

四平市铁西区铁路小学

2021 年部门预算

二〇二一年九月十四日

四平市铁西区铁路小学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置情况
- 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 部门预算表格

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 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

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包括：

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 357.07 万元，支出总计 357.07 万元，比上年增加 6.12 万元。主要原因：在职工资增长，导致工资福利支出增加。

（二）2021 年财政拨款收支总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 357.07 万元，其中：一般公共预算拨款 357.07 万元。支出包括：教育支出 270.92 万元，社会保障和就业支出 39.86 万元，卫生健康支出 17.94 万元，住房保障支出 28.35 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 357.07 万元，其中：基本支出 357.07 万元，占 100%。基本支出中，工资福利支出 335.30 万元，占 93.90%；对个人和家庭补助支出 4.54 万元，占 1.27%；商品和服务支出 17.23 万元，占 4.83%。

（四）2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。

（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 357.07 万元，其中：工资福利支出 335.30 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。对个人和家庭补助支出 4.54 万元，主要包括：在职教师取暖费、独生子女费。商品和服务支出 17.23 万元，主要包括取暖费、维修（护）费、办公费、劳务费。

（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）其他重要事项的说明情况

无

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。