

2021 年南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校

部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校2021年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 龙王沟风景区中心学校2021 年部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校概况

一、南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校主要职责

- (一) 实施中小学义务教育，促进基础教育发展；
- (二) 中小学学历教育、幼儿教育、成人教育及相关培训。

二、南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

根据编制文件要求，我单位下辖2个编制单位，共122个编制数，根据不同编制数各个编制单位含有教导处、后勤处等不同的编制单位。龙王沟风景区中心学校共设共设5个内设机构：教导处、后勤处、政教处、办公室、教科室。

(二) 部门预算单位构成

南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校部门预算包括本级预算和所属单位预算。

1. 南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校本级；
2. 南阳市卧龙区龙王沟风景区狼洞岗中心小学校。

第二部分

南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校 2021 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校 2021 年收入总计 1611.76 万元，支出总计 1611.76 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 7.27 万元，增长 0.45%。主要原因：1、公用经费提高标准；2、教师人数增加和待遇提高。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校 2021 年收入合计 1611.76 万元，其中：一般公共预算 1611.76 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校 2021 年支出合计 1611.76 万元，其中：基本支出 1611.76 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校 2021 年财政拨款

收入预算 1611.76 万元，支出预算 1611.76 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 7.27 万元，增长 0.45。主要原因：1、公用经费提高标准；2、教师人数增加和待遇提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1611.76 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1273.49 万元，占 79.01%；社会保障和就业支出 187.52 万元，占 11.63%；卫生健康类支出 62.02 万元，占 3.85%；住房保障（类）支出 88.73 万元，占 5.51%。

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。我厅（局）《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、“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 万元。与上年持平

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。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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、安全奖励费用等支出。与上年持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明 我

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校为财政全供事业单位，2021年机关运行经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

我单位2021年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

2021年我单位未安排预算绩效目标，因在编制预算时虽然设置了此项内容，但在出预算草案时此项指标数据为0.

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用

车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2021年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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。

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。

附件：

南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校 2021 年部门预算表

