**焦作市中站区朱村中心学校**

**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 焦作市中站区朱村中心学校2021年度部门预算情况说明**

**第三部分名词解释**

附件：焦作市中站区朱村中心学校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

**2021年焦作市中站区朱村中心学校**

**预算说明**

**第一部分**

**焦作市中站区朱村中心学校概况**

一、主要职能

**（一）单位主要职责**

焦作市中站区朱村中心学校位于丰收路府城办事处北朱村，属财政全供的行政单位。焦作市中站区朱村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，进行调查研究总结推广先进经验；组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重；教育事业计划统计，教育经费预算、决算等；检查督促教学计划、教学大纲等。

**(二)机构设置情况**  焦作市中站区朱村中心学校，设有小学1--6年级教学班12个，在校学生455人。教职工编制人数35人，实有教职工33人。

二、焦作市中站区朱村中心学校预算单位构成

焦作市中站区朱村中心学校。

**第二部分**

**焦作市中站区朱村中心学校2021年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2021年收入预算383.73万元，支出预算383.73万元，较2020年相比，收、支预算总计各增加70.82万元，增长22.6%，主要原因为2021年开始，人员支出增加。

二、收入预算总体情况说明  
  我单位2021年收入预算383.73万元，其中：一般公共预算收入383.73万元；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。较2020年相比增加70.82万元，增长22.6%，主要原因为2021年开始，人员支出增加。  
  三、支出预算总体情况说明  
  我单位2021年支出预算383.73万元，其中人员支出352.19万元，占91.8%；公用支出（即机关运行经费）31.54万元，占8.2%。较2020年相比增加70.82万元，增长22.6%，主要原因为2021年开始，人员支出增加。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2021年收入预算383.73万元，支出预算383.73万元，都是一般公共预算收入安排，较2020年预算增加70.82万元，增长22.6%，主要为人员支出增加。  
  五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位一般公共预算支出年初预算为383.73万元。主要为教育支出309.53万元，占80.7%；社会保障和就业支出34.99万元，占9.1%；卫生健康支出15.08万元，占3.9%；住房保障支出24.13万元，占6.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位一般公共预算基本支出383.73万元，其中：人员经费352.19万元，主要包括基本工资124.5万元、津贴补贴5.32万元、奖金33.52万元、绩效工资69.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.17万元、职业年金缴费8.04万元、医疗保险缴费21.11万元、其他社会保障缴费2.82万元、住房公积金24.13万元、其他工资福利支出9.05万元、退休费22.02万元；公用经费31.54万元，主要包括办公费（生均经费）31.54万元。

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

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

十、机关运行经费

（一）机关运行经费支出情况

我单位2021年机关运行经费支出预算31.54万元，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3.53万元，增长12.6%，主要原因是学生人数增加。

（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493.13万元，其中，房屋建筑物362.72万元，办公设备购置130.41万元，车辆0万元。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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位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**

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：焦作市中站区朱村中心学校2021年度部门预算表

2021年4月15日