

四平市铁西区北沟小学校 2021 年部 门预算

二 0 二二年九月十三日

四平市铁西区北沟小学校 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门预算情况说明
- 四、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算收支总表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门预算整体绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

小学学历教育

二、部门预算单位构成

纳入铁西区教育局 2021 年部门预算编制范围的预算单位：四平市铁西区北沟小学校

三、部门预算情况说明

（一）、2021 年部门收支预算总体情况

部门预算收入总计 341.86 万元，支出总计 341.86 万元。

（二）、2021 年财政拨款收支总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 341.86 万元，其中：一般公共预算拨款 341.86 万元。支出包括：教育支出 253.81 万元，社会保障和就业支出 40 万元，卫生健康支出 19.68 万元，住房保障支出 28.37 万元。

（三）、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 341.86 万元，其中：基本支出 341.86 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，工资福利支出 337.23 万元，占 98.65%；对个人和家庭补助支出 4.63 万元，占 1.35 % ；商品和服务支出 0 万元，占 0 % 。项目支出中，办公费支出 0 万元，印刷费 0 万元、劳务费 0 万元。

（四）、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，主要原因是财力有限，未安排因公出国（境）费用。

2、公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 元，主要原因是财力有限，未安排公务接待费。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，主要原因是因财力有限，未安排公务用车购置及运行费。

（五）、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 341.86 万元，其中：工资福利支出 337.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。商品和服务支出 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。对个人和家庭补助支出 4.63 万元，主要包括：取暖费、独生子女费等。

（六）、2021 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

（七）、机关运行经费安排情况

2021年部门本级1家的机关运行经费财政拨款预算341.86万元，比2020年预算增加7.76万元，增长2.3%。其中办公费支出0万元，印刷费0万元，差旅费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用 0万元，住房、医疗、社会基本养老保险费等7.76万元，维持机关基本运转。

（八）、政府采购情况

本部门（无）政府采购情况。

（九）、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆0台。2021年部门无预算安排购置车辆及大型国有资产。

（十）、预算绩效情况说明

2021年纳入财政预算绩效管理的项目0个，涉及金额0万元。

四 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

2、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3、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。

4、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等各项支出。

5、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。

6、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、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。

7、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。