

台前县新区实验学校 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 台前县新区实验学校概况

一、主要职能

二、台前县新区实验学校机构设置及部门预算单位构

成

第二部分 台前县新区实验学校 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：台前县新区实验学校2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

台前县新区实验学校概况

一、台前县新区实验学校主要职能

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、负责组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受义务教育。

3、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

4、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

5、负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

6、完成台前县教育局交办的所有工作。

二、台前县新区实验学校机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

台前县新区实验学校属二级预算单位。部门预算为校本级预算。

（二）部门预算单位构成

台前县新区实验学校预算包括本级预算。纳入本部门

2021年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 台前县新区实验学校

第二部分

台前县新区实验学校 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县新区实验学校 2021 年收入总计 512.2 万元，支出总计 512.2 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 81.98 万元，下降 14.83%。主要原因：人员变动；支出减少 81.98 万元，下降 14.83%。主要原因：人员变动。

二、收入预算总体情况说明

台前县新区实验学校 2021 年收入合计 512.2 万元，其中：一般公共预算 512.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县新区实验学校 2021 年支出合计 512.2 万元，其中：基本支出 512.2 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县新区实验学校 2021 年一般公共预算收支预算 512.2 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 81.98 万元，下降 14.83%，主要原因：人员变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县新区实验学校 2021 年一般公共预算支出年初预

算为 512.2 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 512.2 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县新区实验学校 2021 年一般公共预算基本支出 512.2 万元，其中：人员经费 512.2 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“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。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

台前县新区实验学校2021年机关运行经费支出预算0万元，我单位为事业单位，无机关运行经费。

（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、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2020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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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。

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。

附件：台前县新区实验学校 2021 年部门预算表

2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数(合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一)一般公共预算拨款	512.2	(一)一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中:财政拨款	512.2	(二)外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	(三)国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(四)公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(五)教育支出	512.2	512.2	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六)科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二)政府性基金预算	0.00	(七)文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八)社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		(九)社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十)卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		(十一)节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二)城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三)农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四)交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五)资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六)商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七)金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八)援助其他地区支	0.00	0.00	0.00

		出			
		(十九)自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十)住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一)粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二)国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四)预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五)其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六)转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七)债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八)债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九)债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	512. 2	支出总计	512.2	512.2	0.00

2021 年一般公 共预算支出表

单位：万
元

功能分类科目		2020 执行数	2021 年 预算数			2021 预算 数比 2020 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支 出	项目 支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
205	教育支出	818.9	512.20	512.20	0.00	89.18	14.83
20502	普通教育	818.9	512.20	512.20	0.00	89.18	14.83
2050203	初中教育	818.9	512.20	512.20	0.00	89.18	14.83

2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万
元

经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	512.20	512.20	0.00	0.00
301	工资福利支出	512.20	512.20	0.00	0.00
30101	基本工资	382.50	382.50	0.00	0.00
30101	基本工资	382.50	382.50	0.00	0.00
30102	津贴补贴	42.00	42.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	42.00	42.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.60	28.60	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.60	28.60	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	6.40	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	6.40	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	0.00	0.00
30113	住房公积金	37.10	37.10	0.00	0.00
30113	住房公积金	37.10	37.10	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	13.50	13.50	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	13.50	13.50	0.00	0.00

2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2021 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	512.2	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	512.2
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、专户管理的教育收费	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
八、国有资本经营预算收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00
本年收入合计	512.2	十、卫生健康支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	十一、节能环保支出	0.00
部门结转结余资金	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00

		本年支出合计	
收 入 总 计	512.2	支 出 总 计	512.2

2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	512.2	512.2	0.00
205	教育支出	512.2	512.2	0.00
20502	普通教育	512.2	512.2	0.00
2050203	初中教育	512.2	512.2	0.00