2021年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

察隅县上察隅镇中心小学2021年度部门预算

2021年 2 月 15 日

目 录

第一部分察隅县上察隅镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分察隅县上察隅镇中心小学2021年度部门预算明细表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分察隅县上察隅镇中心小学2021年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

察隅县上察隅镇中心小学概况

1. 主要职能

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；全面贯彻党的教育方针，做好基础教育，根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化；负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平；领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位；研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作；教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育；以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况；加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境；加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作；依靠群众办学，实行民主管理和民主监督，定期向家长报告工作，充分发挥家长参与学校民主管理和民主监督的作用；主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交流，做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持；深入了解教学活动，检查督促教学常规的落实，针对教学中存在的问题，采取措施，不断提高教学质量；组织教师的业务学习，制定教师进修计划，定期检查执行情况，做好师资力量的安排和调整工作。

二、部门预算单位构成

察隅县上察隅镇中心小学设有教务处、德育室、少先队辅导员、教研室、校长办公室、工会。

第二部分

察隅县上察隅镇中心小学2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

察隅县上察隅镇中心小学2021年度部门预算数据分析

一、2021年度部门收支总表的说明

2021年度收支总预算1172.13万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1113.5万元、上年结转58.63万元；支出包括：教育支出1113.5万元、上年结转支出58.63万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

2021年度收入预算1172.13万元，其中：上年结转58.63万元，占5%；一般公共预算拨款收入1113.5万元，占95%。

三、2021年度部门支出总表的说明

2021年度支出预算1172.13万元，其中：基本支出732.62万元，占62%；项目支出439.51万元，占38%。

四、2021年度财政拨款收支总表的说明

2021年度财政拨款收支总预算1172.13万元。收入为一般公共预算拨款收入，包括：一般公共预算当年拨款收入1113.5万元、上年结转58.63万元；支出包括：教育支出1113.5万元，上年结转支出58.63万元。

。

五、2021年度一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年度一般公共预算当年拨款1172.13万元,比2020 年执行数增加231.07万元，主要原因：上年结转58.63万元，学生公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2021年度一般公共预算当年拨款教育支出1172.13万元，基本支出732.62万元，占62%；项目支出439.51万元，占38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2021年度一般公共预算当年拨款支出1172.13万元。其中：

1. 工资福利支出179.36万元，其中：财政对其他基本养老保险基金的补助79.53万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助为42.23万元，财政对失业保险基金的补助为2.31万元，财政对工伤保险基金的补助为0.33万元，住房公积金的补助为53.96万元。

2、基本支出553.26万元。其中：普通教育（初中教育）支出553.26万元。

3、项目支出439.51万元。其中：普通教育（初中教育）支出439.51万元。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出1172.13万元，其中：

人员经费975.89万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）570.15万元、机关事业单位养老保险缴费79.53万元、城镇职工基本医疗保险缴费43.23万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）27.83万元、职业年金缴费、住房公积金53.96万元、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）201.19万元。

公用经费196.24万元，主要包括：公办学校生均公用经费（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)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）190.69万元、工会经费5.55万元。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年度无一般公共预算“三公”经费。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

2021年度无政府性基金预算收入与支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明。

2021年未单独安排政府采购预算，主要用于办公用品、办公设备等采购。

（二）国有资产占有使用情况说明。

截至2020年12月31日，学校无车辆，2021年部门预算未安排购置车辆。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。