察隅县上察隅镇中心小学2021年度

部门预算

2021年 2月 1日

目 录

第一部分 察隅县上察隅镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 察隅县上察隅镇中心小学2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出绩效信息表

十一、政府购买服务预算表

第三部分 察隅县上察隅镇中心小学2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

附件：

察隅县上察隅镇中心小学2021年度部门预算明细表（含十一张表）

第一部分 察隅县上察隅镇中心小学概况

一、主要职能

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；全面贯彻党的教育方针，做好基础教育，根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化；负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平；领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位；研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作；教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育；以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况；加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境；加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作；依靠群众办学，实行民主管理和民主监督，定期向家长报告工作，充分发挥家长参与学校民主管理和民主监督的作用；主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交流，做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持；深入了解教学活动，检查督促教学常规的落实，针对教学中存在的问题，采取措施，不断提高教学质量；组织教师的业务学习，制定教师进修计划，定期检查执行情况，做好师资力量的安排和调整工作。

二、部门预算单位构成

察隅县上察隅镇中心小学设有教务处、德育室、少先队辅导员、教研室、校长办公室、工会。

第二部分 察隅县上察隅镇中心小学2021年度预算明细表（表格详见附件）

第三部分 察隅县上察隅镇中心小学2021年度部门预算数据分析

一、2021年度部门收支总表的说明

2021年度收支总预算1172.13万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1113.5万元；支出包括：教育支出992.77万元、社会保障和就业支出82.17万元、卫生健康支出43.23万元、住房保障支出53.96万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

2021年度收入预算1172.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1113.5万元，占95%。总收入较上年增加13%，主要原因上年结转58.63万元，学生公用经费增加。

三、2021年度部门支出总表的说明

2021年度支出预算1172.13万元，其中：基本支出732.62万元，占62%；项目支出439.51万元，占38%。总支出较上年增加13%，主要原因为上年结转58.63万元，学生公用经费增加。

四、2021年度财政拨款收支总表的说明

2021年度收支总预算1172.13万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1172.13万元；支出包括：教育支出992.77万元、社会保障和就业支出82.17万元、卫生健康支出43.23万元、住房保障支出53.96万元。

五、2021年度一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年度一般公共预算当年拨款1172.13万元,比2020 年执行数增加231.07万元，主要原因：上年结转58.63万元，学生公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2021年度一般公共预算当年拨款教育支出1172.13万元，社会保障和就业支出82.17万元，卫生健康支出43.23万元，住房保障支出53.96万元。基本支出732.62万元；项目支出439.51万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2021年度一般公共预算当年拨款支出1172.13万元。其中：

1.工资福利支出774.7万元，其中：基本工资597.98万元，财政对其他基本养老保险基金的补助79.53万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助为43.23万元，住房公积金的补助为53.96万元。

2.基本支出732.62万元。其中：普通教育（小学教育）支出553.26万元，社会保障和就业支出82.17万元，卫生健康支出43.23万元，住房保障支出53.96万元。

3.项目支出439.51万元。其中：普通教育（小学教育）支出439.51万元。

六、2021一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出1172.13万元，其中：

人员经费774.7万元，主要为工资福利支出774.7万元，基本工资597.98万元，财政对其他基本养老保险基金的补助79.53万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助为43.23万元，住房公积金的补助为53.96万元。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年度无一般公共预算“三公”经费。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

2021年度无政府性基金预算收入与支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明。

2021年上察隅小学政府采购预算为0万元。

（二）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年1月31日，学校无车辆，2023年部门预算未安排购置车辆。

（三）预算的绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

2021年上察隅小学实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理30个，资金1,385.79万元，无重点项目。

（四）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2021年上察隅小学无扶贫资金预算安排。

（五）政府债务情况。

2021年上察隅小学无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

五、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。

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

七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

八、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、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。

九、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指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。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。公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。