2021年唐河县桐寨铺镇中心学校部门预算公开

目录

第一部分　唐河县桐寨铺镇中心学校单位概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分　2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、 支出预算总体情况说明

四、一般公共预算支出预算情况说明

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、其它重要事项说明

第三部分　名词解释

第四部分　唐河县桐寨铺镇中心学校 2021 年部门预算公开报表

第一部分 单位概况

一、唐河县桐寨铺镇中心学校单位职责

（一）贯彻实施国家、省、市，县教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全镇教育改革发展和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全镇教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理，负责统计全镇教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

（四）负责全镇义务教育的指导与协调；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（五）指导全镇各级*各类*学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

二、唐河县桐寨铺镇中心学校机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共唐河县委办公室唐河县人民政府办公室关于印发〈唐河县桐寨铺镇中心校职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，唐河县桐寨铺镇中心学校 2 所初级中学学校，16 所普通小学，1 所幼儿园，教师编制 480 人，单位地址：唐河县桐寨铺镇桐寨铺街。

二、部门预算单位构成

唐河县桐寨铺镇中心学校部门预算包括机关本级预算和所属单位预算，本级预算即汇总预算。

1、 唐河县桐寨铺镇中心学校本级

2、 唐河县桐寨铺镇第一初级中学

3、 唐河县桐寨铺镇第二初级中学

4、 唐河县桐寨铺镇中心幼儿园

5、 唐河县桐寨铺镇第一小学

6、 唐河县桐寨铺镇第二小学

7、 唐河县桐寨铺镇大毛庄小学

8、 唐河县桐寨铺镇宋营小学

9、 唐河县桐寨铺镇代庄小学

10、唐河县桐寨铺镇东张营小学

11、唐河县桐寨铺镇司庄小学

12、唐河县桐寨铺镇高营小学

13、唐河县桐寨铺镇崔庄小学

14、唐河县桐寨铺镇碾盘桥小学

15、唐河县桐寨铺镇史庄小学

16、唐河县桐寨铺镇赵中铺小学

17、唐河县桐寨铺镇周庄小学

18、唐河县桐寨铺镇赵冢小学

19、唐河县桐寨铺镇李岗顶小学

20、唐河县桐寨铺镇李松庄小学

第二部分　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年收入总计3752.78万元，支出总计3752.78万元，与上年相比，收入支出均增加了350.53万元。增长了10.3%。主要原因：单位在职人员晋档增资增加工资福利支出350.53万元。

二、收入预算总体情况说明

2021年收入合计3752.78万元，其中：一般公共预算3712.78万元。

三、支出预算总体情况说明

2021年支出合计3752.78万元，较去年增加350.53万元；其中：基本支出3752.78万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年财政拨款收入3752.78万元，支出3752.78万元；与上年相比财政拨款收、支增加350.53万元，增长10.3%。主要原因是：工资福利支出的增长。

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合计3752.78万元。主要用于一下方面：一般公共服务（类）支出3752.78万元，占100%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的

通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、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3752.78万元，其中：人员经费3702.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 2.4 万元，与 2020 年相比持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车费 0 万元，其中：公务用车运行及运行费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费与 2020 年相比持平，无增减。

（三）公务接待费 2.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2020 年相比持平，无增减。

十、其它重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出预算 3752.78 万元，主要用于保障机关人员工资发放、机构正常运转及履职需要；

（二）政府采购收支预算；

2021 年度我单位没有安排政府采购收支预算资金。

（三）国有资产使用情况

2020 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 0 辆，其

中：一般执勤用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；

（四）专项转移支付资金；

2021年度我单位没有安排专项转移支付资金。

（五）开展预算绩效管理工作；

2021年度我单位没有开展预算绩效管理工作。

（六）国有资本经营预算。

2021年度我单位没有国有资本经营预算收支。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 唐河县桐寨铺镇中心学校2021年部门预算公开报表

附件：唐河县桐寨铺镇中心学校 2021 年部门预算公开报表

1、2021年部门收支预算总表

2、2021年部门收入预算总表

3、2021年部门支出预算总体情况表

4、2021年财政拨款预算收支情况表

5、2021 年一般公共预算支出情况表（按功能分类）

6、2021 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

7、2021 年政府性基金支出情况表

8、2021 年项目支出预算表

9、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、2021 政府购买服务预算表