广元市利州区三堆小学

2021年部门预算情况说明

一、基本情况

广元市利州区三堆小学编制64名，其中行政编制0名，事业编制64名。在职人员总数69人，其中行政人员0人，工勤人员0人，事业人员66人，其他人员3人；退休人员39人。固定资产总额2603.68万元。

二、主要职能职责

我校的主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展

（一）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育；对基础教育发展水平、质量的监测工作。

（二）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。  
 （三）负责依法治校、安全、综合治理、档案、保密、计划生育工作，完成学校体育、卫生与艺术教育工作。

（四）统筹安排学校教师和管理人员队伍建设；完成教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作；加强人才队伍建设。

（五）负责完成教育方面的对外交流与合作、对外宣传，完成后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作。

（六）负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。  
 （七）负责依据国家教育单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体评课，对学生进行统一考核、考试等。

（八）承办上级交办的其他事项。

三、预算收支情况说明

广元市利州区三堆小学2021年部门预算收入总数920.68万元，较2020年部门预算收入总数875.21万元增长5.20%。2021年部门预算支出总数920.68万元，较2020年部门预算支出总数875.21万元增长5.07%。

广元市利州区三堆小学2021年部门基本支出预算总920.68万元，其中人员支出836.52万元，公用支出25.20万元，对家庭和个人补助支出58.97万元

广元市利州区三堆小学2021年部门预算安排专项资金0万元（明细项目见附表）。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区三堆小学2021年部门预算财政拨款收入总数920.68万元，较2020年部门预算财政拨款收入总数875.21万元增长5.20%。2021年部门预算财政拨款支出总数920.68万元，较2020年部门预算财政拨款支出总数875.21万元增长5.20%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明  
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  
2021年一般公共预算当年拨款920.68万元，比2020年预算数增加45.47万元，主要原因是人员支出预算增加。  
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况  
　行政运行及教育支出742.23万元，占79%；社会保障和就业支出79.18万元，占10%；卫生健康支出43.75万元，占4.8%；住房保障支出55.52万元，占6.2%。  
**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为742.23万元，主要用于：部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为74.09万元，主要用于：学校基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为5.09万元，主要用于：保障单位工伤、失业等社保缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为43.75万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。  
 5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为55.52万元，主要用于：部门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支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明  
　　广元市利州区三堆小学2021年一般公共预算基本支出920.68万元，其中：人员经费836.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费25.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。对个人和家庭补助支出58.97万元。  
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  
　 2021年财政拨款安排“三公”经费预算0万元，较2020年部门预算收入0万元减少0%。其中：2021年安排公务接待费预算0万元，安排公车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2020年预算下降0%。  
　　2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。  
　　（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算增长持平。  
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。  
　　2021年未安排公务用车购置费。  
　　2021年安排公务用车运行维护费0万元。  
　　八、政府性基金预算支出情况说明  
　　广元市利州区三堆小学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  
　　九、国有资本经营预算支出情况说明  
　　广元市利州区三堆小学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  
　　十、其他重要事项的情况说明  
　　（一）政府采购情况  
　　2021年，广元市利州区三堆小学未安排政府采购预算

（二）国有资产占有使用情况  
　　 截至2021年底，广元市利州区三堆小学无车辆。  
 2021年部门预算未安排(安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。  
　　（三）绩效目标设置情况  
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年广元市利州区三堆小学所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。  
　　十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。  
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  
　　（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  
　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指部门离退休人员的支出。  
　　（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。  
　　（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。  
　　（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  
　　（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  
　　（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  
　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
　　（十一）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。  
　　（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

广元市利州区三堆小学

2021年3月29日