

# 佳木斯市第六小学 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 佳木斯市第六小学单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 佳木斯市第六小学 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 佳木斯市第六小学 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 佳木斯市第六小学单位概况

### 一、单位职责

佳木斯市第六小学隶属佳木斯市前进区政府，上级主管部门前进区教育局，属于事业单位。主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的规章制度。

### 二、单位机构设置

本单位有内设机构 1 个，分别为财务室。

### 三、单位人员构成

佳木斯市第六小学部门编制总数为 147 个，其中：事业编制 147 个，实有人员 214 人，其中：在职人员 147 人，离退休人员 67 人。与上年预算相比，实有人数增加 7 人，其中：在职人数增加 7 人，离退休人数增加 3 人。

## 第二部分 佳木斯市第六小学 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

## 收支总表

部门/单位：佳木斯市第六小学

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	1876.96	一、教育支出	1576.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	276.6
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	87.10
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	129.24
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>	1876.96	<b>本年支出合计</b>	2069.72
上年结转结余	192.76	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	2069.72	<b>支 出 总 计</b>	2069.72

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门/单位: 佳木斯市  
第六小学

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 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

					算 金		入		入				算 金	
203	前进区教育局	2069.72	1876.96	1876.96							192.76	192.76		
203006	佳木斯市第六小学	2069.72	1876.96	1876.96							192.76	192.76		
<b>合计</b>		2069.72	1876.96	1876.96							192.76	192.76		

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：佳木斯市第六小学

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	1576.78	1270.57	306.21			
20502	普通教育	1576.78	1270.57	306.21			
2050202	小学教育	1576.78	1270.57	306.21			
208	社会保障和就业支出	276.60	276.60				
20805	行政事业单位养老支出	276.60	276.60				
2080502	事业单位离退休	83.28	83.28				
2080505	机关事业单位基本养	193.32	193.32				

	老保险缴费支出						
210	卫生健康支出	87.10	87.10				
21011	行政事业单位医疗	87.10	87.10				
2101102	事业单位医疗	81.24	81.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.86	5.86				
221	住房保障支出	129.24	129.24				
22102	住房改革支出	129.24	129.24				
2210201	住房公积金	129.24	129.24				
<b>合 计</b>		2069.72	1763.51	306.21			

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/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
<b>一、本年收入</b>	1876.96	<b>一、本年支出</b>	2069.72
(一)一般公共预算拨款	1876.96	(一)教育支出	1576.78
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	276.60
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	87.10
		(四)住房保障支出	129.24
<b>二、上年结转</b>	192.76	<b>二、年终结转结余</b>	
(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	2069.72	支 出 总 计	2069.72

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：佳木斯市第六小学校

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	1576.78	1576.78	1270.57		306.21
20502	普通教育	1576.78	1576.78	1270.57		306.21
2050202	小学教育	1576.78	1576.78	1270.57		306.21
208	社会保障和就业支出	276.6	276.6	276.6		
20805	行政事业单位养老支出	276.6	276.6	276.6		
2080502	事业单位离退休	193.32	193.32	193.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.32	193.32	193.32		
210	卫生健康支出	87.10	87.10	87.10		
21011	行政事业单位医疗	87.10	87.10	87.10		
2101102	事业单位医疗	83.57	83.57	83.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.53	3.53	3.53		
221	住房保障支出	129.24	129.24	129.24		
22102	住房改革支出	129.24	129.24	129.24		
2210201	住房公积金	129.24	129.24	129.24		

合 计	2069.72	2069.72	1763.51		306.21
-----	---------	---------	---------	--	--------

## 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

部门/单位：佳木斯市第六小学

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	953.76	953.76	
30101	基本工资	953.76	953.76	
3010101	基本工资	953.76	953.76	
30102	津贴补贴	224.10	224.10	
3010201	津补贴	206.46	206.46	
3010202	采暖补贴(在职)	17.64	17.64	
30103	奖金	92.71	92.71	
3010301	奖金	92.71	92.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.32	193.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.10	87.10	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	82.1	82.1	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	1.47	1.47	
30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
3011201	工伤保险缴费	3.53	3.53	
30113	住房公积金	129.24	129.24	



303	对个人和家庭的补助	83.28	83.28
30302	退休费	83.28	83.28
3030201	退休工资	83.28	83.28
	<b>合 计</b>	<b>1763.51</b>	<b>1763.51</b>

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

部门(单位): 佳木斯市第六小学校

单位: 元

项 目	2020年预算数	2020年执行数	2021年预算数	备 注

“本单位没有三公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

### 政府性基金预算支出表

部门(单位): 佳木斯市第六小学

单位: 元

科目编码	科目名称	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

部门/单位：佳木斯市第六小学

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	疫情防控（黑财指教【2021】77号）	佳木斯市第六小学	3.83	3.83							
	生均经费（黑财指教【2021】78号）	佳木斯市第六小学	125.38	125.38							
	上年结转	佳木斯市第六小学	177	177							
<b>合 计</b>			306.21	306.21							

### 十、项目支出绩效表

## 项目支出绩效表

金额单位：

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级	二级	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	203002-佳木斯市第六小学校	230804222253110000807-黑财指教【2021】78号义务教育生均经费	125.38	严格执行相关政策，保障及时发放，满足正常辅助学校各项活动。	产出指标	数量	完成工作	定性	高中低	/	20.00	正向
						质量	达到标准	定性	高中低	/	20.00	正向
						时效	及时完成	定性	高中低	/	5.00	正向
						成本	保证教育	定性	高中低	/	5.00	正向
					效益指标	经济	改善办学	定性	高中低	/	10.00	正向
						社会	促进教师	定性	高中低	/	10.00	正向
						生态	创建和谐	定性	高中低	/	5.00	正向
可持	用现代教	定性	高中低	/	5.00	正向						

				满意度指	服务	满意度达	定性	高中低	/	10.00	正向
	230804222253110000809-黑财指教【2021】77号疫情防控奖补资金	3.83	2021年义务教育补助经费疫情防控,严格按照市疫情指挥部要求	产出指标	数量	完成工作	定性	高中低	/	20.00	正向
质量					达到标准	定性	高中低	/	20.00	正向	
时效					及时完成	定性	高中低	/	5.00	正向	
成本					提供所需	定性	高中低	/	5.00	正向	
效益指标				经济	改善学校	定性	高中低	/	10.00	正向	
				社会	严格管理	定性	高中低	/	10.00	正向	
				生态	做好疫情	定性	高中低	/	5.00	正向	
				可持续	根据市疫	定性	高中低	/	5.00	正向	
			满意度指	服务	受到社会	定性	高中低	/	10.00	正向	
230804222253110000822-黑财指教【2020】151号项目改造经费	177	严格执行相关政策,保障及时发放,满足正常辅助学校工作	产出指标	数量	完成工作	定性	高中低	/	20.00	正向	
				质量	达到标准	定性	高中低	/	20.00	正向	
				时效	及时完成	定性	高中低	/	5.00	正向	

### 第三部分 佳木斯市第六小学 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021年,第六小学部门收入总预算2069.72万元,包括:一般公共预算拨款收入1876.96万元,上年结转192.76万元;支出总预算2069.72万元,包括:教育支出1576.78万元,社会保障和就业支出276.60万元,卫生健康支出87.10万元,住房保障支出129.24万元。与上年预算相比,减少76.16万元,主要原因是去年有项目。按照综合预算的原则,第六小学部门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，第六小学部门收入预算2069.72万元，其中：一般公共预算收入1876.96万元，占90.68%；上年结转收入192.76万元，占0.1%。

## 三、关于支出总表的说明

2021年，第六小学部门支出预算2069.72万元，其中：基本支出1763.51万元，占85.2%；项目支出306.21万元，占14.79%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，第六小学部门财政拨款收入预算2069.72万元，比上年预算减少76.16万元，主要原因是去年有项目。其中，一般公共预算拨款1876.96万元，上年结转收入192.76万元。财政拨款支出预算2069.72万元，其中，教育支出1576.78万元，社会保障和就业支出276.60万元，卫生健康支出87.10万元，住房保障支出129.24万元。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，第六小学部门一般公共预算支出2069.72万元，其中：基本支出1763.51万元，项目支出306.21万元。

### 1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

2021年预算数1576.78万元，比上年预算减少86.5万元，减少5.54%，主要原因是教师工资调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）

2021 年预算数 193.32 万元，比上年预算减少 79.78 万元，减少 25.89%，主要原因是基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2021 年预算数 276.60 万元，比上年预算增加 3.44 万元，增长 2.01%，主要原因是退休人员增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）

2021 年预算数 87.1 万元，比上年预算增加 23 万元，增加 2.71%，主要原因是在职人员增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2021 年，第六小学部门一般公共预算基本支出 2069.72 万元，其中：人员经费 1763.51 万元,公用经费 0 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2022 年预算数 953.76 万元，比上年预算减少 13.07 万元，下降 14.15%，主要原因是人员的减少及工资的变动。

2、工资福利支出（类）津贴（款）2022 年预算数 224.10 万元，比上年预算增加 18.59 万元，增长 31.62%，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）2022 年预算数 92.71

万元，比上年预算减少 3.7 万元，下降 25.17%，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) 2022 年预算数 193.32 万元，比上年预算增加 3.49 万元，下降 15.5%，主要原因是人员的增加。

5、工资福利支出（类）住房公积金（款）2022 年预算数 129.24 万元，比上年预算增加 2.83 万元，增长 15.14%，主要原因是人员的增加。

6、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022 年预算数 83.28 万元，比上年预算增加 1.9 万元，增长 1.9%，主要原因是退休人员增加 1 人。

#### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

本单位没有一般公共预算“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，第六小学部门采购预算总额144.88万元，其中：货物类预算144.88万元、工程类预算0万元、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，第六小学部门共有房屋6980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年第六小学部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额306.21万元。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，完成全年工作任务。

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。