遂川县燕山中学2021年单位预算目录

第一部分　　遂川县燕山中学概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　　遂川县燕山中学2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分　　遂川县燕山中学2021年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

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、政府性基金预算收支表

第四部分　　名词解释

第一部分 遂川县燕山中学概况

一、单位主要职责

江西省燕山中学是市重点中学正股级事业单位，主管部门为遂川县教育体育局。主要职责为：

1. 实施高中学历教育，促进基础教育发展。
2. 高中学历教育。

二、单位基本情况

县燕山中学内设10个股室，包括办公室、德育管理处、教学教研处、学科研究处、后勤保障处、保卫处、电教信息处、年级管理处、团委、工会等。编制人数180人，其中：全额补助事业编制人数180人。实有人数197人，其中：在职人数179人，包括全拨179人；退休人员18人。

第二部分　　遂川县燕山中学2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年县燕山中学收入预算总额为1876.73万元，比上年预算增加428.01万元。其中：财政拨款收入1854.01万元，上年结转结余22.72万元。

（二）支出预算情况

2021年县燕山中学支出预算总额为1876.73万元，比上年预算增加428.01万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1876.73万元，包括工资福利支出1614.91万元、商品和服务支出237.45万元、对个人和家庭的补助4.37万元、资本性支出20.0万元。

按支出功能分类科目划分：教育支出1601.36万元，社会保障和就业支出195.14万元，卫生健康支出80.23万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年县燕山中学财政拨款支出预算1854.01万元，比上年预算增加455.82万元。具体支出情况是：教育支出1578.64万元，社会保障和就业支出195.14万元，卫生健康支出80.23万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年县燕山中学机关运行经费214.73万元，比上年预算增加63.03万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年县燕山中学安排政府采购预算20.0万元，包括货物预算20万元。

（七）国有资产占用使用情况

占用使用房屋面积77080平方米，其中：行政用房9705平方米、教学用房17968平方米、生活用房33331平方米、其他16076平方米。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2021年县燕山中学没有实行绩效目标管理的一级项目。

二、2021年“三公”经费预算情况

2021年县燕山中学“三公”经费预算安排8.0万元。

1、公务接待费8.0万元，与上年持平。

第三部分　遂川县燕山中学2021年单位预算表

八张表（详见附表）

第四部分　　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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）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的支出。

（二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。