广元市利州区白朝小学

2021年部门预算情况说明

一、基本情况

广元市利州区白朝小学总编制30名，其中事业编制30名，工勤编制0名，工勤控编0人。在职人员总数38人（含特岗教师6人），事业人员37人，工勤人员1人，临聘人员3人；离退休人员20人。固定资产总额1718.53万元。

二、主要职能职责

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

（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；

（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。

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

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

（七）做好安全防范，保证学生的人生安全。

三、预算收支情况说明

广元市利州区白朝小学2021年部门预算收入总数509.34万元，较2020年部门预算收入总数489.94万元增长3.96%。2021年部门预算支出总数509.34万元，较2020年部门预算支出总数489.94万元增长3.96%。

广元市利州区白朝小学2021年部门基本支出预算总数509.34万元，其中人员支出461.97万元，公用支出13.29万元。对个人和家庭的补助支出34.08万元。

广元市利州区白朝小学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

广元市利州区白朝小学2021年部门预算财政拨款收入总数509.34万元，较2020年部门预算财政拨款收入总数489.94万元增长3.96%。2021年部门预算财政拨款支出总数509.34万元，较2020年部门预算财政拨款支出总数489.94万元增长3.96%。

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509.34万元，比2020年预算数增加19.4万元，主要原因是人员支出预算及日常公用支出增加。
**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**　教育支出415.4万元，占81.6%；社会保障和就业支出41.88万元，占8.2%；卫生健康支出22.69万元，占4.4%；住房保障支出29.37万元，占5.8%。
**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出2021年预算数为415.4万元，主要用于：中小学教育人员工资、日常公用经费及对个人和家庭的补助。包括基本工资137.99万元、津贴补贴42.11万元、奖金76.00万元、绩效工资102.91万元、其他工资福利支出9.0万元；日常公用经费13.29万元；对个人和家庭的补助34.08万元.

2.社会保障和就业支出2021年预算数为41.88万元，主要用于：机关事业单位人员养老保险缴费，失业保险、工伤保险缴费。
　 3.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22.69万元，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29.37万元，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
　　广元市利州区白朝小学2021年一般公共预算基本支出509.34万元，其中：人员经费461.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。日常公用经费13.29万元，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34.08万元。

　 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。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区白朝小学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
 广元市利州区白朝小学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

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。

 广元市利州区白朝小学

2021年3月29日