

北京第二实验小学白云路分校

2021 年部门预算编制说明

一、部门情况

(一) 部门机构设置、职责

本单位机构设置由德育处、教学处、总务处、科研室、学籍管理办公室、人力资源办公室、安全保卫办公室、信息部等职能部门。

主要职责：坚持全面贯彻党的教育方针、路线和政策，坚持立德树人根本任务，坚持贯彻落实社会主义核心价值观，坚持社会主义办学方向，以全体师生为发展核心，不断深化教育改革，培养社会主义国家的合格建设者和可靠接班人。

(二) 人员构成情况

北京第二实验小学白云路分校在册教职工 76 人，离休 1 人，退休 69 人。学生 1232 人，其中：职高 0 人，高中 0 人，初中 0 人，小学 1232 人，特殊教育 0 人，学前教育 0 人。

二、收入预算说明

2021 年收入预算 34,827,726.49 元。其中：财政拨款 34,827,726.49 元。2020 年收入预算 30,238,138.51 元。其中：财政拨款 30,238,138.51 元。总收入增加 4,589,587.98 元，财政拨款增加 4,589,587.98 元。主要原因是政策改革绩效工资增加，相应住房公积金、社会保障缴费基数随之增长，单位负担部分数额增加；学校扩班增加学位，学生人数大幅增加，生均定额随之增长，日常公用经费增加。

三、支出预算说明

2021年支出34,827,726.49元，预算按用途划分：

(1) 基本支出预算32,438,236.01元。基本支出包括预算单位人员经费、正常运转经费以及教育教学等基本业务活动经费。

(2) 项目支出预算2,389,490.48元。主要用于校舍基本建设、校舍修缮147,640元；设备购置及更新设备100,000元；中小学信息化建设0元；校园安全技防设施改造775,600元等项目。

2021年支出较去年30,238,138.51元增加4,589,587.98元。主要原因是政策改革绩效工资增加，相应住房公积金、社会保障缴费基数随之增长，单位负担部分数额增加；学校扩班增加学位，日常公用经费支出增加。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

关于2021年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

北京第二实验小学白云路分校的公用经费预算按照北京市财政局和北京市教育委员会《关于调整本市基础教育公用经费定额标准的通知》的规定执行。2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，较2020年年初预算0万元减少0万元。

1. 因公出国（境）费

2021年财政拨款预算安排0元。

2. 公务接待费

2021 年财政拨款预算安排 0 元。

3. 公务用车购置及运行维护费

2021 年公务用车数量为 0 辆，财政拨款预算安排 0 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，较 2020 年年初预算 0 万元减少 0 万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021 年涉及政府采购项目 0 个，预算资金 0 元。

（二）机关运行经费说明

无机关运行经费（教委所属各单位为事业单位）。

专有名词解释—机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、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以及其他费用。

（三）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2021 年预算填报项目申报表的项目 3 项，占总项目数额的 30%以上，100 万元以上项目共计 0 个，涉及金额 0 亿元。

（四）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（五）政府购买服务情况说明

本单位无政府购买服务情况

附件 1-1：部门预算公开目录格式：

第一部分、2021 年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2021 年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分、2021 年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、政府购买服务预算财政拨款明细表

表十一、专项转移支付预算表

表十二、部门整体支出绩效目标申报表

表十三、项目支出绩效目标申报表

附件 1-2：国有资产占用情况说明模板：

截止 2020 年底，本部门固定资产总额 1591.83 万元，其中：车辆 0 台，0 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、0 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）、0 万元。

2021 部门预算：安排购置车辆 0 台，0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、0 万元，安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）、0 万元。

表一：

部门收支总体情况表

单位：元

收入项目类别	收入金额	支出项目类别	支出金额
预算内资金	34,827,726.49	一般公共服务支出	
财政专户管理		外交支出	
财政专户资金		国防支出	
教育收费收入		公共安全支出	
其他财政专户收入		教育支出	23,802,172.33
批准留用		科学技术支出	
上级补助收入		文化体育与传媒支出	
事业收入（不含事业单位 预算外资金）		社会保障和就业支出	4,898,847.16
经营收入		社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		医疗卫生与计划生育 支出	2,202,900.92
其他收入		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		住房改革支出	3,923,806.08
		...	
本年收入合计	34,827,726.49	本年支出合计	34,827,726.49
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计：	34,827,726.49	支出总计：	34,827,726.49

表二:

部门收入总体情况表

单位:元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支 差额
科目编码	科目名称										
205	教育支出			23,802,172.33							
20502	普通教育			23,650,492.33							
2050202	小学教育			22,697,692.33							
2050299	其他普通教育支出			952,800.00							
20508	进修及培训			51,680.00							
2050803	培训支出			51,680.00							
20509	教育费附加安排的支 出			100,000.00							
2050904	城市中小学教学设施			100,000.00							
208	社会保障和就业支出			4,898,847.16							
20805	行政事业单位养老支 出			4,898,847.16							
2080502	事业单位离退休			998,107.00							
2080505	机关事业单位基本养 老保险费支出			2,600,493.44							
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出			1,300,246.72							
210	卫生健康支出			2,202,900.92							
21011	行政事业单位医疗			2,202,900.92							
2101102	事业单位医疗			2,112,900.92							
2101199	其他行政事业单位医 疗支出			90,000.00							
221	住房保障支出			3,923,806.08							
22102	住房改革支出			3,923,806.08							
2210201	住房公积金			2,114,530.08							
2210202	租房补贴			71,040.00							
2210203	购房补贴			1,738,236.00							
	总计			34,827,726.49							

表三：

部门支出总体情况表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
205	教育支出	23,802,172.33	21,412,681.85	2,389,490.48			
20502	普通教育	23,650,492.33	21,361,001.85	2,289,490.48			
2050202	小学教育	22,697,692.33	21,361,001.85	1,336,690.48			
2050299	其他普通教育支出	952,800.00		952,800.00			
20508	进修及培训	51,680.00	51,680.00				
2050803	培训支出	51,680.00	51,680.00				
20509	教育费附加安排的支出	100,000.00		100,000.00			
2050904	城市中小学教学设施	100,000.00		100,000.00			
208	社会保障和就业支出	4,898,847.16	4,898,847.16				
20805	行政事业单位养老支出	4,898,847.16	4,898,847.16				
2080502	事业单位离退休	998,107.00	998,107.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,600,493.44	2,600,493.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,300,246.72	1,300,246.72				
210	卫生健康支出	2,202,900.92	2,202,900.92				
21011	行政事业单位医疗	2,202,900.92	2,202,900.92				
2101102	事业单位医疗	2,112,900.92	2,112,900.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90,000.00	90,000.00				
221	住房保障支出	3,923,806.08	3,923,806.08				
22102	住房改革支出	3,923,806.08	3,923,806.08				
2210201	住房公积金	2,114,530.08	2,114,530.08				
2210202	提租补贴	71,040.00	71,040.00				
2210203	购房补贴	1,738,236.00	1,738,236.00				
	总计	34,827,726.49	32,438,236.01	2,389,490.48			

表四:

财政拨款收支总体情况表

单位: 元

收入		支出	
项目	预算金额	项目	预算金额
一、本年收入	34,827,726.49	一、本年支出	34,827,726.49
(一) 一般公共预算拨款	34,827,726.49	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	23,802,172.33
(二) 政府性基金预算拨款		(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	4,898,847.16
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	2,202,900.92
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 住房改革支出	3,923,806.08
		...	
		二、结转下年	
收入总计:	34,827,726.49	支出总计:	34,827,726.49

表五:

一般公共预算支出情况表

单位: 元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	23,802,172.33	21,412,681.85	2,389,490.48
20502	普通教育	23,650,492.33	21,361,001.85	2,289,490.48
2050202	小学教育	22,697,692.33	21,361,001.85	1,336,690.48
2050299	其他普通教育支出	952,800.00		952,800.00
20508	进修及培训	51,680.00	51,680.00	
2050803	培训支出	51,680.00	51,680.00	
20509	教育费附加安排的支出	100,000.00		100,000.00
2050904	城市中小学教学设施	100,000.00		100,000.00
208	社会保障和就业支出	4,898,847.16	4,898,847.16	
20805	行政事业单位养老支出	4,898,847.16	4,898,847.16	
2080502	事业单位离退休	998,107.00	998,107.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,600,493.44	2,600,493.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,300,246.72	1,300,246.72	
210	卫生健康支出	2,202,900.92	2,202,900.92	
21011	行政事业单位医疗	2,202,900.92	2,202,900.92	
2101102	事业单位医疗	2,112,900.92	2,112,900.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90,000.00	90,000.00	
221	住房保障支出	3,923,806.08	3,923,806.08	
22102	住房改革支出	3,923,806.08	3,923,806.08	
2210201	住房公积金	2,114,530.08	2,114,530.08	
2210202	提租补贴	71,040.00	71,040.00	
2210203	购房补贴	1,738,236.00	1,738,236.00	
	总计	34,827,726.49	32,438,236.01	2,389,490.48

表六:

一般公共预算基本支出情况表

单位:元

政府经济分类代码	政府经济分类名称	部门经济分类代码	部门经济分类名称	合计	人员经费	公用经费
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	27935059.01	27935059.01	
50501	工资福利支出	30101	基本工资	3644700	3644700	
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	2475420	2475420	
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	12327200	12327200	
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2600493.44	2600493.44	
50501	工资福利支出	30109	职业年金缴费	1300246.72	1300246.72	
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	2560468.77	2560468.77	
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	2114530.08	2114530.08	
50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	912000	912000	
505	对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	3492830		3492830
50502	商品和服务支出	30201	办公费	1437420		1437420
50502	商品和服务支出	30205	水费	37260		37260
50502	商品和服务支出	30206	电费	186000		186000
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	24740		24740
50502	商品和服务支出	30208	取暖费	309960		309960
50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	103348		103348
50502	商品和服务支出	30216	培训费	51680		51680
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	319438		319438
50502	商品和服务支出	30229	福利费	257184		257184
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	765800		765800
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	1010347	1010347	
50905	离退休费	30301	离休费	199590.6	199590.6	
50905	离退休费	30302	退休费	372480	372480	
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	1000	1000	
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	437276.4	437276.4	
	总计			32438236.01	28945406.01	3492830

表七:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:元

项目	2020年预算数	2021年预算数
1、因公出国(境)费	0	0
2、公务接待费	0.00	0.00
3、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
其中:公务用车购置费	0	0
公务用车运行维护费	0.00	0.00
总计	0.00	0.00

表八:

政府性基金预算支出情况表

单位: 元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
...	...			
	总计			

表九:

部门预算明细表

单位: 元

功能分类代码	功能分类名称	政府经济分类代码	政府经济分类名称	部门经济分类代码	部门经济分类名称	项目名称	预算金额
2050202	小学教育	50501	工资福利支出	30101	基本工资	人员支出(在职统发) 基本工资	3644700
2050202	小学教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	人员支出(在职统发) 津贴补贴	418884
2050202	小学教育	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	人员支出(在职统发) 绩效工资	12327200
2050202	小学教育	50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	人员支出(在职统发) 其他工资福利支出	912000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险	人员支出(在职非统发) 机关事业单位基本养老保险缴费	2600493.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50501	工资福利支出	30109	职业年金缴费	人员支出(在职非统发) 职业年金缴费	1300246.72
2050202	小学教育	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	人员支出(在职非统发) 其他社会保障缴费	357567.85
2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	人员支出(在职非统发) 其他社会保障缴费	2112900.92
2080502	事业单位离退休	50905	离退休费	30301	离休费	对个人和家庭补助支出(离休统发) 离休费	199590.6
2080502	事业单位离退休	50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭补助	对个人和家庭补助支出(离休统发) 其他对个人和家庭补助(离休)	3960
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	对个人和家庭补助支出(离退休非统发) 其他社会保障缴费	90000
2080502	事业单位离退休	50905	离退休费	30302	退休费	对个人和家庭补助支出(离退休非统发) 退休	301440
2210202	提租补贴	50905	离退休费	30302	退休费	对个人和家庭补助支出(离退休非统发) 退休	71040
2080502	事业单位离退休	50901	社会福利和救助	30309	奖励金	对个人和家庭补助支出(离退休非统发) 独生子女父母奖励费(退休)	1000

2080502	事业单位离退休	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）__节日补助（退休）	282750
2080502	事业单位离退休	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）__劳模荣誉津贴（退休）	1800
2080502	事业单位离退休	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）__增目标奖（退休）	124200
2080502	事业单位离退休	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）__归国华侨临时生活补贴（退休）	3600
2080502	事业单位离退休	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）__其他补贴（退休）	20966.4
2050202	小学教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出（在职统发）__津贴补贴	318300
2210203	购房补贴	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出（在职非统发）__津贴补	1738236
2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	30113	住房公积金	对个人和家庭补助支出（在职非统发）__住房公	2114530.08
2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	30201	办公费	日常公用支出（在职人员）__办公费	1437420
2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	30205	水费	日常公用支出（在职人员）__水费	37260
2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	30206	电费	日常公用支出（在职人员）__电费	186000
2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	日常公用支出（在职人员）__邮电费	24740
2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	30208	取暖费	日常公用支出（在职人员）__取暖费	309960
2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	日常公用支出（在职人员）__维修（护）费	103348
2050803	培训支出	50502	商品和服务支出	30216	培训费	日常公用支出（在职人员）__培训费	51680
2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	30228	工会经费	日常公用支出（在职人员）__工会经费	319438
2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	30229	福利费	日常公用支出（在职人员）__福利费	257184
2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	日常公用支出（在职人员）__党员活动经费	12000
2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	日常公用支出（在职人员）__其他商品和服务支出（在职）	371600
2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	日常公用支出（在职人员）__伙食补助	323400
2080502	事业单位离退休	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	日常公用支出（离退休人员）__特需费	1500
2080502	事业单位离退休	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	日常公用支出（离退休人员）__管理费	42000
2080502	事业单位离退休	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	日常公用支出（离退休人员）__离退休人员福利	14700
2080502	事业单位离退休	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	日常公用支出（离退休人员）__体养费	600
2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	教辅材料经费	320266.08
2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	区级教科书减免-教师用教科书经费__教师用教科书经费	53458.4
2050202	小学教育	50902	助学金	30308	助学金	资助经费-义务教育免伙食费	35640
2050202	小学教育	50902	助学金	30308	助学金	资助经费-义务教育免校服费	4086
2050202	小学教育	50601	资本性支出（一）	31003	专用设备购置	技防经费	130000

