2021 年
东营市胜利河口第二小学本级
单位预算

目　录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分　2021 年度单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

八、财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

九、特定目标类项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年度单位预算情况和重要事项说明

第四部分　名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

我校位于东营市河口区和平街 1 号，始建于 1972 年 9 月，2005 年更名为东营市胜利河口第二小学。学校占地面积 20361 平方米，建筑面积 6052 平方米，开设 20 个教学班， 在校学生 860 名。我校为正科级单位，无公务用车，电话 8672071，编制 53 人,实有在职教职工 54 人，其中校长 1 人、 副校长 1 人、专任教师 54 人，退休教职工 50 人。我校主要承担小学义务教育阶段教育、教改、教学任务。

1.加强核心意识，积极锻造党建工作新品牌

深入学习促进提高。紧紧围绕深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、党的十九届五中全会精神，以党章、《习近平谈治国理政》、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等经典著作为基本教材，全面落实“不忘初心、牢记使命”主题教育，健全“三会一课”制度，定期召开支部党员大会、支部委员会、党小组会、按时上好党课；让支部党员大会有学习任务，支部委员会有学习议题，党小组会有学习目标，党课有学习专题。真正确保党内政治生活高质量、常态化、长效化。以完善党建工作、优化党建工作为契机，创设党建工作阵地，使党员思想意识形态与党中央保持高度一致，努力做到一个支部一个堡垒、一个党员一面旗帜、一枚党徽一生承诺。今年做好党支部换届。

2.坚持育人为本，多措并举开创全员育人新局面

德育是素质教育的首要组成部分，是提高学生素质的关键。“十四五”规划开局之年，我校将继续深入贯彻中共中央、国务院《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》和《公民道德建设实施纲要》的文件精神，坚持教书育人，德育为先，切实推进学生思想道德建设，全面营造学生健康成长环境，促进学校德育教育健康、协调、均衡和可持续发展，为

建党一百周年献礼。

3.突出教学中心地位，实现教育质量的有效提升

继续深化教学改革，牢固树立教学工作在学校工作的中心地位，以搭建师生学习平台、丰富课堂教学内容为依托，以开展多种形式主题学习教育活动为载体，以提高学生的核心素养为目的，全面提高教育教学质量。进一步抓实课堂教学建设，加强教育常规管理，实现教育质量的有效提升。

4.以“教科研训一体化”为平台，促进教师专业成长

开展校本培训，培养智慧型的教师。制定2021年校本培训方案，在校本研究、学科素养、理论培训、人文素养、信息化、师德等多方面开展顶层设计，保证一年的教师培训活动能深入、有序、有效地开展；加大年轻骨干教师培养力度，实施名师一对一活动，促进年轻骨干教师不断提升自己的专业素养，为青年教师提供展示、发表的平台，促进他们的专业成长。抓实师徒结对活动质量，通过听课、磨课等形式，促进双方共同成长；开展课题研究，提升教师科研水平。以家校共育、艺术课题课题为抓手，以课题促课改，依托课堂观察，认真落实好课例研究活动，在实践中不断提升科研素养，不断改进教学行为，不断提升课堂教学质量，促进学生最优化发展，推动家校关系更加和谐。

二、预算单位构成

东营市胜利河口第二小学本级预算包括:东营市胜利河口第二小学本级预算。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1.2021 年收支预算总表

东营市胜利河口第二小学本级　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2021 年预算	项　　目	2021 年预算
一、财政拨款	935.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	935.60	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	935.60
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	935.60	本年支出合计	935.60
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	935.60	支出总计	935.60

表 2.2021 年收入预算表

东营市胜利河口第二小学本级

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
							合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算							上年结转	其中:财政拨款结转				
		类	款	项				小计	经费拨款	其他										财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金预算	国有基本经营预算
																					经费拨款	其他		
	合计					935.60	935.60	935.60	935.60															
148116	东营市胜利河口第二小学本级					935.60	935.60	935.60	935.60															
		205			教育支出	935.60	935.60	935.60	935.60															
		205	02		普通教育	935.60	935.60	935.60	935.60															
		205	02	02	小学教育	923.00	923.00	923.00	923.00															
		205	02	99	其他普通教育支出	12.60	12.60	12.60	12.60															

表 3. 2021 年支出预算表

东营市胜利河口第二小学本级　　单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					935.60	923.00	12.60
148116	东营市胜利河口第二小学本级					935.60	923.00	12.60
		205			教育支出	935.60	923.00	12.60
		205	02		普通教育	935.60	923.00	12.60
		205	02	02	小学教育	923.00	923.00	
		205	02	99	其他普通教育支出	12.60		12.60

表 4.2021 年财政拨款收支预算表

东营市胜利河口第二小学本级　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项　目	2021 年预算	项　目	2021 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金收入	国有资本经营预
一、一般公共预算	935.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	935.60	935.60		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				

收　　入		支　　出				
项　目	2021 年预算	项　目	2021 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金收入	国有资本经营预
		二十三、其他支出				
本年收入合计	935.60	本年支出合计	935.60	935.60		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	935.60	支出总计	935.60	935.60		

表5.2021年一般公共预算支出表

东营市胜利河口第二小学本级　　单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码			科目名称	合计	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	日常公用支出	
	合计					935.60	923.00	891.17	0.11	31.72	12.60
148116	东营市胜利河口第二小学本级					935.60	923.00	891.17	0.11	31.72	12.60
		205			教育支出	935.60	923.00	891.17	0.11	31.72	12.60
		205	02		普通教育	935.60	923.00	891.17	0.11	31.72	12.60
		205	02	02	小学教育	923.00	923.00	891.17	0.11	31.72	
		205	02	99	其他普通教育支出	12.60					12.60

表 6.政府性基金预算支出表

东营市胜利河口第二小学本级　　单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	2021 年预算		
		类	款	项			小　计	基本支出	项目支出

注：东营市胜利河口第二小学本级 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

东营市胜利河口第二小学本级　　单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	923.00	923.00
505	对事业单位经常性补助	922.89	922.89
50501	工资福利支出	891.17	891.17
50502	商品和服务支出	31.72	31.72
509	对个人和家庭的补助	0.11	0.11
50901	社会福利和救助	0.11	0.11

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

东营市胜利河口第二小学本级　　单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	923.00	923.00
301	工资福利支出	891.17	891.17
30101	基本工资	252.03	252.03
30102	津贴补贴	288.06	288.06
30103	奖金	73.53	73.53
30107	绩效工资	42.91	42.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.29	77.29
30110	职工基本医疗保险缴费	72.07	72.07
30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98
30113	住房公积金	79.95	79.95
30199	其他工资福利支出	1.35	1.35
302	商品和服务支出	31.72	31.72
30208	取暖费	13.00	13.00
30228	工会经费	9.72	9.72
30229	福利费	1.00	1.00
30239	其他交通费用	1.50	1.50
30299	其他商品和服务支出	6.50	6.50
303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11
30309	奖励金	0.11	0.11

表9.特定目标类项目支出表

东营市胜利河口第二小学本级　　单位：万元

单位编码	单位名称	专项名称	任务名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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		
				合计	12.60	12.60							
148116	东营市胜利河口第二小学本级	班主任绩效考核资金	班主任绩效考核资金	东营市胜利河口第二小学	12.60	12.60							

表 10.政府采购预算表

东营市胜利河口第二小学本级　　单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码			科目名称	资金来源							
						总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	上年结转
		类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			

注：东营市胜利河口第二小学本级 2021 年没有政府采购预算。

表 11.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

东营市胜利河口第二小学本级　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：东营市胜利河口第二小学本级 2021 年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算。

第三部分

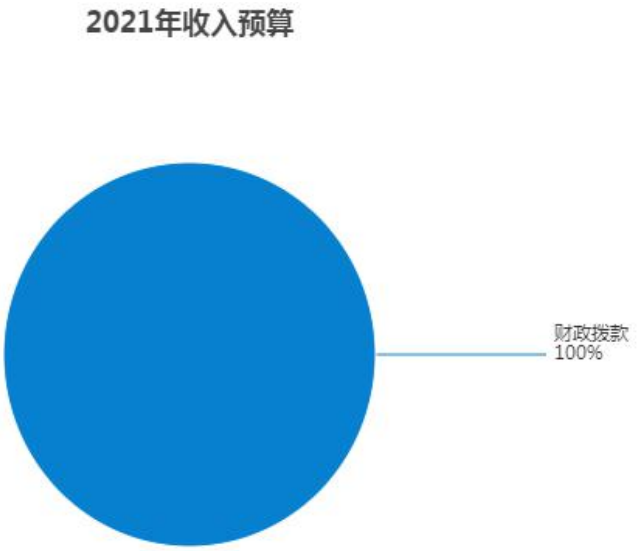
2021 年单位预算情况和
重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

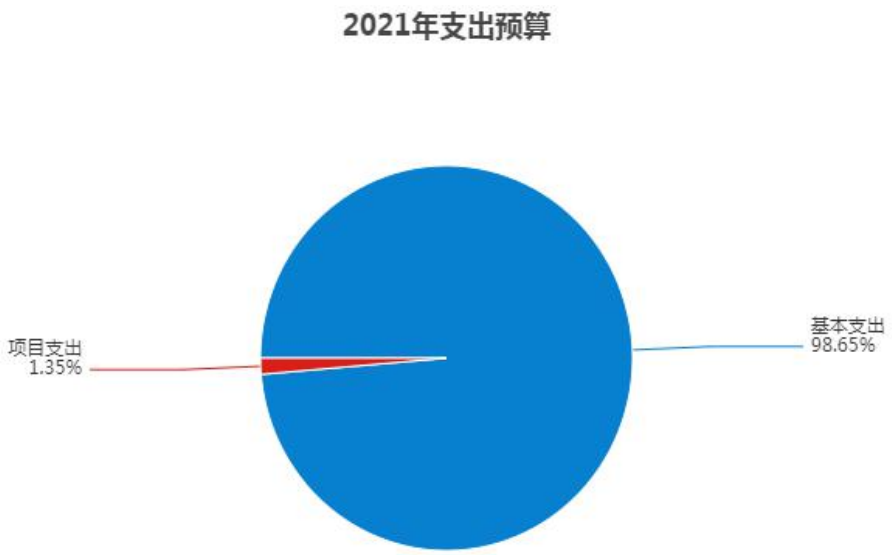
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东营市胜利河口第二小学本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 935.6 万元，其中：财政拨款 935.6 万元，占 100.00%。

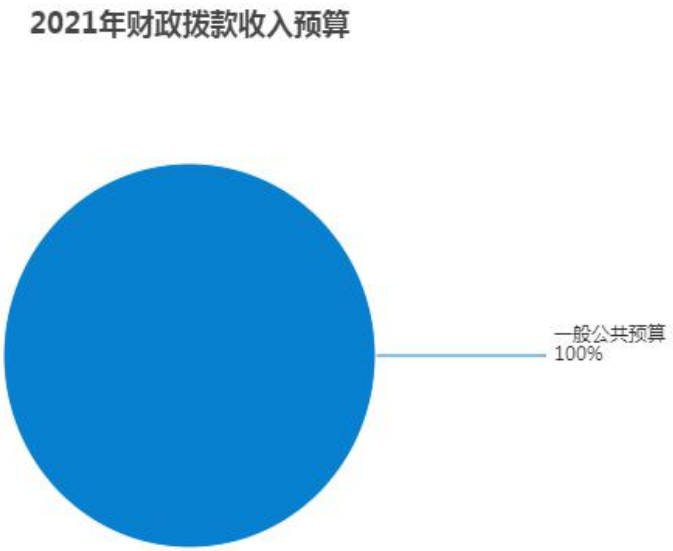


2021 年支出预算为 935.6 万元，其中：基本支出 923 万元，占 98.65%；项目支出 12.6 万元，占 1.35%。

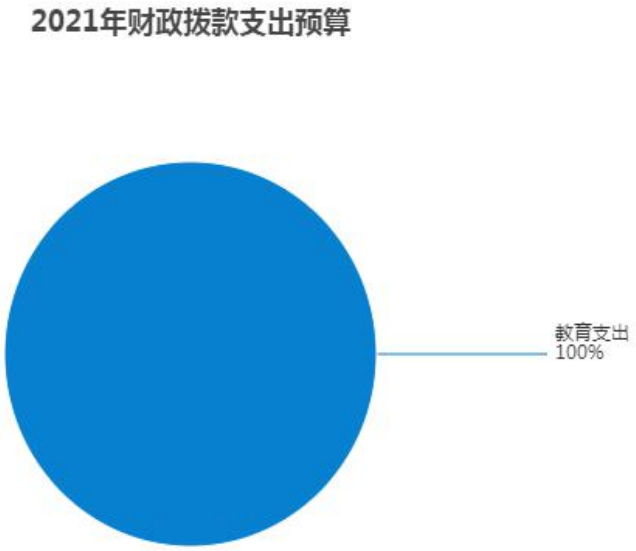


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 935.6 万元，其中：一般公共预算 935.6 万元，占 100.00%。

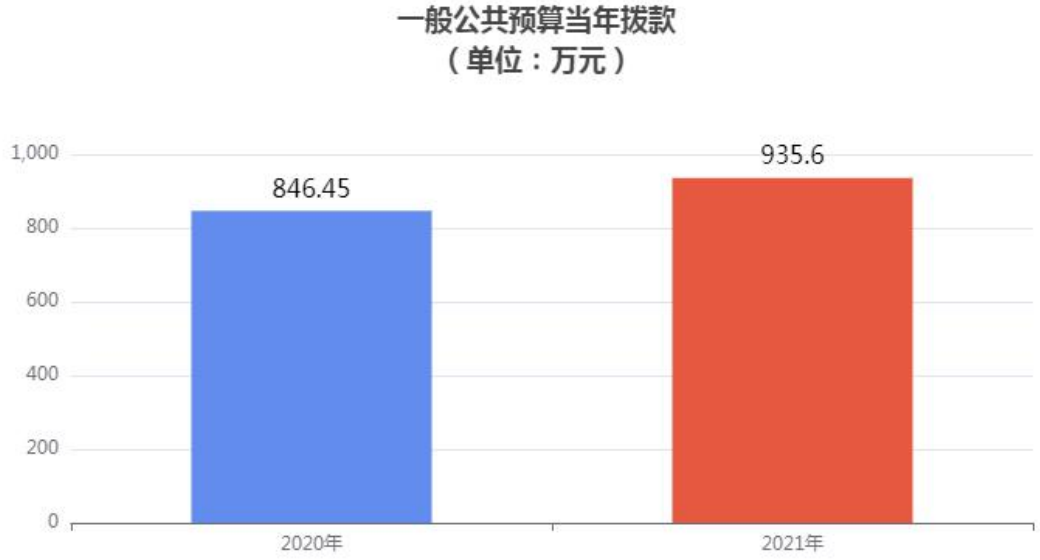


2021 年财政拨款支出预算为 935.6 万元，其中：教育支出（类）支出 935.6 万元，占 100.00%。

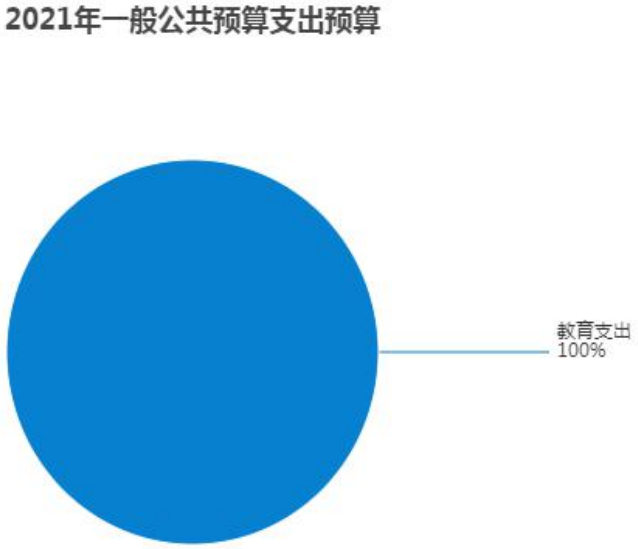


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 935.6 万元，比上年增长 10.53%，主要是主要增长原因是人员经费和班主任绩效考核项目资金增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 935.6 万元，比上年增长 10.53%，主要是主要增长原因是人员经费和班主任绩效考核项目资金增加。其中：教育支出 935.60 万元，占 100.00%。



具体情况如下：

1、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）923 万元，比上年增长 10.61%，主要是主要增长原因是人员经费增加。

2、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）12.6 万元，比上年增长 5%，主要是教学班的数量比上年增加。

（四）政府性基金预算收支情况

东营市胜利河口第二小学本级 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 923 万元，其中：

人员经费 891.28 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助等。

公用经费 31.72 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：取暖费、工

会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

东营市胜利河口第二小学本级2021年无政府采购预算支出。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算与2020年持平，其中：因公出国（境）费与2020年持平、公务用车购置及运行费与2020年持平、公务接待费与2020年持平。

（三）机关运行经费情况

本单位所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，东营市胜利河口第二小学本级所属各预算单位共有车辆0辆；其中，机要通信和应急用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。2021年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年东营市胜利河口第二小学本级项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款12.6万元。

其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

财政支出绩效目标表

（2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">班主任绩效考核资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">东营市胜利河口第二小学</td><td>项目单位</td><td colspan="2">东营市胜利河口第二小学</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="5">2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="3">12.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般收入</td><td colspan="3">12.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">非税收入</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他收入</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结余结转</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">小学班主任津贴：0.05 万元/人/月*21 人*12 月，计 12.60 万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目立项情况</td><td>项目立项的依据</td><td colspan="4">根据东人社字【2017】229 号市人社局、市财政局、市教育关于完善全市中小学绩效考核奖励制度增加增加绩效工资总量的通知，班主任津贴义务教育学校每班每月 500 元，自 2018 年 1 月 1 日起执行。</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="4">确保落实上级文件精神，进一步激发班主任工作积极性</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目实施进度计划</td><td colspan="3">项目实施内容</td><td>开始时间</td><td>结束时间</td></tr>
<tr><td colspan="3">发放班主任绩效考核资金</td><td>2021-01-01</td><td>2021-12-31</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="3">长期目标(2021 年--2021 年）</td><td colspan="2">年度目标(2021 年)</td></tr>
<tr><td colspan="3">确保落实上级文件精神,进一步激发班主任工作积极性</td><td colspan="2">按时完成项目任务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放班主任津贴人次</td><td>21 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">评选对象符合班主任奖励性绩效工作评核</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">班主任绩效考核奖励按时完成支付</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制有效性</td><td>12.60 万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">良好</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效激励班主任工作热情</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">良好</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">在规范创新、提高质量发挥示范引领和辐射作用</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会公众或服务对象满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">项目执行满意度</td><td>>95%</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他需要说明的问题</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所

发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

十四、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。