广元市利州区石羊小学

2021年部门预算情况说明

**一、基本情况**

广元市利州区石羊小学隶属广元市利州区教育局下属二级预算单位，学校编制12名，其中事业编制12名。在职人员总数10人，其中工勤人员1人，事业人员9人（含特岗1人）；退休人员9人。固定资产总额435.8万元。

**二、主要职能职责**

贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，促进基础教育发展；实施小学义务教育。

**三、预算收支情况说明**

广元市利州区石羊小学2021年部门预算收入总数148.9万元，较2020年部门预算收入总数175.2万元减少14.99%。2021年部门预算支出总数148.9万元，较2020年部门预算支出总数175.2万元减少14.99%。

广元市利州区石羊小学2021年部门基本支出预算总数148.9万元，其中人员支出144.8万元，公用支出4.1万元。

**四、财政拨款收支预算情况说明**

广元市利州区石羊小学2021年部门预算财政拨款收入总数148.9万元，较2020年部门预算财政拨款收入总数175.2万元减少14.99%。2021年部门预算财政拨款支出总数148.9万元，较2020年部门预算财政拨款支出总数175.2万元减少26.3万元。

**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148.9万元，比2020年预算数减少26.3万元，主要原因是人员调出、退休等支出预算支出减少。  
　　**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**　 小学教育支出121.39万元，占81.5%；社会保障和就业支出11.94万元，占8.01%；卫生健康支出7.29万元，占4.89%；住房保障支出8.37万元，占5.62%。  
**（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148.9万元，主要用于：教职工基本工资、津贴补贴、退休生活补贴等人员经费。

**2.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）**2021年预算数为11.17万元，主要用于：教职工养老保险缴费支出等。

**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0.77万元，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）行政单位医疗（项）**2021年预算数为7.29万元，主要用于：事业单位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8.37万元，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**　　广元市利州区石羊小学2021年一般公共预算基本支出148.9万元，其中：人员经费144.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出，其中对个人和家庭补助支出15.66万元。  
　**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。  
　**八、政府性基金预算支出情况说明**　　广元市利州区石羊小学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**　　广元市利州区石羊小学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。

广元市利州区石羊小学

2021年3月29日