昌吉州实验小学2021年单位预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州实验小学单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年昌吉州实验小学预算公开表**

一、昌吉州实验小学收支总体情况表

二、昌吉州实验小学收入总体情况表

三、昌吉州实验小学支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2021年昌吉州实验小学预算情况说明**

一、关于昌吉州实验小学2021年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州实验小学2021年收入预算情况说明

三、关于昌吉州实验小学2021年支出预算情况说明

四、关于昌吉州实验小学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州实验小学2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州实验小学2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州实验小学2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州实验小学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州实验小学2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 昌吉州实验小学单位概况

　 一、主要职能

昌吉州实验小学是一所全日制小学段义务教育学校。主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，相关社会服务。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉州实验小学无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党政办公室（纪检监察室）、政教处、教务处、教研处、总务处、安全办基本保障教学机构。

昌吉州实验小学编制数134，实有人数 221人，其中：在职 131人，增加3人；退休90人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年单位预算公开表

**表一：**

**单位收支总体情况表**

编制单位： 昌吉州实验小学 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 2237.83　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 2237.83　 | 202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 |
|  国有资本经营预算 | 　 | 204 公共安全支出 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 205 教育支出 | 1796.79　 |
| 事业收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 单位其他资金收入 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 197.14　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 243.9 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探工业信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 | 　 |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 | 　 |
|  |  | 227 预备费 |  |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 |
|  |  | 230转移性支出 |  |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 | 　 |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 | 　 |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2237.83 | 支 出 总 计 | 2237.83 |

**表二：**

**单位收入总体情况表**

编制单位：昌吉州实验小学 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总 计** | **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** | **财政专户（教育收费）** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** |
| **类** | **款** | **项** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1796.79 | 1796.79 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 1796.79 | 1796.79 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1796.79 | 1796.79 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 197.14 | 197.14 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 197.14 | 197.14 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.14 | 197.14 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 243.9 | 243.9 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 243.9 | 243.9 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 179.98 | 179.98 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 57.94 | 57.94 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.98 | 5.98 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 2237.83 | 2237.83 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**单位支出总体情况表**

编制单位：昌吉州实验小学 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 1796.79 | 1796.79 |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 1796.79 | 1796.79 |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1796.79 | 1796.79 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 197.14 | 197.14 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 197.14 | 197.14 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.14 | 197.14 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 243.9 | 243.9 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 243.9 | 243.9 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 179.98 | 179.98 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 57.94 | 57.94 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.98 | 5.98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 2237.83 | 2237.83 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：昌吉州实验小学 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款收入** | **财政拨款支出** |
| **项 目** | **合 计** | **功 能 分 类** | **合 计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 财政拨款（补助） | 2237.83　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 |  | 　 |
|  一般公共预算 | 2237.83　 | 202 外交支出 | 　 | 　 |  | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 | 　 |  | 　 |
|  国有资本经营预算 | 　 | 204 公共安全支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 205 教育支出 | 1796.79　 | 1796.79　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 197.14　 | 197.14　 |  | 　 |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 243.9　 | 243.9　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探工业信息等支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 | 　 | 　 |  | 　 |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 230转移性支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 | 　 | 　 |  | 　 |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2237.83 | 支 出 总 计 | 2237.83　 | 2237.83　 |  |  |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制单位：昌吉州实验小学 |  |   | 单位：万元 |
| **项 目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 205 |  |  | 教育支出 | **1796.79** | **1796.79** |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 1796.79 | 1796.79 |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1796.79 | 1796.79 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 197.14 | 197.14 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 197.14 | 197.14 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.14 | 197.14 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 243.9 | 243.9 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 243.9 | 243.9 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 179.98 | 179.98 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 57.94 | 57.94 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.98 | 5.98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **2237.83** | **2237.83** |  |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州实验小学 |  |   |  单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **合 计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 2098.48 | 2098.48 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 797.49 | 797.49 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 12.8 | 12.8 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 56.18 | 56.18 | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 161.28 | 161.28 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 378.45 | 378.45 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 197.14 | 197.14 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 179.98 | 179.98 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 57.94 | 57.94 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.98 | 5.98 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 147.85 | 147.85 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 103.39 | 103.39 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 122.96 | 0 | 122.96 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 37.72 | 0 | 37.72 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.28 | 0 | 0.28 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 15.95 | 0 | 15.95 |
| 302 | 29 | 福利费 | 36.68 | 0 | 36.68 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.6 | 0 | 1.6 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 30.73 | 0 | 30.73 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 16.39 | 16.39 | 0 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 7.39 | 7.39 | 0 |
| 303 | 14 | 采暖补贴（离退休） | 9 | 9 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 2237.83 | 2114.87 | 122.96 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制单位：昌吉州实验小学 |  |   | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：我单位无项目支出预算，此表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 昌吉州实验小学 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合 计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 1.6 |  | 1.6 |  | 1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉州实验小学 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2021年昌吉州实验小学预算情况说明

一、关于昌吉州实验小学2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州实验小学2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2237.83万元。

收入预算包括：一般公共预算2237.83万元。

支出预算包括：教育支出1796.79万元、社会保障和就业支出197.14万元、卫生健康支出243.9万元。

二、关于昌吉州实验小学2021年收入预算情况说明

昌吉州实验小学收入预算2237.83万元，其中：

一般公共预算2237.83万元，占100%，比上年预算数增加75万元，主要原因是增人增资及社保、公积金等人员经费同比增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉州实验小学2021年支出预算情况说明

昌吉州实验小学2021年支出预算2237.83万元，其中：

基本支出2237.83万元，占100%，比上年预算数增加75万元，主要原因是增人增资及社保、公积金等人员经费同比增加。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是未安排项目支出预算。

四、关于昌吉州实验小学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉州实验小学2021年财政拨款收支总预算2237.83万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款2237.83万元。

一般公共预算支出包括：教育支出1796.79万元，主要用于单位基本运行费用，即：人员经费和公用经费；社会保障和就业支出197.14万元，主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出243.9万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出、职工公务员医疗补助缴费支出及其他社会保险缴费支出。

五、关于昌吉州实验小学2021年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

昌吉州实验小学2021年一般公共预算拨款合计2237.83万元，其中：基本支出2237.83万元，比上年预算增加75万元，增长3.47%。主要原因是：增人增资及社保、公积金等人员经费同比增加。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：未安排项目支出预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.教育支出1796.79万元，占80.29%。

2.社会保障和就业支出197.14万元，占8.81%。

3.卫生健康支出243.9万元，占10.9%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2021年预算数为1796.79万元，比上年预算数增加12.81万元，增长0.72%，主要原因是：增人增资及社保、公积金等人员经费同比增加。

2、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年预算数为197.14万元，比上年预算数增加11.62万元，增加6.26%，主要原因是：增人增资原因养老保险缴费支出增大。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为179.98万元，比上年预算数增加50.71万元，增加39.23%，主要原因是：一是增人增资原因基本医疗保险缴费支出增大；二是本年预算其他社会保障缴费（生育保险）并入职工基本医疗保险缴费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为57.94万元，比上年预算数增加3.51万元，增加6.45%，主要原因是：增人增资原因公务员医疗补助缴费支出增大。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2021年预算数为5.98万元，比上年预算数减少3.65万元，减少37.9%，主要原因是：本年部分医疗支出预算口径调整至医疗保险中。

六、关于昌吉州实验小学2021年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州实验小学2021年一般公共预算基本支出2237.83万元，其中：

人员经费2114.87万元，主要包括：基本工资797.49万元、津贴补贴12.8万元、奖金56.18万元、伙食补助费161.28万元、绩效工资378.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费197.14万元、职工基本医疗保险缴费179.98万元、公务员医疗补助缴费57.94万元、其他社会保障缴费5.98万元、住房公积金147.85万元、其他工资福利支出103.39万元、奖励金7.39万元、采暖补贴9万元。

公用经费122.96万元，主要包括：取暖费37.72万元、差旅费0.28万元、工会经费15.95万元、福利费36.68万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他商品和服务支出30.73万元。

1. 关于昌吉州实验小学2021年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉州实验小学2021年未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉州实验小学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州实验小学2021年一般公共预算“三公”经费数为1.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.6万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.08万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.08万元，主要原因是厉行节约，控制公务用车费用，并且逐年递减；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉州实验小学2021年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州实验小学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）事业单位运行经费情况**

2021年，昌吉州实验小学事业单位运行经费财政拨款预算122.96万元，比上年预算减少30.19万元，下降19.71%。主要原因是义务教育保障经费安排机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

2021年，昌吉州实验小学政府采购预算182.44万元，其中：政府采购货物预算59.34万元，政府采购工程预算5万元，政府采购服务预算118.1万元。资金来源为公共财政预算拨款和上级补助收入。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，昌吉州实验小学占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋13886.14平方米，价值3066.2万元。

2.车辆1辆，价值15.21万元；其中：一般公务用车1辆，价值15.21万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值169.22万元。

4.其他资产价值955.55万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年昌吉州实验小学部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0个，涉及预算金额0万元。项目支出绩效目标申报表为空表：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** |  | **项目名称** |  |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： |  | 其中：财政拨款 |  | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |
|  |  |
| 质量指标 |  |  |
|  |  |
| 时效指标 |  |  |
|  |  |
| 成本指标 |  |  |
|  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 |  |  |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |
|  |  |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门（单位）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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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。

八、事业单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

 昌吉州实验小学

 2021年2月2日