 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 0.00 |  | 0.00 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 0.00 |  | 0.00 |

注：本单位没有三公经费支出，故本表没有数据。

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算功能分类支出表

预算单位：伊春市金林区第一小学

单位：元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数  |
|------|-------------|------|
| 201  | 一般公共服务支出    | 0.00 |
| 202  | 外交支出        | 0.00 |
| 203  | 国防支出        | 0.00 |
| 204  | 公共安全支出      | 0.00 |
| 205  | 教育支出        | 0.00 |
| 206  | 科学技术支出      | 0.00 |
| 207  | 文化体育与传媒支出   | 0.00 |
| 208  | 社会保障和就业支出   | 0.00 |
| 209  | 社会保险基金支出    | 0.00 |
| 210  | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| 211  | 节能环保支出      | 0.00 |
| 212  | 城乡社区支出      | 0.00 |
| 213  | 农林水支出       | 0.00 |
| 214  | 交通运输支出      | 0.00 |

|     |             |      |
|-----|-------------|------|
| 215 | 资源勘探信息等支出   | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出    | 0.00 |
| 217 | 金融支出        | 0.00 |
| 219 | 援助其他地区支出    | 0.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出   | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出      | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出    | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出  | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 227 | 预备费         | 0.00 |
| 229 | 其他支出        | 0.00 |
| 230 | 转移性支出       | 0.00 |
| 231 | 债务还本支出      | 0.00 |
| 232 | 债务付息支出      | 0.00 |
| 233 | 债务发行费用支出    | 0.00 |
| 合计  |             | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表没有数据。

## 九、项目支出表

### 项目支出表

单位/单位：

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 | 单位资金 |
|----|------|------|----|------|----------|------|------|
|----|------|------|----|------|----------|------|------|

|  |  |  |  | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 管理<br>资金 |
|--|--|--|--|----------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------|
|  |  |  |  |                |                     |                      |                |                     |                      |          |
|  |  |  |  |                |                     |                      |                |                     |                      |          |
|  |  |  |  |                |                     |                      |                |                     |                      |          |
|  |  |  |  |                |                     |                      |                |                     |                      |          |
|  |  |  |  |                |                     |                      |                |                     |                      |          |
|  |  |  |  |                |                     |                      |                |                     |                      |          |

注：本单位没有项目支出安排，故本表无数据。

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

单位：金林区第一小学

单位：万元

| 项目名称        | 预算数    | 绩效目标                                   | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标        | 绩效指标<br>性质 | 本年绩效<br>指标值 | 绩效度量<br>单位 | 本年权重  |
|-------------|--------|--|------|--------|-------------|------------|-------------|------------|-------|
| 工资支出        | 665.65 | 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 |
| 商品服务支出      | 44.41  | 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 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 296.99 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，                | 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 |

|  |  |                  |      |        |             |      |   |       |       |
|--|--|------------------|------|--------|-------------|------|---|-------|-------|
|  |  | 预算编制科学合理, 减少结余资金 |      | 数      |             |      |   |       |       |
|  |  |                  | 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 |

## 十一、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

单位/单位:

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |              |      |      |

注: 本单位没有国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

### 第三部分 金林区第一小学 2021 年单位预算情况说明

在区财政的帮助指导和本单位财务人员的共同努力下, 及时编制了 2021 年度单位预算报表, 现将本单位预算说明如下:

#### 1、单位预算收支总表

我单位 2021 年预算为 1007.05 万元。

一般公共预算拨款收入 1007.05 万元, 支出预算 1007.05 万元,

按功能分类,其中教育支出 800.25 万元;社会保障和就业支出 122.24 万元;医疗卫生与计划生育支出 33.62 万元;住房保障支出 50.94 万元。两区合并我单位为新预算单位没有上年预算对比。

## **2、单位预算收入总表**

我单位 2020 年财政拨款 1007.05 万元,其中一般公共预算拨款收入 1007.05 万元。占比 100%。

## **3、单位预算支出总表**

我单位 2021 年单位预算支出共计 1007.05 万元,按功能分类,其中教育支出 800.25 万元,占比 79.46%;社会保障和就业支出 122.24 万元,占比 12.14%;医疗卫生与计划生育支出 33.62 万元,占比 3.34%;住房保障支出 50.94 万元,占比 5.06%。

## **4、财政拨款收支总表**

我单位 2021 年财政拨款收支总预算 1007.05 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 1007.05 万元。支出按功能分类包括:教育支出 800.25 万元,社会保障和就业支出 122.24 万元,医疗卫生与计划生育支出 33.62 万元,住房保障支出 50.94 万元。两区合并我单位为新预算单位没有上年预算对比。

## **5、一般公共预算支出表**

我单位 2021 年一般公共预算支出 1007.05 万元,按功能分类包括:205(类)教育支出 20502(款)普通教育 2050202(项)小学教育 800.25 万元。两区合并我单位为新预算单位没有上年预算对比。

208(类)社会保障和就业支出 20805(款)行政事业单位养老

支出 122.24 万元。其中 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.50 万元。2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出 40.74 万元。两区合并我单位为新预算单位没有上年预算对比。210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗 2101102（项）事业单位医疗 33.62 万元。两区合并我单位为新预算单位没有上年预算对比。

221（类）住房保障支出 21102（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 50.94 万元。两区合并我单位为新预算单位没有上年预算对比。

## **6、一般公共预算经济分类支出表**

我单位 2021 年一般公共预算经济分类支出 1007.05 万元

### **（一）工资福利支出 665.65 万元**

1. 基本工资 458.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 81.5 万元，职业年金缴费 40.78 万元，职工基本医疗保险缴费 33.61 万元，住房公积金 50.93 万元，两区合并我单位为新预算单位没有上年预算对比。

### **（二）商品和服务支出 44.41 万元**

1. 办公费 2.9 万元，水费 0.28 万元，电费 1.9 万元，邮电费 0.74 万元，取暖费 16.07 万元，差旅费 0.16 万元，维修（护）费 1.84 万元，会议费 2 万元，培训费 1.3 万元，专用材料费 13.01 万元，其他商品和服务支出 4.18 万元，两区合并我单位为新预算单位没有上年预算对比。

(三) 对个人和家庭的补助支出 296.99 万元。

1.退休费 294.41 万元，奖励金 0.12 万元，其他对个人和家庭补助 2.45 万元，两区合并我单位为新预算单位没有上年预算对比。

## 7、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，本单位一般公共预算“三公”经费支出 0.00 万元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务用车购置费 xx 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是本单位无“三公”经费未纳入预算。

1、因公出国(境)经费。2021 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是本单位无因公出国(境)经费。

2、公务接待费。2021 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是本单位无公务接待费。

3、公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是本单位未购置车辆；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。

## 8、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。

## 9、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## 10、关于政府采购预算情况说明

2021年，本单位未涉及到政府采购，如有发生将按正常采购流程办理。

11、**国有资产使用情况**：2020 年末固定资产总额：431.71 万元。其中：专用设备 87.36 万元，通用设备 60.53 万元，图书资料 10.21 万元，家具，用具，装具及动植物 19.61 万元，土地、房屋构筑物 254 万元。

### 12、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年，本单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 1007.05 万元。

### 13、开展单位和单位预算绩效目标评价工作情况

2021 年根据年初工作规划和重点工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

### 14、国有资本经营预算支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

## 第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 4、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、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。

10、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

12、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

15、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

16、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

17、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、单位评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

伊春市金林区第一小学

2021年2月22日