广元市利州区东城实验学校

2021年部门预算情况说明

一、基本情况

广元市利州区东城实验学校编制440名，其中：专业技术编制437名，工勤编制1名，管理编2人。在职人员总数433人，其中专业技术人员429人，工勤人员3人，管理人员1人；退休人员69人。固定资产总额5789.57万元。

二、主要职能职责

实施中、小学义务教育，促进基础教育发展。初中、小学学历教育（相关社会服务）。

三、预算收支情况说明

广元市利州区东城实验学校2021年部门预算收入总数5596.10万元，较2020年部门预算收入总数总数5348.57万元增长4.63%。2021年部门预算支出总数5596.10万元，较2020年部门预算支出总数5348.57万元增长4.63%。

广元市利州区东城实验学校2021年部门基本支出预算总数5596.10万元，其中人员支出5348.66万元，公用支出141.26万元,支个人和家庭的补助支出106.17万元。

广元市利州区东城实验学校2021年部门预算安排专项资金0.00万元。

（明细项目见附表）

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区东城实验学校2021年部门预算收入总数5596.10万元，较2020年部门预算收入总数5348.57万元增长4.63%。2021年部门预算支出总数5596.10万元，较2020年部门预算支出总数5348.57万元增长4.63%。

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5596.10万元，比2020年预算数增加247.5336万元，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  
　 教育支出4385.54万元，占78.36%；社会保障和就业支出537.36万元，占9.60%；卫生健康支出285.15万元，占5.11%；住房保障支出388.14万元，占6.93%。  
　　（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）教育（项）：**2021年预算数为4385.54万元，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办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障学校正常运转。

**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537.36万元，主要用于：保障单位职工基本养老保险缴费支出。  
　 3.**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285.15万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。  
 4**.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021年预算数为388.14万元，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  
　　广元市利州区东城实验学校2021年一般公共预算基本支出5596.10万元，其中：人员经费5348.66万元，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141.26万元，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106.17万元。  
　　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0.00万元。其中：2021年安排公务接待费预算0.00万元，安排公车购置及运行维护费0.00万元。

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  
　　广元市利州区东城实验学校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  
　　广元市利州区东城实验学校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，广元市利州区东城实验学校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，广元市利州区东城实验学校无车辆。  
 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年广元市利州区东城实验学校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。

广元市利州区东城实验学校

2021年3月29日