

**宁安市实验小学
2021年部门预算**

目 录

第一部分 宁安市实验小学概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 宁安市实验小学部门2021年部门预算报表

- 一、部门预算收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市实验小学部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市实验小学部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，研究制定全市教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。

(二)统筹管理本校的基础教育工作、学生课外活动和教师培训的管理。贯彻实施推进义务教育均衡发展的政策措施，促进教育公平；规范办学秩序，促进义务教育事业健康发展。

(三)负责实施教育教学改革工作。组织指导本学校教师的思想政治工作、德育工作、教育教学工作、后勤工作、体育卫生与艺术教育和国防教育等工作，全面实施素质教育，提高教育教学质量和水平，切实减轻中小学生的课业负担。

(四)负责本校期末考试和学籍管理工作。

(五)统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育等工作，按照上级要求组织开展教师职务评聘工作以及教师表彰奖励、惩处的统计、上报及评选推荐工作。

(六)按照上级要求统筹管理教育经费，制定本单位教育事业财务年度预算，统计并监测本校教育经费投入和执行情况；合理使用义务教育保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费合理使用，统筹管理本校家庭贫困生统计、上报和组织发放捐资助学工作；认真填报教育事业统计工作；统筹管理本单位国有资产。

(七)按照全市教育系统教育信息化规划发展与统筹建设和远程（网络）教育管理工作的要求，积极参与各级各类教育机构开展的远程教育教学工作。

(八)负责本校的安全稳定工作，协调并妥善处理本校重大突发公共事件处置和重大安全事故处理，积极维护本校社会治安综合治理工作。

(九)认真学习贯彻国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划，完成并接受上级对我校语言文字工作的监督和检查。

(十)按时完成教育督导工作，接受教育督导的检查。

(十一)按照上级要求，认真组织布置教育领域的科学研究以及科研成果的推广工作。

(十二)贯彻落实《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》和国家、省、市体育工作的方针、政策，积极完成上

级部门制定的全市体育发展规划和年度体育工作计划。抓好学校体育工作，指导推进全市中小学校的体育工作。

(十三)积极开展我校师生的体育发展，负责推行全民健身计划，认真开展跳大绳、课间操等校内体育活动，增强学生身体素质。

(十四)认真完成教体局及上级部分交办的其他事项。

二、部门机构设置

宁安市实验小学预算是包括宁安市实验小学本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位1家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市实验小学	事业单位

三、部门人员构成

宁安市实验小学总编制人数110人，在职实有人数92人，其中：行政编制0人、参公编制0人，事业编制92人；退休人员52人。与2020年对比，退休人员增加2人，死亡2人。

第二部分 宁安市实验小学部门2021年部门预算公开报表

- 1、部门预算收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表

- 5、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

详见：

附表1:

部门预算收支总体情况表

单位:黑龙江省宁安市实验小学

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	1,248.48	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	997.66
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	168.15
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	78.07
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出(民生)	
五、转移性收入		五、教育支出	884.75	五、专项管理	4.60
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、部门运转经费	
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	215.17	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	71.29		
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	77.27		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	1,248.48	支 出 总 计	1,248.48	支 出 总 计	1,248.48

附表2:

部门收入总体情况表

单位:黑龙江省宁安市实验小学

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入	转移性收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,248.48	1,248.48							
205	教育支出	884.75	884.75							
20501	教育管理事务	716.60	716.60							
2050101	行政运行(教育管理事务)	716.60	716.60							
20502	普通教育	168.15	168.15							
2050202	小学教育	168.15	168.15							
208	社会保障和就业支出	215.17	215.17							
20805	行政事业单位养老支出	215.17	215.17							
2080502	事业单位离退休	41.09	41.09							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.26	101.26							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.82	72.82							
210	卫生健康支出	71.29	71.29							
21011	行政事业单位医疗	71.29	71.29							
2101102	事业单位医疗	71.29	71.29							
221	住房保障支出	77.27	77.27							
22102	住房改革支出	77.27	77.27							
2210201	住房公积金	77.27	77.27							

附表3:

部门支出总体情况表

单位:黑龙江省宁安市实验小学

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,248.48	1,243.89	4.60
205	教育支出	884.75	880.16	4.60
20501	教育管理事务	716.60	712.01	4.60
2050101	行政运行(教育管理事务)	716.60	712.01	4.60
20502	普通教育	168.15	168.15	
2050202	小学教育	168.15	168.15	
208	社会保障和就业支出	215.17	215.17	
20805	行政事业单位养老支出	215.17	215.17	
2080502	事业单位离退休	41.09	41.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.26	101.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.82	72.82	
210	卫生健康支出	71.29	71.29	
21011	行政事业单位医疗	71.29	71.29	
2101102	事业单位医疗	71.29	71.29	
221	住房保障支出	77.27	77.27	
22102	住房改革支出	77.27	77.27	
2210201	住房公积金	77.27	77.27	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:黑龙江省宁安市实验小学

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	1,248.48	一、一般公共服务支出	
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	884.75
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	215.17
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	71.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	77.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,248.48	支 出 总 计	1,248.48

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:黑龙江省宁安市实验小学

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,248.48
205	教育支出	884.75
20501	教育管理事务	716.60
2050101	行政运行（教育管理事务）	716.60
20502	普通教育	168.15
2050202	小学教育	168.15
208	社会保障和就业支出	215.17
20805	行政事业单位养老支出	215.17
2080502	事业单位离退休	41.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.82
210	卫生健康支出	71.29
21011	行政事业单位医疗	71.29
2101102	事业单位医疗	71.29
221	住房保障支出	77.27
22102	住房改革支出	77.27
2210201	住房公积金	77.27

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:黑龙江省宁安市实验小学

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,248.48
工资福利支出	基本工资	436.55
	津贴补贴	207.33
	奖金	52.74
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	101.26
	职业年金缴费	72.82
	职工基本医疗保险缴费	47.79
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	1.90
	住房公积金	77.27
	医疗费	
	其他工资福利支出	
	商品和服务支出	办公费
印刷费		
咨询费		
手续费		
水费		
电费		
邮电费		
取暖费		32.09
物业管理费		
差旅费		
因公出国（境）费用		
维修（护）费		
租赁费		
会议费		
培训费		
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		
委托业务费		
工会经费		
福利费		0.28
公务用车运行维护费		
其他交通费用		
税金及附加费用		
其他商品和服务支出		
对个人和家庭的补助支出		离休费
	退休费	41.09
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	21.60
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
其他对个人和家庭的补助	15.38	
项目支出	项目支出	4.60

附表7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位：黑龙江省宁安市实验小学

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,248.48
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	1,002.26
	商品和服务支出	168.15
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	21.86
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	41.09
对社会保障基金补助	其他对个人和家庭的补助	15.12
	对社会保险基金补助	
债务利息及费用支出	补充全国社会保障基金	
	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
债务还本支出	国外债务发行费用	
	国内债务还本	
转移性支出	国外债务还本	
	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
预备费及预留	调出资金	
	预备费	
其他支出	预留	
	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表9:

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位：黑龙江省宁安市实验小学

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数	
**	**	1	
合 计			
工资福利支出	基本工资		
	津贴补贴		
	奖金		
	伙食补助费	政府性基金([30106]伙食补助费_工资福利支出)	
	绩效工资	政府性基金([30107]绩效工资_工资福利支出)	
	机关事业单位基本养老保险缴费		
	职业年金缴费		
	职工基本医疗保险缴费		
	公务员医疗补助缴费	政府性基金([30111]公务员医疗补助缴费_工资福利支出)	
	其他社会保障缴费		
	住房公积金		
	医疗费	政府性基金([30114]医疗费_工资福利支出)	
	其他工资福利支出	政府性基金([30199]其他工资福利支出_工资福利支出)	
商品和服务支出	办公费		
	印刷费		
	咨询费		
	手续费		
	水费		
	电费		
	邮电费		
	取暖费		
	物业管理费		
	差旅费		
	因公出国（境）费用		
	维修（护）费		
	租赁费		
	会议费		
	培训费		
	公务接待费		
	专用材料费		
	被装购置费		
	专用燃料费		
	劳务费		
	委托业务费		
	工会经费		
	福利费		
	公务用车运行维护费		
	其他交通费用		
	税金及附加费用		
	其他商品和服务支出		
	对个人和家庭的补助支出	离休费	
		退休费	
退职（役）费			
抚恤金		政府性基金(合计_抚恤金支出)	
生活补助			
救济费		政府性基金(合计_救济金)	
医疗费补助		政府性基金(合计_医疗费补助)	
助学金		政府性基金(合计_助学金支出)	
奖励金			
个人农业生产补贴		政府性基金(合计_个人生产补贴)	
其他对个人和家庭的补助			
项目支出	--		

本部门没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附表10:

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位：黑龙江省宁安市实验小学

单位：万元

类级科目 **	款级科目 **	预算数 1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物购建
基础设置建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		
大型修缮		
机关资本性支出（二）	房屋建筑物购建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

本部门没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：黑龙江省宁安市实验小学

单位：万元

	预算安排数	备注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

本部门没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

填报单位（公章）：

资金类型		资金名称			
财政局主管处		资金属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		主管部门编码			
项目起始时间		项目终止时间			
实施单位		主管部门联系人			
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机			
项目资金申请 (万元)	资金总额：				
	1. 一般公共预算：				
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
设立的背景和依据 管理制度、办法及相 关部门职责					
近年资金安排额度、 使用方向和成效					
本年度资金分配计划 年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指 标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指 标	质量指标1			
		质量指标2			
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指 标	时效指标1			
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指 标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1			
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续 影响指	可持续影响指标	可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1			
		满意度指标2			
需要说明的其他问题：					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

本部门没有行政事业性项目和专项资金绩效目标申报，故本表无数据。

第三部分 宁安市实验小学部门2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市实验小学部门2021年收支总预算1248.48万元，比上年预算数增加7.72万元。收入包括：一般公共预算收入1248.48万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0元、财政专户资金收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、其它收入0元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出884.75万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出215.17万元、医疗卫生与计划生育支出71.29万元、住房保障支出77.27万元、其他支出0万元。按照综合预算的原则，宁安市实验小学部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市实验小学部门2021年收入预算1248.48万元，其中：一般公共预算收入1248.48万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市实验小学部门2021年支出预算1248.48万元，其中：基本支出1080.33万元，占86.53%；项目支出168.15万元，占

13.47%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市实验小学部门2021年财政拨款收支总预算1248.48万元。收入包括：一般公共预算收入1248.48万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出884.75万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出215.17万元、医疗卫生与计划生育支出71.29万元、住房保障支出77.27万元、其他支出0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市实验小学部门2021年一般公共预算支出1248.48万元，比上年预算数增加7.72万元，主要原因：其中：

1、2050101行政运行（教育管理事务）2021年预算数为716.6万元，比上年预算数减少45.48万元，下降3.64%。主要原因：本年退休人员较多。

2、20502普通教育支出2021年预算数为168.15万元，比上年预算增加3.51万元，增涨0.28%。主要原因：学生的公用经费增长并且地方对教育的投入只增不减，形成教育经费增涨。

3、208社会保障和就业支出2021年预算数为215.17万元，比上年预算增加47.38万元，增涨3.8%。主要原因：退休人员较多。

4、210卫生健康支出2021年预算数为71.29万元，比上年预算增加2.15万元，增涨0.17%，主要原因人员变动及医疗保险基数调整。

5、221住房保障支出2021年预算数为77.27万元，比上年预算增加0.16万元，增涨0.01%，主要原因人员变动及住房公积金基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明

宁安市实验小学部门2021年一般公共预算基本支出1248.48万元，其中：

1、工资福利支出997.66万元，主要包括：基本工资436.55万元、津贴补贴207.33万元、年终一次性奖金52.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.26万元、职业年金缴费72.82万元、职工基本医疗保险缴费47.79万元、其他社会保障缴费1.9万元、住房公积金77.27万元。

2、按定额管理的商品服务支出168.15万元，主要包括：办公费135.79万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费32.09万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、培训费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、福利费0.28万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万

元。

3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出78.07万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出41.09万元、生活补助支出0万元、医疗费补助支出21.6万元、奖励金0元、其他对个人和家庭补助支出15.38万元。

6、项目支出4.60万元。主要包括：项目支出4.60万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市实验小学部门2021年一般公共预算支出1248.48万元，其中：

1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元、住房公积金0万元。

2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、专用材料费0万元、培训费0万元、委托业务费0万元、维修（护）0万元、其他商品服务支出0万元。

3、机关资本性支出（一）0万元，主要包括：基础设置建设0万元、设备购置0万元、大型修缮0万元。

4、机关资本性支出（二）0万元，主要包括：房屋建筑物

构建0万元、基础设置建设0万元、设备购置0万元、大型修缮0万元。

5、对事业单位经常性补助支出1170.41万元，主要包括：工资福利支出1002.26万元、商品服务支出168.15万元。

6、对事业单位资本性补助支出0万元，主要包括：资本性支出（二）0万元。

7、对个人和家庭的补助78.07万元，主要包括：社会福利和救助21.86万元、助学金0万元、离退休费41.09万元、其他对个人和家庭的补助15.12万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）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、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本单位没有使用政府性基金安排的预算支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

本单位没有使用政府性基金安排的预算支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，宁安市实验小学部门没有“三公”经费安排的支出。与上年相比无变化。

十二、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

本单位没有政府采购安排的预算支出。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月，宁安市实验小学部门共有房屋9203.70平方米，其中：办公用房1418.00平方米，业务用房7420.96平方米，其他用房364.74平方米。共有车辆0台，其中：领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021年我部门没有行政事业性项目和专项资金的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行

分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会

保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。