

2021 年度开封市第二师范附属小学预算说明

目 录

第一部分 开封市第二师范附属小学概况

- 一、 主要职责**
- 二、 预算单位构成**

第二部分 开封市第二师范附属小学 2021 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市第二师范附属小学 2021 年单位预算表

- 一、 单位收支预算表**
- 二、 单位收入预算表**
- 三、 单位支出预算表**
- 四、 财政拨款收支预算表**
- 五、 一般公共预算支出预算表**
- 六、 一般公共预算基本支出预算表**
- 七、 支出经济分类汇总表**
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出预算表**
- 九、 政府性基金支出预算表**
- 十、 项目支出预算表**

第一部分

开封市第二师范附属小学概况

一、开封市第二师范附属小学主要职责

坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，培育和践行社会主义核心价值观，把立德树人作为教育的根本任务；树立公平的教育观和正确的质量观，提高办学水平，教好每一个学生，切实保障学生平等的受教育权利；实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养知行合一好少年。

二、开封市第二师范附属小学预算单位构成情况

开封市第二师范附属小学单位预算包括本级预算一家

。

第二部分

开封市第二师范附属小学 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市第二师范附属小学 2021 年收入总计 3318.03 万元，支出总计 3318.03 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 640.92 万元，增长 19.32%。主要原因：正常增人增资增加基本支出 440.92 万元，项目支出增加 200 万元。

二、收入预算总体情况说明

开封市第二师范附属小学 2021 年收入合计 3318.03 万元，均为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明

开封市第二师范附属小学 2021 年支出合计 3318.03 万元，其中基本支出 3118.03 万元，项目支出 200 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市第二师范附属小学 2021 年一般公共预算收支预算 3318.03 万元，无政府性基金收入预算和国有资本经营预算。与 2020 年相比，一般公共预算收入预算增加 640.92 万元，增长 19.32%，主要原因：正常增人增资增加基本支出 440.92 万元，项目支出增加 200 万元。。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市第二师范附属小学 2021 年一般公共预算支出年

初预算为 3318.03 万元，其中基本支出 3118.03 万元，项目支出 200 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市第二师范附属小学 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 3118.03 万元。其中：人员经费支出 3040.55 万元，占 97.52%；公用经费支出 77.48 万元，占 2.48%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市第二师范附属小学 2021 年“三公”经费支出预算为 1.0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 1.9 万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费无。

(二) 公务接待费无。

(三) 公务用车购置及运行费 1.9 万元，无公务用车购置；公务用车运行维护费 1.9 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 1.9 万元，主要原因：2020 年因疫情原因，未经常使用公务用车。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

开封市第二师范附属小学2021年机关运行经费支出预算77.48万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含物业管理费、电费、水费及其他费用。

（二）政府采购支出预算情况

我单位2021年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2021年，我单位已对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金200万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆1辆，为一般公务用车；单价50万元以上通用设备1台，无单位价值100万元以上专用设备。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

开封市第二师范附属小学 2021 年单位预算表

表1

2021年部门收支总体情况表

单位名称:		开封市第二师范附属小学														单位:万元			
收入			支出																
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金收入	其他收入
				小计	其中: 财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入	一般债券资金				
一般公共预算	小计	3,318.03	一、基本支出	3,118.03	3,118.03	3,118.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政拨款	3,118.03	1、工资福利支出	2,792.76	2,792.76	2,792.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	77.48	77.48	77.48	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	247.79	247.79	247.79	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	罚没收入	0.00	4、资本性支出																
	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款结转	0.00	(一) 运转类经费(专项业务)	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0	200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	200.00	(二) 特定目标类		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般债券资金	0.00	1、基本建设支出		0.00	0.00													
	捐赠收入		2、事业发展专项支出		0.00	0.00													
	国有资本经营收入		3、经济发展支出		0.00	0.00													
	上级转移支付收入	0.00	4、债务项目支出		0.00	0.00													
	其他收入		5、其他各项支出		0.00	0.00													
政府性基金预算				0.00															
国有资本经营预算				0.00															
财政专户管理资金收入				0.00															
其他收入				0.00															
本 年 收 入 小 计				3,318.03															
收入合计				3,318.03	支 出 合 计	3,318.03	3,318.03	3,118.03	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

表2

2021年部门收入总体情况表

表4

2021年部门支出总体情况表

单位名称: 开封市第二师范附属小学				单位: 万元								
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出	
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)
				合计	3,318.03	3,118.03	2,792.76	247.79	77.48		200.00	200.00
			609	开封市教育体育局	3,318.03	3,118.03	2,792.76	247.79	77.48		200.00	200.00
			609010	开封市第二师范附属小学	3,318.03	3,118.03	2,792.76	247.79	77.48		200.00	200.00
205	02	02		小学教育	2,672.37	2,472.37	2,297.70	97.18	77.48		200.00	200.00
208	05	02		事业单位离退休	150.61	150.61	0.00	150.61	0.00		0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.38	180.38	180.38	0.00	0.00		0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	90.12	90.12	90.12	0.00	0.00		0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	65.29	65.29	65.29	0.00	0.00		0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	159.27	159.27	159.27	0.00	0.00		0.00	0.00

表3

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市第二师范附属小学

单位：万元

表5

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市第二师范附属小学					单位：万元								
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	3,318.03	3,118.03	2,792.76	247.79	77.48		200.00	200.00	0.00
			609010	开封市第二师范附属小学	3,318.03	3,118.03	2,792.76	247.79	77.48		200.00	200.00	0.00
205	02	02		小学教育	2,672.37	2,472.37	2,297.70	97.18	77.48		200.00	200.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	150.61	150.61	0.00	150.61	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.38	180.38	180.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	90.12	90.12	90.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	65.29	65.29	65.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	159.27	159.27	159.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：			开封市第二师范附属小学			单位：万元
部门预算经济分类			政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
					合计：	3,118.03
609010		开封市第二师范附属小学				3,118.03
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.64
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	90.12
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.71
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.90
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	65.29
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	922.50
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	180.38
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	343.76
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	564.39
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.01
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	455.11
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.91
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	19.24
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	94.53
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.59
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.95
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.64
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	133.11
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	22.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	159.27

表6

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：开封市第二师范附属小学

单位：万元

表8

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:	开封市第二师范附属小学	
项目	2021年“三公”经费预算数	
共计	1.90	
1、因公出国（境）费用	0.00	
2、公务接待费	0.00	
3、公务用车费	1.90	
其中：（1）公务用车运行维护费	1.90	
（2）公务用车购置	0.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

表9

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：开封市第二师范附属小学

单位：万元

项目支出预算表

预算9表

单位：万元

