广元市利州区龙王小学

2021年部门预算情况说明

一、基本情况

我校是一所单设小学，占地面积4490平方米，建筑面积2582平方米。现有在职教职工15人。当年编制数量为10。另有遗属3人，保安1人，退休人员13人。

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，执行实施上级部门对学校教育事业发展规划和有关教育的规范性文件。

（二）严格执行上级部门关于教育经费、教育拨款、教育基建的办法和方案；贯彻执行上级部门有关学生资助工作方针和政策，落实学校贫困家庭学生资助工作。

（三）推进学校义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育，控辍保学。

（四）严格执行各级各类教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；负责学校全体教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作；加强学校教育人才队伍建设。

（五）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，推广普通话、推行规范汉字。

三、预算收支情况说明

广元市利州区龙王小学2021年部门预算收入总数236.99万元，较2020年部门预算收入总数236.28万元增长0.30%。2021年部门预算支出总数236.99万元，较2020年部门预算支出总数236.28万元增长0.30%。

广元市利州区龙王小学2021年部门基本支出预算总数236.99万元，其中人员支出230.13万元，公用支出6.86万元。

广元市利州区龙王小学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

广元市利州区龙王小学2021年部门预算财政拨款收入总数236.99万元，较2020年部门预算财政拨款收入总数236.28万元增长0.30%。2021年部门预算财政拨款支出总数236.99万元，较2020年部门预算财政拨款支出总数236.28万元增长0.30%。

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236.99万元，比2020年预算数增加0.71万元，主要原因是人员支出预算支出增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
 工资福利支出209.34万元，占88%；日常公用支出6.85万元，占3%；对个人和家庭补助支出20.80万元，占9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 小学教育，2021年预算数为192.34万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费，2021年预算数为18.54万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。
　　3. 财政对失业保险基金的补助，2021年预算数为0.69万元，主要用于：单位失业保险经费支出。

4. 财政对工伤保险基金的补助，2021年预算数为0.58万元，主要用于：单位工伤保险经费支出。
　 5. 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10.95万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
 6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为13.89万元，主要用于：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
　　广元市利州区龙王小学2021年一般公共预算基本支出236.99万元，其中：人员经费209.34万元，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6.85万元，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20.80万元。
　　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。

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
　　广元市利州区龙王小学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
　　广元市利州区龙王小学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，大石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，龙王小学无车辆。
 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年广元市利州区龙王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。

广元市利州区龙王小学

2021年3月29日