焦作市许衡中学

2021年度部门预算

二○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 焦作市许衡中学2021年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 焦作市许衡中学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

焦作市许衡中学概况

1. 主要职能

（一）机构设置情况

许衡中学内设科室4个：办公室、教务处、总务处、政教处。

（二）部门职责

学校主要职能是研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党中央及省、市、区有关工作的教育方针、政策、法规，研究拟定学校发展规划和年度计划，管理和指导学校基础教育工作，实施初中义务教育，促进基础教育发展，管理学校教育经费预算、决算，执行财务管理制度，负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、许衡中学预算单位构成

焦作市许衡中学。

第二部分

焦作市许衡中学2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市许衡中学2021年收入总计1883.58万元，支出总计1883.58万元，与2020年相比，收、支总计各增加167.77万元，增长9.8%。主要原因：调入人员2人；一是基本工资及绩效增长了3%；二是养老保险及医疗保险增长了15%和14%；三是其他社会保障缴费、住房公积金、奖金增长了6%；四是其他工资福利支出及退休费数额虽小增长幅度较大，分别是31%和11%。

二、收入预算总体情况说明

焦作市许衡中学2021年收入合计1883.58万元，其中：一般公共预算收入1883.58万元;政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。与2020年相比，增加167.77万元，增长9.8%。主要原因：调入人员2人；一是基本工资及绩效增长了3%；二是养老保险及医疗保险增长了15%和14%；三是其他社会保障缴费、住房公积金、奖金增长了6%；四是其他工资福利支出及退休费数额虽小增长幅度较大，分别是31%和11%。

三、支出预算总体情况说明

焦作市许衡中学2021年支出合计1883.58万元，其中：基本支出1883.58万元，占100%；本单位2021年没有项目支出。与2020年相比，增加167.77万元，增长9.8%。主要原因：调入人员2人；一是基本工资及绩效增长了3%；二是养老保险及医疗保险增长了15%和14%；三是其他社会保障缴费、住房公积金、奖金增长了6%；四是其他工资福利支出及退休费数额虽小增长幅度较大，分别是31%和11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市许衡中学2021年一般公共预算收支预算1883.58万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加167.77万元，增长9.8%，主要原因：调入人员2人；1是基本工资及绩效增长了3%；2是养老保险及医疗保险增长了15%和14%；3是其他社会保障缴费、住房公积金、奖金增长了6%；4其他工资福利支出及退休费数额虽小增长幅度较大，分别是31%和11%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市许衡中学2021年一般公共预算支出年初预算为1883.58万元。主要用于以下方面：教育支出1495.64万元，占79.4%；社会保障和就业支出182.93万元，占9.7%；医疗卫生与计划生育支出78.85万元，占4.2%；住房保障支出126.16万元，占6.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市许衡中学2021年一般公共预算基本支出1883.58万元，其中：**人员经费1770.97万元**，主要包括：基本工资支出682.33万元较上年支出662.75万元增长3.0%、津贴补贴支出234.51万元较上年支出227.6万元增长3.0%、奖金支出87.61万元较上年支出82.52万元增长6.2%、绩效工资支出100.67万元较上年支出97.54万元增长3.2%、机关事业单位基本养老保险缴费支出168.21万元较上年支出198.04万元下降15.1%、医疗保险缴费支出78.85万元较上年支出69.31万元增长13.8%、其他社会保障缴费支出7.36万元较上年支出6.93万元增长6.2%、住房公积金支出126.16万元较上年支出118.83万元增长6.2%、其他工资福利支出33.79万元较上年支出25.87万元增长30.6%、退休费支出6.13万元较上年支出5.54万元增长10.6%；**公用经费112.61万元**，较2020年公用经费104.29万元增长7.8%，主要包括：办公费（学校生均经费）112.61万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市许衡中学2021年“三公”经费支出预算为1.87万元， 比 2020年预算数无增减。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费 0万元。主要原因：2021年没有因公出国（境）费用支出。
2. 公务用车购置及运行费1.8万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年无增减，主要原因：2021年没有公务车购置费用支出；公务用车运行维护费1.8万元，主要用于公务车运行及维护,比2020年无增减。主要原因：力争2021年减少三公经费支出。

（三）公务接待费0.07万元，比2020年预算数无增减，主要原因：2021年力争减少三公经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市许衡中学2021年未安排机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

焦作市许衡中学2021年未安排政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位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，许衡中学固定资产总额911.56万元，其中，房屋建筑物667.11万元，车辆15万元，办公设备282.80万元，专用设备36.33万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有专项转移支付项目安排的项目。

（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：是指区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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、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：焦作市许衡中学2021年度部门预算表

2021年4月15日