2021年白沙黎族自治县芙蓉田学校部门预算说明

目录

1. 白沙黎族自治县芙蓉田学校（部门）概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 白沙黎族自治县芙蓉田学校（部门）2021年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 白沙黎族自治县芙蓉田学校（部门）2021年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 白沙黎族自治县芙蓉田学校（部门）概况
18. 主要职能

白沙黎族自治县芙蓉田学校是教育局下属的二级教育事业单位，是一所九年一贯制学校，实施中小学义务教育，促进基础教育发展。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作重点。

1. 部门预算单位构成

纳入白沙黎族自治县芙蓉田学校（部门）2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

白沙黎族自治县芙蓉田学校本级。

本部门的编制数为59人，现有编制数人数60人。

纳入本部门财务报告范围的资金主体主要包括：一般公共预算资金和上级拨入资金。

第二部分 白沙黎族自治县芙蓉田学校（部门）2021年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 白沙黎族自治县芙蓉田学校（部门）2021年部门预算情况说明

一、关于白沙黎族自治县芙蓉田学校（部门）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

白沙黎族自治县芙蓉田学校（部门）2021年财政拨款收支总预算1176.33万元。其中，收入总计1176.33万元，包括一般公共预算本年收入1176.33万元；支出总计1176.33万元，包括教育支出支出820.64万元、社会保障和就业支出130.52万元、卫生健康支出164.77万元、住房保障支出60.39万元。

二、关于白沙黎族自治县芙蓉田学校（部门）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

白沙黎族自治县芙蓉田学校（部门）2021年一般公共预算当年拨款1176.33万元，比上年预算数增加179.41万元，主要是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款总数是1176.33万元，其中教育（类）支出820.64万元，占69.76%；社会保障和就业（类）支出130.52万元，占11.10%；卫生健康（类）支出164.77万元，占14.01%；住房保障（类）支出60.39万元；占5.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为820.64万元，主要是用于本单位教育教学方面的支出。比上年预算数增加49.99万元，主要是教师及学生人员人数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为130.52万元，主要用于本单位基本养老保险的支出，比上年预算数增加60.86万元，主要是社保缴费比例提高。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为46.23万元，主要用于本单位人员的基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险的支出。比上年增加9.22万元。主要是社保缴费比例提高。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为118.55万元，主要用于本单位教职工公务员医疗的补助支出。比上年增加53.64万元。主要是社保缴费比例提高。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为60.39万元。用于本单位职工的住房保障经费。比上年增加5.7万元，主要是教职工人数增加。

三、关于白沙黎族自治县芙蓉田学校（部门）2021年一般公共预算基本支出情况说明

白沙黎族自治县芙蓉田学校（部门）2021年一般公共预算基本支出为1162.50万元，其中：

1、人员经费1162.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、奖励金。

2、公用经费13.83万元，主要包括：工会经费。 四、白沙黎族自治县芙蓉田学校（部门）2021年“三公”经费预算情况说明

白沙黎族自治县芙蓉田学校（部门）2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

无公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。

无公务接待费0万元，与上年预算对比下降100%。

五、关于白沙黎族自治县芙蓉田学校（部门）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

本单位预算里无政府性基金。

六、关于白沙黎族自治县芙蓉田学校（部门）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，白沙黎族自治县芙蓉田学校（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。白沙黎族自治县芙蓉田学校（部门）2021年收支总预算数为1176.33万元。

七、关于白沙黎族自治县芙蓉田学校（部门）2021年收入预算情况说明

白沙黎族自治县芙蓉田学校（部门）2021年收入预算1176.33万元，其中：经费拨款收入1176.33万元，占100%。

八、关于白沙黎族自治县芙蓉田学校（部门）2021年支出预算情况说明

白沙黎族自治县芙蓉田学校（部门）2021年支出预算1176.33万元，其中：基本支出1176.33万元，占100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年白沙黎族自治县芙蓉田学校（部门）本级的机关运行经费预算13.83万元。

（二）政府采购情况

2021年白沙黎族自治县芙蓉田学校（部门）无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

2021年白沙黎族自治县芙蓉田学校（部门）无国有资产。 （四）绩效目标设置情况

2021年白沙黎族自治县芙蓉田学校（部门）无项目支出。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。