焦作市第十五中学

2021年度部门预算

二0二一年四月

**目 录**

**第一部分概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 焦作市第十五中学2021年部门预算情况说明**

**第三部分名词解释**

附件：焦作市第十五中学2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

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

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费

十、国有资本经营预算收支情况表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

**第一部分**

**部门概况**

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市第十五中学内设科室4个，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处。

（二）部门职责

焦作市第十五中学位于中站区怡光路，为财政全供事业单位，实行九年义务教育8规制24个教学班。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员少年就近入学。

二、焦作市第十五中学部门预算单位构成

焦作市第十五中学。

**第二部分**

**焦作市第十五中学2021年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市第十五中学2021年收入预算1704.72万元，2020年支出预算1454.64万元，较2020年相比，收、支预算总计各增加了250.08万元，增长17.2%，主要为增加了生均经费。

二、收入预算总体情况说明

焦作市第十五中学2021年收入预算1704.72万元，都是一般公共预算收入安排，较2020年预算增加了250.08万元，增长17.2%，主要为增加了生均经费。
  三、支出预算总体情况说明
  焦作市第十五中学2021年支出预算1704.72万元，其中人员支出1597.76万元，占93.7%；公用支出（即机关运行经费）106.96万元，占6.3%；项目支出0万元，占0%。较2020年预算增加了250.08万元，增长17.2%，主要为增加了生均经费。

1. 财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市第十五中学2021年收入预算1704.72万元，2021年支出预算1704.72万元，都是一般公共预算收入安排，较2020年预算增加了250.08万元，增长17.2%，主要为增加了生均经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市第十五中学2021年一般公共预算支出年初预算为1704.72万元。主要为教育支出1370.64万元，占80.4%；社会保障和就业支出157.54万元，占9.2%；卫生健康支出67.90万元，占4.0%；住房保障支出108.64万元，占6.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市第十五中学2021年一般公共预算基本支出1704.72万元，其中：人员经费1597.76万元，主要包括工资1370.64万元，社保缴费227.12万元等；公用经费106.96万元，主要包括办公费（生均经费）106.96万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2021年没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、三公经费支出预算情况说明

焦作市第十五中学2021年“三公”经费支出预算为1.87万元， 与2020年相比无增减。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费 0万元，与2020年相比无增减。
2. 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2020年相比无增减；公务用车运行维护费1.8万元，主要用于公务用车运行维护方面，与2020年相比无增减。

（三）公务接待费0.07万元，主要用于公务接待，与2020年相比无增减。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市第十五中学2021年机关运行经费支出预算106.96万元，主要保障学校正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加8.46万元，增长8.6%，主要原因是增加了生均经费。

（二）政府采购支出情况

焦作市第十五中学2021年没有安排政府采购。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

焦作市第十五中学2020年及2021年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市第十五中学固定资产总额1708.01万元。其中：房屋建筑物1106.69万元；车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他车辆0辆……。单价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1台（套）；价值103.76万元。

（五）专项转移支付项目情况

焦作市第十五中学2021年没有专项转移支付安排的项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

**第三部分**

**名词解释**

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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等支出。

八、教育支出：反映政府教育事务支出。

附件：焦作市第十五中学2021年度部门预算表

2021年4月15日