广元市利州区荣山初级中学

2021年部门预算情况说明

一、基本情况

广元市利州区荣山初级中学隶属广元市利州区教育局下属二级预算单位，学校总编制85名，实有全额事业人数100人（其中特岗11人），退休人员72人，临聘人员4人，遗属补助人员19人。

二、主要职能职责

实施九年一贯制教育

三、预算收支情况说明

广元市利州区荣山初级中学2021年部门预算收入总数1454.19万元，较2020年部门预算收入总数1140.48万元增长27.51%。2021年部门预算支出总数1454.19元，较2020年部门预算支出总数1140.48万元增长27.51%。

广元市利州区荣山初级中学2021年部门基本支出预算总数1454.19万元，其中工资福利支出1296.45万元，日常公用支出40.91万元，对个人和家庭补助支出116.83元。

2021年部门预算安排专项资金0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区荣山初级中学2021年部门预算收入总数1454.19万元，较2020年部门预算收入总数1140.48万元增长27.51%。2021年部门预算支出总数1454.19元，较2020年部门预算支出总数1140.48万元增长27.51%。

广元市利州区荣山初级中学2021年部门基本支出预算总数1454.19万元，其中工资福利支出1296.45万元，日常公用支出40.91万元，对个人和家庭补助支出116.83元。

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1459.32万元，比2020年预算数增加18.84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  
　人员支出1301.58万元，占89%；日常公用支出40.91万元，占3%；对个人和家庭的补助支出116.83万元，占8%.  
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.人员支出1301.58万元,主要用于初中教育1021.83万元,机关事业单元基本养老保险缴费115.19万元,财政对失业保险基金的补助4.32万元,财政对工伤保险基金的补助3.40万元,事业单位医疗70.35万元,住房公积金96.30万元.

2.日常公用支出40.91万元.

3.对个人和家庭的补助支出116.83万元,主要用于生活补助116.26万元,奖励金0.57万元.

六、一般公共预算基本支出情况说明  
　　广元市利州区荣山初级中学2021年一般公共预算基本支出1459.32万元，其中：人员支出1301.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、社会保险缴费等支出。日常公用支出40.91万元。对个人和家庭补助支出116.83万元。  
　　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0万元.  
　　八、政府性基金预算支出情况说明  
　　广元市利州区荣山初级中学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  
　　广元市利州区荣山初级中学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，荣山初级中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，荣山初级中学无车辆。  
 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年广元市利州区荣山初级中学机关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）：指局机关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）：指局机关离退休人员的支出。  
　　（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）：指局机关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：纳入区财政预算管理的“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。

广元市利州区荣山初级中学

2021年3月29日