

通许县朱砂镇中心学校 2021 年度部 门预算

目 录

第一部分通许县朱砂镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分通许县朱砂镇中心学校2021 年度部门预算

情况说明

第三部分 名词解释

附件：通许县朱砂镇中心学校 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经济分类汇总表

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、一般公共预算基本支出情况表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

通许县朱砂镇中心学校概况

一、通许县朱砂镇中心学校主要职责

（一）部门机构设置、职能

通许县朱砂镇中心学校机关内设办公室、财务室，下设8所小学、2所中学。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市关于教育发展的战略方针和政策法规，研究制订本乡镇的教育规章制度并监督执行；组织指导教育政策和教育理论研究。规划并指导全乡各类学校的思想政治教育工作、德育工作、国防教育工作。负责全乡教育系统行风建设和精神文明建。

（二）根据全乡教育发展总体规划，制订全乡各类教育事业发展计划，拟定教育发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调全乡教育规划、计划的实施。

（三）综合管理全乡的基础教育；指导、协调本乡镇有关教育工作；负责对本乡社会力量办学的督导评估；负责本乡社会力量办学的资质审查，负责学校资质呈报工作。

（四）统筹规划和协调指导全乡教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部、外部关系，按照中央、省、市有关文

件精神，对全乡的学校布局进行合理规划，并组织实施，逐步建立和完善适应社会主义市场经济的教育体制及其运行机制。

(五)按干部管理权限，管理所属单位领导班子的调配、考核、任免、奖惩及干部思想教育培训等工作；负责所属单位的审计监督和内部审计工作；指导和管理全乡教育系统的纪检、监察工作；负责本乡中小学校社会治安综合治理工作和安全保卫工作。

(六)在县教体局领导下，主管全乡体育工作，负责制订全乡体育工作计划，落实全乡全民健身运动，大力开展群众体育活动，制定措施，推动全乡竞技体育、学校体育、社区体育的健康发展。负责组织各类体育比赛，提高社会效益、经济效益，努力提高全民参与体育锻炼水平，积极培养和输送体育人才。

(七)按照国家、省、市、县关于增加教育投入的方针、政策，监测教育经费的投入和使用，制订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的有关规定，指导编制并负责汇总上报本乡中小学各类教育经费年度预算决算。

(八) 贯彻执行有关劳动工资、人事管理方面的政策和规章制度；统筹规划并指导全乡各级各类教师和教育行政干部队伍建设工作。

(九) 按照上级教育行政部门的有关规定，管理全乡的学历教育及其招生考试工作；负责继续教育、职工岗位培训等工作。

(十) 完成教体局和上级主管部门交办的其它工作。

(二) 人员构成情况

通许县朱砂镇中心学校机关共有教师 215 人。

(三) 预算年度主要工作任务

- 1、全面实施上级下达的教育行动计划。
- 2、加强校园硬件建设。
- 3、大力推进教育信息化。
- 4、推进教师援助机制。
- 5、实现全民健身新发展。

二、通许县朱砂镇中心学校预算单位构成

通许县朱砂镇中心学校部门预算包括中心校本级预算和所属中小学校。

1. 通许县朱砂镇中心学校
2. 通许县朱砂镇中栗岗小学

3. 通许县朱砂镇李庄小学
4. 通许县朱砂镇演武岗小学
5. 通许县朱砂镇朱砂小学
6. 通许县朱砂镇斗厢小学
7. 通许县朱砂镇羊羔桥小学
8. 通许县朱砂镇徐屯小学
9. 通许县朱砂镇朱砂实验小学
10. 通许县朱砂镇第一初级中学
11. 通许县朱砂镇第二初级中学

第二部分

通许县朱砂镇中心学校 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

通许县朱砂镇中心学校 2021 年收入总计 2408 万元，支出总计 2408 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 98 万元，增 4.24%。主要原因：人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

通许县朱砂镇中心学校 2021 年收入合计 2408 万元，其中：一般公共预算 2408 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

通许县朱砂镇中心学校 2021 年支出合计 2408 万元，其中：基本支出 2408 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

通许县朱砂镇中心学校 2021 一般公共预算收支预算 2408 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收入预算增加 98 万元，增长 4.24%，主要原因：人员工资增长；政府性基金收入预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

通许县朱砂镇中心学校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2408 万元。主要用于以下方面：教育支出 1900 万元，占 78.9%；社会保障和就业支出 384 万元，占 15.95%，医疗卫生支出 124 万元，占 5.15%。

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 2021 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。为适应改革要求，我单位（委）《支出经济分类汇总表》从 2021 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为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、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

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

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。预算数比 2020年增加0万元。

(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。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加0万元。

(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。预算数比 2020年增加0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

通许县朱砂镇中心学校2021年机关运行经费支出预算
11万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年我校共组织对部门整体预算进行绩效评价，涉及资金0万元；其中拟对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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。