

农安县农安镇三宝初级中学 2021 年部
门预算

二〇二一年四月十五日

目 录

第一部分 部门概况

主要职能

机构设置

第二部分 2021 年部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一、主要职能

- 1、遵守法律、法规；
- 2、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；
- 3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；
- 4、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；
- 5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；
- 6、依法接受监督；
- 7、按照章程自主管理；
- 8、组织实施教育教学活动；
- 9、招收学生或者其他受教育者；
- 10、对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；
- 11、对受教育者颁发相应的学业证书；
- 12、聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；
- 13、管理、使用本单位的设施和经费；
- 14、拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

二、机构设置

根据上述职责，学校根据实际情况分别设有党支部、工会、政教处、教导处、总务处等机构。

人员：在职人员 102 人，退休人员 45 人。

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

收入支出预算总表

单位：万

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,286.96	一、一般公共服务	
财政预算拨款收入	1,286.96	二、国防支出	
非税收入		三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	944.0
教育收费收入		五、科学技术支出	
其他事业收入		六、文化体育与传媒支出	
三、事业单位经营收入		七、社会保障和就业	227.4
四、上级补助收入		八、医疗卫生与计划生育支出	
五、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
六、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探电力信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	89.0
		十七、粮油物资储备支出	

本年收入合计	1,286.96	本年支出合计	1,286.96
上年结余		结转下年	
部门结余			
用事业基金弥补收支差额			
其他结余			
收入总计	1,286.96	支出总计	1,286.96

收入预算总表

功能分类科目名称	总计	本年收入									
		合计	财政拨款收入			事业收入			事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入
			小计	财政预 算拨款 收入	非税 收入	小计	教育 收费 收入	其他 事业 收入			
一、一般公共服务											
政府办公厅及相关机构事务											
行政运行											
财政事务											
事业运行	944.07	944.07	944.07	944.07							
二、文化体育与传媒											
文化											
群众文化											
三、社会保障和就业	227.46	227.46	227.46	227.46							
行政事业单位离退休											

未归口管理的行政单位离退休											
事业单位离退休											
其他社会保障和就业支出	227.46	227.46	227.46	227.46							
其他社会保障和就业支出											
四、医疗卫生											
人口与计划生育事务											
其他人口与计划生育事务支出											
五、农林水事务											
农业											
事业机构											
林业											
事业机构											
水利											
其他水利支出											
农村综合改革											
对村民委员会和党支部的补助											
三、住房保障支出	89.04	89.04	89.04	89.04							
住房改革支出	89.04	89.04	89.04	89.04							
住房公积金	89.04	89.04	89.04	89.04							
合 计	1,286.96	1,286.96	1,286.96	1,286.96							

支出预算总表

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单 位经 支
		合计	人员经 费	公用经 费		
一、一般公共服务						
政府办公厅及相关机构事务						
行政运行						
财政事务						
事业运行	944.07	944.07	944.07			
二、文化体育与传媒						
文化						
群众文化						
三、社会保障和就业	227.46	227.46	227.46			
行政事业单位离退休						
未归口管理的行政单位离退休						
事业单位离退休						
其他社会保障和就业支出	227.46	227.46	227.46			
其他社会保障和就业支出						
四、医疗卫生						
人口与计划生育事务						
其他人口与计划生育事务支出						
五、农林水事务						
农业						
事业机构						
林业						

事业机构						
水利						
其他水利支出						
农村综合改革						
对村民委员会和党支部的补助						
三、住房保障支出	89.04	89.04	89.04			
住房改革支出	89.04	89.04	89.04			
住房公积金	89.04	89.04	89.04			
合 计	1,286.96	1,286.96	1,286.96			

财政拨款收入支出预算总表

收 入		支 出
项目	预算数	项目
一、财政拨款收入	1,286.96	一、一般公共服务
财政预算拨款收入	1,286.96	二、国防支出
非税收入		三、公共安全支出
二、事业收入		四、教育支出
教育收费收入		五、科学技术支出
其他事业收入		六、文化体育与传媒支出
三、事业单位经营收入		七、社会保障和就业
四、上级补助收入		八、医疗卫生与计划生育支出
五、附属单位上缴收入		九、节能环保支出
六、其他收入		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探电力信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十七、粮油物资储备支出

本年收入合计	1,286.96	本年支出合计
上年结余		结转下年
部门结余		
用事业基金弥补收支差额		
其他结余		
收入总计	1,286.96	支出总计

一般公共预算财政拨款支出预算表

功能分类科目名称	总计	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
一、一般公共服务				
...				
政府办公厅及相关机构事务				
行政运行				
财政事务				
事业运行	944.07	944.07	944.07	
二、文化体育与传媒				
...				
文化				
群众文化	227.46	227.46	227.46	
三、社会保障和就业				
行政事业单位离退休				
未归口管理的行政单位离退休				

事业单位离退休	227.46	227.46	227.46	
其他社会保障和就业支出				
其他社会保障和就业支出				
四、医疗卫生				
人口与计划生育事务				
其他人口与计划生育事务支出				
...				
五、农林水事务				
农业				
事业机构				
林业				
事业机构				
水利				
其他水利支出				
农村综合改革				
对村民委员会和党支部的补助				
三、住房保障支出	89.04	89.04	89.04	
住房改革支出	89.04	89.04	89.04	
住房公积金	89.04	89.04	89.04	
合 计	1,286.96	1,286.96	1,286.96	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1258.51	1258.51	
基本工资	568.94	568.94	
津贴补贴	36.58	36.58	
奖金			
伙食补助费			
社会保障缴费	225.84	225.84	
伙食补助费			
绩效工资	320.31	320.31	
住房公积金	89.04	89.04	
二、商品和服务支出	44.2		44.2

办公费	10.89		10.89
印刷费			
咨询费			
手续费	0.15		0.15
水电费			
邮电费			
取暖费	10.18		10.18
物业管理费			
差旅费			
因公出国（境）费用	3.82		3.82
维修（护）费			
租赁费			
会议费			
培训费	1.36		1.36
公务接待费			
工会经费	17.8		17.8
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费			
其他商品和服务支出			
...			
三、对个人和家庭的补助	2.05	2.05	
离休费			
退休费			
退职（役）费			
抚恤金	1.46	1.46	
生活补助	0.15	0.15	
救济费			
医疗费			
助学金			
奖励金			
住房公积金			
采暖补贴	0.44	0.44	
其他对个人和家庭的补助支出			
...			
合 计	1286.96	1242.76	44.2

一般公共预算财政

项 目	2021 年预算数	
合 计		
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：

- 1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2021 年预算数”的实有人员 147 人，其中：在职人员 102 人，离退休人员 45 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、预算收支及增减情况

2021 年收入总预算 1286.96 万元，比上年增加 105.31 万元，原因是有教师工资调整，相应的五险一金调整。其中行政运行收入 944.07 万元，比上年增加 49.2 万元，原因是 有教师工资调整。社会保障和就业 227.46 万元，比上年增加 163.56 万元，原因是有五险一金调整。支出预算 1269.16 万元，比上年增加 328.51 万元，原因是 有教师工资调整，相应的五险一金调整。其中事业运行收入 944.07 万元，比上年增加 49.2 万元，原因是 有教师工资调整。社会保障和就业 227.46 万元，比上年增加 163.56 万元，原因是有五险一金调整。住房保障 89.04 万元，比上年增加 0 万元，原因是 是有五险一金调整。（以上根据实际科目填列）

二、机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费财政拨款支出 944.07 万元，比 2020 年增加 49.2 万元。主要原因是有教师工资调整。

三、政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购工程支出 0 万元，政府采购货物支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

四、国有资产占用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，部门本级及所属预算单位共有车辆 0 台，房屋 1284 平方米，单价 50 万元以上通用设备 0 台/套，单价 100 万元以上通用设备 台/套，.....。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年“三公”经费预算拨款 0 万元，与 2020 年预算比增加（减少、持平）0 万元。其中：1、因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相同。2、公务接待费 0 万元，与 2020 年预算比增加（减少、持平）0 万元。3、公务用车购置及运行费 0 万元，与 2020 年预算比增加（减少、持平）万元。其中公务用车购置 0 万元，与 2020 年预算比增加（减少、持平）万元。公务用车运行 0 万元，与 2020 年预算比增加（减少、持平）万元。

六、重点项目支出情况说明

本单位无重点项目支出安排

七、重点项目支出绩效目标情况说明

本单位无重点项目支出绩效目标情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

九、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。

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

十一、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。

十二、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十三、三公经费：是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十四、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、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。