广元市利州区嘉陵第一初级中学

2021年部门预算情况说明

一、基本情况

广元市利州区嘉陵第一初级中学位于广元市政府街，是一所百年老校。现有教职工编制125人，其中事业编制125人，在职人员总数128人，其中事业人员128人（其中专技126人，工人2人）；离退休人员58人。广元市利州区嘉陵第一初级中学固定资产总额2530万元。

二、主要职能职责

实施初中学历教育，促进基础教育发展。

三、预算收支情况说明

广元市利州区嘉陵第一初级中学2021年部门预算收入总数1693万元，较2020年部门预算收入总数1697万元下降0.25%。2021年部门预算支出总数1693万元，较2020年部门预算支出总数1697万元下降0.25%。

广元市利州区嘉陵第一初级中学2021年部门基本支出预算总数1693万元，其中人员支出1644万元，公用支出49万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区嘉陵第一初级中学2021年部门预算财政拨款收入总数1693万元，较2020年部门预算财政拨款收入总数1697万元下降0.25%；2021年部门预算财政拨款支出总数1693万元，较2020年部门预算财政拨款支出总数1697万元下降0.25%。

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1693万元，比2020年预算数下降4万元，主要原因：是人员调出。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出1331万元，占78.62%；社会保障和就业支出162万元，占9.5%；卫生健康支出86万元，占5.1%；住房保障支出114万元，占6.7%。

**（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）初中教育（项）：**2021年预算数为1693万元，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152万元，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10万元，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86万元，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114万元，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

广元市利州区嘉陵第一初级中学2021年一般公共预算基本支出1693万元，其中：人员经费1644万元，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49万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

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

广元市利州区嘉陵第一初级中学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

广元市利州区嘉陵第一初级中学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）国有资产占有使用情况**

2020年末固定资产原值2530万元，其中房屋资产2129万元，已折旧569万元，净值1961万元；其他固定资产为401万元，已折旧300万元，净值101万元。整体固定资产的成新率为22.49 %。

截至2021年底，广元市利州区嘉陵第一初级中学共有车辆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。

**（二）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明**

无

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。

广元市利州区嘉陵第一初级中学

2021年3月29日