2021年永州市回龙圩管理区中学预算

目 录

**第一部分2021年部门预算说明**

**第二部分2021年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

**（二）机构设置。**

二、部门预算单位构成

中学部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 442 万元，其中，一般公共预算拨款 442 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 万元。**收入较去年424万元增加 18 万元，主要是人员增加。**

**（二）支出预算：**2021年本部门支出预算 442 万元，其中，一般公共服务 442 万元，公共安全 0 万元，教育 万元，科学技术 0万元。**支出较去年424万元增加18 万元，主要是人员增加。**

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 442 万元，其中，一般公共服务支出 442万元，占 100 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本部门基本支出预算数442 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本部门项目支出预算 0 万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算 0 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021年本部门机关本级运行经费 6万元，与上年持平。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本部行政事业单位“三公”经费预算数为 2 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

**（三）一般性支出情况：**2021年本部门会议费预算 0 万元，拟召开0 会议，人数 0 人

**（四）政府采购情况：**2021年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 442 万元，其中，基本支出 442 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。