

隰县实验中学 2021 年度部门预算目录



第一部分 隰县实验中学概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 隰县实验中学 2021 年度部门预算报表

一、隰县实验中学 2021 年预算收支总表

二、隰县实验中学 2021 年预算收入总表

三、隰县实验中学 2021 年预算支出总表

四、隰县实验中学 2021 年财政拨款收支总表

五、隰县实验中学 2021 年一般公共预算支出预算表

六、隰县实验中学 2021 年一般公共预算基本支出分经济科目表

七、隰县实验中学 2021 年政府性基金预算收入表

八、隰县实验中学 2021 年政府性基金预算支出表

九、隰县实验中学 2021 年政府采购预算资金明细表

十、隰县实验中学 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、隰县实验中学 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、隰县实验中学 2021 年县级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府债券使用情况

第四部分 名词解释

隰县实验中学2021年度部门预算

第一部分 隰县实验中学概况

一、主要职能

- 1、全面贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。
- 2、实施发展规划，拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度；
- 3、把德育工作放在首位，坚持管理育人，教书育人，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。
- 4、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量；
- 5、坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。
- 6、重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理。努力提高教学质量。
- 7、及时向上级教育行政部门和学校决策机构汇报学校工作。

二、部门预算单位构成

单位根据教育教学需要，设置如下机构：办公室、教导处、教研室、政教处、体卫处、总务处以及纪检组、工会。编制 115 人，实有 109 人。

第二部分 隰县实验中学 2021 年度部门预算报表

附件：隰县实验中学预算表

- 1、隰县实验中学 2021 年预算收支总表
- 2、隰县实验中学 2021 年预算收入总表
- 3、隰县实验中学 2021 年预算支出总表
- 4、隰县实验中学 2021 年财政拨款收支总表
- 5、隰县实验中学 2021 年一般公共预算支出预算表
- 6、隰县实验中学 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 7、隰县实验中学 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 8、隰县实验中学 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 9、隰县实验中学 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 10、隰县实验中学 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 11、隰县实验中学 2021 年县级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

2021 年隰县实验中学收入预算为 1277.32 万元，其中：人员经费支出 1237.03 万元，公用经费支出 20.21 万元，项目支出 20.08 万元。

2021 年一般公共预算拨款支出 1277.32 万元，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

人员经费支出 1237.03 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、财政应补个人部分（个人社会保险、住房公积金、养老金等）等。比 2020 年预算减少 40.78 万元，减少 3.19%，主要原因是人员调出及退休。

公用经费支出 20.21 万元，主要用于职工福利费。比 2020 年预算减少 0.92 万元，减少 4.35%，主要原因是人员调出及退休。

项目支出 20.08 万元，主要用于：班主任津贴和教师培训费。比 2020 年减少 1.96 万元，减少 8.84%，主要原因是教师人数减少和班级减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年度我单位无“三公”经费，2020 年度我单位无三公经费，无增减变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2021 年度我单位无机关运行经费，2020 年度我单位无机关运行经费，无增减变化。

四、政府采购情况

2021 年我单位无政府采购预算，2020 年我单位无政府采购预算，无增减变化。

五、绩效管理情况

2021 年年度，本部门单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 11.58 万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1277.32 万元。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位本年度无政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

1. 车辆情况：无。

2. 房屋情况：我单位使用教育科技局划拨办公用房 768 m²，教学及辅助用房 2260 m²，生活用房 6088 m²。

3. 其他国有资产占有使用情况：通用设备 291.83 万元，专用设备 61.76 万元，文物和陈列品 1.49 万元，图书档案 0 万元，家具用具 176.70 万元，无形资产 151.73 万元。共计 683.51 万元。我单位无 50-200 万元大型设备。

（二）政府债券使用情况

本单位未使用政府债券。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。