于都县平安初中2021年部门预算

目　录

第一部分 于都县平安初中概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 于都县平安初中2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 于都县平安初中2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 于都县平安初中概况

一、部门主要职责

于都县平安初级中学是一所县教育局直属的农村初级中学。根据《中华人民共和国义务教育法》、《江西省实行九年制义务教育条例》，现主要承担银坑镇平安村附近几个村学生的九年制义务教育之初级中等阶段义务教育。学校主要职责是对平安村附近的初中学生进行德育、智育、体育、美育以及劳动教育。

二、部门基本情况

1.从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：于都县平安初级中学。

2.根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政工办、教导处、政教处、电教处、总务处、和团委。本部门无下属单位。编制人数小计71人,其中:行政编制人数0人,参照公 务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数71人,自收自支编制人数0人.实有人数共计71人,其中:在职人数小计71人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数71人.离休人数小计0人,退休人数小计10人,退职人员0人,遗属人数5人.在校

学生813人,其中：学前幼儿人数0人,小学 生人数0人,初中生人数813人,高中生人数0人.

第二部分　于都县平安初中2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分 于都县平安初中2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年于都县平安初中收入预算总额为725.83万元，较上年减少8.93万元,其中：一般公共预算拨款收入725.83万元，较上年预算安排减少8.93万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年预算安排无变化；事业收入0万元，较上年预算安排无变化；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排无变化。

（二）支出预算情况

2021年于都县平安初中支出预算总额为725.83万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出725.83万元，较上年预算安排减少8.93万元，包括工资福利支出642.75万元、

商品和服务支出77.49万元、对个人和家庭的补助5.59万元；项目支出0万元，较上年预算安排无变化。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出559.58万元，较上年预算安排减少44.59万元；社会保障和就业支出114.65万元，较上年预算安排增加43.3万元；住房保障支出51.6万元，较上年预算安排减少7.64万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出642.75万元，较上年预算安排减少4.22万元；商品和服务支出77.49万元，较上年预算安排减少4.39万元；对个人和家庭的补助5.59万元，较上年预算安排减少0.32万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年于都县平安初中财政拨款支出预算总额为725.83万元，较上年预算安排减少8.93万元，具体为：一般公共服务支出559.58万元，较上年预算安排减少44.59万元；社会保障和就业支出114.65万元，较上年预算安排增加43.3万元；住房保障支出51.6万元，较上年预算安排减少7.64万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出725.83万元，教育支出559.58万元,社会保障和就业支出114.65万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出51.6万元。

按支出项目类别划分：基本支出725.83万元，较上年预算安排减少8.93万元;其中：工资福利支出642.75万元、

商品和服务支出77.49万元、对个人和家庭的补助5.59万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排不变;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

2021年于都县平安初中说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2021年于都县平安初中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门商品服务支出预算77.49万元，比2020年预算减少4.39万元，降低2 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额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。

（八）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元，其中：部门预算中200万元以上的且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元。

（九）项目情况说明

无项目支出

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年于都县平安初中“三公”经费一般公共预算安排0.85万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国。

公务接待费0.85万元，比上年减0.15万元，主要原因是：压减开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）、工资福利支出：反映财政统一发放的在职教职工和编制外长期聘用人员的工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资等

（二）、商品和服务支出：反映学校购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、高温津贴、取暖补贴、其他商品和服务支出

（三）、对个人和家庭的补助支出：反映学校用于对个人和家庭的补助支出，包括、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金费用、奖励金、对其他和个人家庭的补助。

（四）、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在

（五）、本科目中反映。机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。