**焦作市中站区府城中心学校**

**2021年度部门预算**

二〇二一年四月

**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 焦作市中站区府城中心学校2021年度部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件：焦作市中站区府城中心学校2020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**

**焦作市中站区府城中心学校预算说明概况**

一、主要职能

**（一）焦作市中站区府城中心学校机构设置情况**
中站府城中心学校内设教导处1个，综合办1个。

**（二）单位主要职责**

中站区府城中心学校位于丰收路府城办事处府城村，属财政全供的行政单位。府城中心学校的主要职能是：贯彻落实中央及省、市、区有关教育工作的方针、政策；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师对建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、焦作市中站区府城中心学校部门预算单位构成

焦作市中站区府城中心学校。

**第二部分**

**焦作市中站区府城中心学校2021年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

2021年收入预算368.95万元，2021年支出预算368.95万元，较2020年相比，收、支预算总计各增加了58.32万元，增长18.8%，主要为教师增加，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2021年收入预算368.95万元，都是一般公共预算收入安排，较2020年预算增加了58.32万元，增长18.8%，主要为教师增加，人员经费增加。
  三、支出预算总体情况说明
  2021年支出预算合计368.95万元，其中人员支出351.55万元，占95.3%；公用支出（即机关运行经费）17.40万元，占4.7%；项目支出0万元。较2020年预算增加了58.32万元，增长18.8%，主要为教师增加，人员经费增加。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2021年收入预算368.95万元，2021年支出预算368.95万元，都是一般公共预算收入安排，较2020年预算增加了58.32万元，增长18.8%，主要为教师增加，人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为368.95万元。主要为教育支出296.38万元，占80.3%；社会保障和就业支出34.22万元，占9.3%；卫生健康支出14.75万元，占4.0%；住房保障支出23.60万元，占6.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出368.95万元，其中：人员经费351.55万元，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费17.4万元，主要包括办公费17.4万元（学校生均经费）。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年暂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

我单位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

2021年三公经费预算为0.02万元，与2020年相比无变化，因为此项业务无变化。其中因公出国（境）费0万元，与2020年相比无增减，因为此项业务无变化。公务用车购置0万元，与2020年相比无增减，因为此项业务无变化。公务用车运行费0万元，与2020年相比无增减，因为此项业务无变化。公务接待费0.02万元，与2020年相比无增减，因为此项业务无变化。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年机关运行经费支出预算17.4万元，主要保障机关机构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1.11万元，增长6.8%，主要原因是学生增加了，生均公用经费略有增长。

**（二）政府采购支出情况**

我单位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**

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，我单位固定资产总额405.80万元，其中，房屋建筑物302.95万元，通用设备66.86万元，专用设备7.41万元，图书9.52万元，家具19.06万元，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。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0台（套）。

1. **专项转移支付项目情况**

 我单位没有专项转移支付资金安排的项目。

**（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**

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、“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。

7、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。

8、教育支出：反映政府教育事务支出。

附件：焦作市[中站区府城中心学校2021年度部门预算表](http://www.jzzzq.gov.cn/zdlygk/UploadFiles_6463/201904/2019040216125857.xlsx%22%20%5Co%20%22%E4%B8%AD%E7%AB%99%E5%8C%BA%E5%BA%9C%E5%9F%8E%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%AD%A6%E6%A0%A12019%E5%B9%B4%E9%83%A8%E9%97%A8%E9%A2%84%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E8%A1%A8%E6%A0%BC)

2021年4月15日