

四平市八一希望学校 2021 年部门预算

二〇二二年九月十三日

四平市八一希望学校 2021 年部门预算

目 录

第一部分 四平市八一希望学校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门预算情况说明
- 四、名词解释

第二部分 四平市八一希望学校 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第一部分 四平市八一希望学校概况

一、主要职能

四平市八一希望学校，为公益一类未定级的城市普通小学，核定全额拨款事业编制 108 名（其中，行政管理岗位 3 名，专业技术岗位 105 名）

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市八一希望学校内设 20 个机构，分别为一至六年组（六个），体育组，综合一，综合二，卫生室，图书室，主任室，档案室，校长室，副校长室，大队部，英语组，后勤，微机室，心理咨询室，。

三、部门预算情况说明

（一）、2021 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：我校一般公共预算拨款收入 1255.99 万元，其中财政拨款收入 1255.99 万元；支出包括：教育支出 1255.99 万元、社会保障和就业支出 133.13 万元、卫生健康支出 59.91 万元、住房保障支出 94.79 万元。2021 年收支总预算 1255.99 万元，比 2020 年预算数增加 113.17 万元。主要原因是政府加大了对住房、医疗、养老的支出。

（二）、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元。

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数减少

（增加）0 万元。

2、公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。

（三）、机关运行经费说明

2021 年部门本级等 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算减少 0 万元。

（四）、政府采购情况说明

2021 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（五）、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（六）、预算绩效情况说明

2021 年纳入财政预算绩效管理的项目 0 个，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。