广元市利州区回龙小学

2021年部门预算情况说明

一、基本情况

广元市利州区回龙小学编制49名，事业编制49名,工勤0人。在职人员总数46人，空编3人，退休人员24人，临聘人员2人，遗属补助3人，学生人数588人。固定资产总额636.71万元。

二、主要职能职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策。

（二）维护学校的教育教学教学秩序，为学生营造良好的学习环境；

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，办让家长满意的学校。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，保障学校各类教学活动正常开展。

（五）加强对学生的思想品德教育，使学生的德、智、体、美、劳全面发展。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针。

（六）抓好师资队伍建设，加大教师培训，使每个教师都热心于教育事业；

（七）做好校园安全防范，保障全校师生的人身安全。

三、预算收支情况说明

广元市利州区回龙小学2021年部门预算收入总数586.01万元，较2020年部门预算收入总数592.32万元减少1.07%。2021年部门预算支出总数586.01万元，较2020年部门预算支出总数592.32万元减少1.07%。

广元市利州区回龙小学2021年部门基本支出预算总数586.01万元，其中人员支出532.52万元，公用支出16.91万元,个人和家庭补助支出36.58万元。

广元市利州区回龙小学2021年部门预算安排项目支出(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

广元市利州区回龙小学2021年部门预算财政拨款收入总数586.01万元，较2020年部门预算财政拨款收入总数592.32万元减少1.07%；2021年部门预算财政拨款支出总数586.01万元，较2020年部门预算财政拨款支出总数592.32万元减少1.07%。

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586.01万元，比2020年预算数减少6.31万元，主要原因：是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出464.44万元，占79.26%；社会保障和就业支出54.19万元，占9.25%；卫生健康支出29.38万元，占5.01%；住房保障支出37.99万元，占6.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

**1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）和学前教育(项)：**2021年预算数为464.44万元，主要用于：学校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.社会保障和就业支出（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50.71万元，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3.48万元，主要用于：学校工伤、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）事业单位医疗（项）：**2021年预算数为29.38万元，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37.99万元，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
　　广元市利州区回龙小学2021年一般公共预算基本支出586.01万元，其中：人员经费532.52万元，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16.91万元，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36.58万元。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　 无

八、政府性基金预算支出情况说明
　　广元市利州区回龙小学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
　　广元市利州区回龙小学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，回龙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，广元市利州区回龙小学共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

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年广元市利州区回龙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。

 广元市利州区回龙小学

2021年3月29日