

黄石市沈家营小学 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分：部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分：部门 2021 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表（表 1）
- 二、收入预算表（表 2）
- 三、支出预算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出预算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）

第三部分：部门 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年财政拨款收入支出情况说明
- 二、预算收支增减变化说明
- 三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
- 四、政府采购安排情况说明
- 五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
- 六、国有资产占有情况说明
- 七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

黄石市沈家营小学 2021 年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

黄石市沈家营小学隶属于黄石港区教育局，座落于黄石市中心城区——黄石港区，东依长江，西傍磁湖、面临湖北师范学院、紧挨港区政府，地理位置优势明显。学校建于 1939 年，有着近 80 年的办学历史。校园占地面积 21000 平方米，校舍建筑总面积 10856 平方米。为了“办好人民满意的教育”，沈家营小学多方面筹措资金，在全市率先建起了校园千兆网，拥有全市一流的塑胶运动场以及最规范的教育教学场地，配备了高标准教学楼、科教楼、运动场、多媒体教室、电子阅览室、图书室。如今体育器材、音乐器材、美术器材、实验仪器全部达标，多媒体教学实现了“班班通”。

二、部门预算单位构成

黄石市沈家营小学单位机构数为 1，预算单位数为 1。在职教师 61 名，学生 1825 名，34 个教学班。

第二部分：部门 2021 年部门预算表

表一

| 黄石市沈家营小学 2021 年收支预算总表 | | | |
|-----------------------|---------|-------------|---------|
| 单位：元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 8796304 | 一般公共服务 | 0 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 8796304 | 公共安全 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 教育 | 8796304 |
| 事业收入 | 0 | 科学技术 | 0 |
| 事业单位经营收入 | 0 | 文化体育与传媒 | 0 |
| 上级补助收入 | 0 | 社会保障和就业 | 0 |
| 附属单位上缴收入 | 0 | 医疗卫生 | 0 |
| 其他收入 | 0 | 节能环保 | 0 |
| | | 城乡社区事务 | 0 |
| | | 农林水事务 | 0 |
| | | 交通运输 | 0 |
| | | 资源勘探电力信息等事务 | 0 |
| | | 商业服务业等事务 | 0 |
| | | 国土资源气象等事务 | 0 |
| | | 粮油物资管理事务 | 0 |
| | | 其他支出 | 0 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 8796304 | 本年支出合计 | 8796304 |
| 上年结余（转） | 0 | 结转下年 | 0 |
| 动用事业基金 | 0 | | 0 |
| 收入总计 | 8796304 | 支出总计 | 8796304 |

表二

| 黄石市沈家营小学 2021 年收入预算总表 | |
|-----------------------|---------|
| 单位：元 | |
| 收 入 | |
| 项 目 | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 8796304 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 8796304 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 |
| 事业收入 | 0 |
| 事业单位经营收入 | 0 |

| | |
|----------|---------|
| 上级补助收入 | 0 |
| 附属单位上缴收入 | 0 |
| 其他收入 | 0 |
| | |
| 本年收入合计 | 8796304 |
| 上年结余（转） | 0 |
| 动用事业基金 | 0 |
| 收入总计 | 8796304 |

表三

| 黄石市沈家营小学 2021 年支出预算总表 | | | | | | | |
|-----------------------|------|---------|---------|------|----------|-----------|--------|
| 单位：元 | | | | | | | |
| 功能分类科目 | | 合 计 | 其中 | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| | 合计 | 8796304 | 8796304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 8796304 | 8796304 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 8796304 | 8796304 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 8796304 | 8796304 | | | | |

表四

| 黄石市沈家营小学 2021 年财政拨款收支预算总表 | | | |
|---------------------------|---------|-----------|---------|
| 单位：元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 8796304 | 一般公共服务 | 0 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 8796304 | 公共安全 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 教育 | 8796304 |
| | | 科学技术 | 0 |
| | | 文化体育与传媒 | 0 |
| | | 社会保障和就业 | 0 |
| | | 医疗卫生 | 0 |
| | | 节能环保 | 0 |
| | | 城乡社区事务 | 0 |
| | | 农林水事务 | 0 |

| | | | |
|---------|---------|-------------|---------|
| | | 交通运输 | 0 |
| | | 资源勘探电力信息等事务 | 0 |
| | | 商业服务业等事务 | 0 |
| | | 国土资源气象等事务 | 0 |
| | | 粮油物资管理事务 | 0 |
| | | 其他支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 8796304 | 本年支出合计 | 8796304 |
| 上年结余（转） | 0 | 结转下年 | 0 |
| | | | |
| 收入总计 | 8796304 | 支出总计 | 8796304 |

表五

| 黄石市沈家营小学 2021 年一般公共预算支出表 | | | | |
|---------------------------------|------|---------|---------|------|
| 单位：元 | | | | |
| 功能分类科目 | | 合 计 | 其中 | |
| 科目编码 | 科目名称 | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 8796304 | 8796304 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 8796304 | 8796304 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 8796304 | 8796304 | 0 |
| 2050202 | 小学教育 | 8796304 | 8796304 | 0 |

表六

| 黄石市沈家营小学 2021 年一般公共预算基本支出表 | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 单位：元 | | | | |
| 经济分类科目 | | 预算数 | 其中 | |
| 科目编码 | 科目名称 | | 人员经费 | 日常公用经费 |
| | 合计 | 8796304 | 8204401 | 591903 |
| 301 | 工资福利支出 | 7568021 | 7568021 | |
| 30101 | 基本工资 | 3300684 | 3300684 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1331328 | 1331328 | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1189305 | 1189305 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |

| | | | | |
|------------|-----------------|---------------|--------|---------------|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 648167 | 648167 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 594652 | 594652 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50000 | 50000 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 591903 | | 591903 |
| 30201 | 办公费 | 154206 | | 154206 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 153120 | | 153120 |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 110337 | | 110337 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费 | 174240 | | 174240 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | 636380 | 636380 | |
| 30304 | 抚恤金 | 39312 | 39312 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 597068 | 597068 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |

表七

| 黄石市沈家营小学 2021 年财政拨款“三公”经费支出表 | |
|------------------------------|-----|
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 0 |
| 因公出国（境）费 | 0 |

| | |
|--------------|---|
| 公务接待费 | 0 |
| 公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 0 |
| 公务用车购置费 | 0 |

表八

| 黄石市沈家营小学 2021 年政府性基金预算支出表 | | | | |
|----------------------------------|------|-----|------|------|
| 单位：元 | | | | |
| 功能分类科目 | | 合 计 | 其中 | |
| 科目编码 | 科目名称 | | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 0 | 0 | 0 |

第三部分：部门 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年财政拨款收入支出情况说明

2021 年初预算总收入 8796304 元，其中：工资福利支出 7568021 元，商品服务支出 591903 元，对个人和家庭的补助 636380 元。

二、预算收支增减变化说明

本单位 2021 年财政拨款预算收支 8796304 元，比 2020 年预算收支 8706842 元增加 89462 元。增加原因：2021 年度本单位工资提标，按新标准列入预算发生增加。

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

1、办公费中办公用品费按年人均 200 元计算，报刊资料费按县级年人均 800 元计算，其他人员按年人均 300 元计算。

2、印刷费按年人均 700 元标准计算，人员少的部门不足 3000 元的考虑其特殊性按 3000 元计算。

3、水费按年人均 50 元标准计算。电费按年人均 1020 元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均 940 元标准计算。其中邮政费年人均 100 元，办公电话费年人均 840 元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按 30000 元标准计算，人员交通补贴按每人每月 220 元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040 元、940 元、650 元、550 元、450 元）列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均 4000 元，其他干部按年人均 1000 元计算。

7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。

8、维修（维护）费按年人均 100 元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。

10、培训（职工教育）费按工资额的 1.5%计算，工会经费按工资总额的 2%计算，福利费按工资额的 2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

| 项目 | 人数 | 人均标准 | 金额 |
|-----------|------|------|--------|
| 二、商品和服务支出 | 66 | 8968 | 591903 |
| 办公费 | 66 | | 154206 |
| 日常办公用品费 | 1977 | 78 | 154206 |
| 报刊资料费 | | | 0 |
| 县团级 | | | 0 |
| 一般人员 | | | 0 |
| 印刷费 | | | |

| | | | |
|-------------|---------|-------|--------|
| 水费 | | | |
| 电费 | | | |
| 邮电费 | | | |
| 一般邮政费 | | | |
| 办公电话费 | | | |
| 网络通讯费 | | | |
| 物业管理补贴 | 66 | 12760 | 153120 |
| 交通费 | | | 174240 |
| 机动车(交通)费用 | | | 0 |
| 一般交通费 | 66 | 220 | 174240 |
| 差旅费 | | | 0 |
| 县团级 | 0 | | 0 |
| 一般人员 | 0 | | 0 |
| 出国费 | | | 0 |
| 维修(护)费 | | | 0 |
| 租赁(房屋设备网络)费 | | | 0 |
| 会议费 | | | 0 |
| 培训(职工教育)费 | | 1.5% | 0 |
| 招待费 | | | |
| 劳务费 | | | |
| 工会经费 | 5516850 | 2.0% | 110337 |
| 福利费 | | 2.5% | 0 |
| 其他商品和服务支出 | | | 0 |

四、政府采购安排情况说明

2021 年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 0 万元，与 2020 年预算一致。其中：

1、因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2020 年预算一致。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。

2、公务用车购置及运行维护费 0 万元，无车辆，与 2020 年预算一致。

3、公务接待费预算 0 万元，与 2020 年预算一致。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待支出，具体人员、批次在决算中反映。

区教研室将切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。

六、国有资产占有情况说明

截至 2021 年初，本单位共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆，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，其它用车 0 辆。

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2021 年度本单位无重点项目绩效目标等绩效情况。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。