2021年白沙黎族自治县阜龙乡中心学校部门预算公开说明

**单位：白沙黎族自治县阜龙乡中心学校**

**单位负责人：和 毅**

**编制报表人：符永宝**

**地 址：白沙县阜龙乡阜龙北路38号**

**时 间：2021年3月30日**

目 录

1. 白沙黎族自治县阜龙乡中心学校（部门）概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 白沙黎族自治县阜龙乡中心学校（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. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 白沙黎族自治县阜龙乡中心学校（部门）2021年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 白沙黎族自治县阜龙乡中心学校（部门）概况
18. 主要职能

加强小学的科学管理，组织制定和实施小学各项规章制度，并认真检查执行情况。搞好校园环境建设，不断改善办学条件。发挥小学的积极作用，参与社区教育活动，并依靠社区努力促进小学教育、家庭教育、社区教育的协调一致，形成良好的育人环境。

1. 部门预算单位构成

纳入白沙黎族自治县阜龙乡中心学校（部门）2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 白沙黎族自治县阜龙乡中心学校部门本级
2. 阜龙海南律师希望小学（下属单位）
3. 机构设置：

白沙黎族自治县阜龙乡中心学校单位为县教育局直属教育机构，主要负责阜龙乡片区的教育教学工作，部门机构设置为：校长办公室、教务室、教研室、德育室、后勤部、少队部、财务室。

白沙黎族自治县阜龙乡中心学校在编人数47人，在编在岗人数47人，核定编制数35人，期中管理岗位3个，专技岗31个，辅助岗1个。

第二部分 白沙黎族自治县阜龙乡中心学校（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 白沙黎族自治县阜龙乡中心学校（部门）2021年部门预算情况说明

一、关于白沙黎族自治县阜龙乡中心学校（部门）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

白沙黎族自治县阜龙乡中心学校（部门）2021年财政拨款收支总预算1001.53万元。其中，收入总计1001.53万元，包括一般公共预算本年收入1001.53万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1001.53万元，包括教育支出755.08万元、社会保障和就业支出100.88万元、卫生健康支出98.79万元、住房保障支出46.79万元，结转下年0万元。

二、关于白沙黎族自治县阜龙乡中心学校（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

白沙黎族自治县阜龙乡中心学校（部门）2021年一般公共预算当年拨款1001.53万元，比上年预算数增加229.48万元，主要是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出755.08万元，占75.40%；社会保障和就业（类）支出100.88万元，占10.07%；卫生健康（类）支出98.79万元，占9.86%；住房保障（类）支出46.79万元，占4.67%。

（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）学前教育（项）2021年预算数为0.46万元，比上年预算数增加0.46万元，主要是去年没有做学前教育预算。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为752.04万元，比上年预算数增加162.84万元，主要是教师人员经费增加，教育支出增加。

3.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2021年预算数为2.40万元，比上年预算数增加2.4万元，主要是去年没有做特殊教育支出预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为66.78万元，比上年预算数增加9.53万元，主要是教师人员经费增加，单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为32.56万元，比上年预算数增加32.56万元，主要是主要是去年没有做单位职业年金缴费支出预算。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为1.53万元，比上年预算数增加0.55万元，主要是2021年度抚恤人员增加，其他优抚支出增多。

7、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35.32万元，比上年预算数增加4.91万元，主要是2021年教师人员经费增加，事业单位医疗缴费增多。

8. 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63.46万元，比上年预算数增加14.05万元，主要是2021年教师人员经费增加，公务员医疗补助缴费增多。

9.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46.79万元，比上年预算数增多1.99万元，主要是2021年教师人员经费增加，住房公积金缴费增多。

三、关于白沙黎族自治县阜龙乡中心学校（部门）2021年一般公共预算基本支出情况说明

白沙黎族自治县阜龙乡中心学校（部门）2021年一般公共预算基本支出为888.93万元，其中：

人员经费878.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、生活补助。

公用经费10.32万元，主要包括：工会经费等其他商品和服务支出。

四、白沙黎族自治县阜龙乡中心学校（部门）2021年“三公”经费预算情况说明

（一）白沙黎族自治县阜龙乡中心学校（部门）2021年未安排一般公共预算“三公”经费，预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，未计划安排。

公务用车购置及运行费0万元，未计划安排。

公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，未计划安排。

（二）白沙黎族自治县阜龙乡中心学校（部门）2021年未安排政府性基金预算“三公”经费，预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，未计划安排。

公务用车购置及运行费0万元，未计划安排。

公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，未计划安排。

五、关于白沙黎族自治县阜龙乡中心学校（部门）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

白沙黎族自治县阜龙乡中心学校（部门）2021年未安排政府性基金预算，当年预算拨款0万元。2020年度也没有预算安排。

六、关于白沙黎族自治县阜龙乡中心学校（部门）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，白沙黎族自治县阜龙乡中心学校（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；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。白沙黎族自治县阜龙乡中心学校2021年收支总预算1001.53万元。

七、关于白沙黎族自治县阜龙乡中心学校（部门）2021年收入预算情况说明

白沙黎族自治县阜龙乡中心学校（部门）2021年收入预算1001.53万元，其中：一般公共预算收入1001.53万元，占100%；上年结转0万元，占0 %；经费拨款收入0万元，占0 %；政府性基金收入0万元，占0 %；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加229.48万元，主要是主要是教师人员经费增加，一般公共预算收入增加。

八、关于白沙黎族自治县阜龙乡中心学校（部门）2021年支出预算情况说明

白沙黎族自治县阜龙乡中心学校（部门）2021年支出预算1001.53万元，其中：基本支出888.92万元，占88.76%；项目支出112.61万元，占11.24%。比上年预算数增加229.48万元，主要是教师人员经费增加及本年增加了项目支出预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年白沙黎族自治县阜龙乡中心学校（部门）本级、阜龙海南律师希望小学（下属单位）等的机关运行经费预算10.32万元。

（二）政府采购情况

2021年白沙黎族自治县阜龙乡中心学校（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，白沙黎族自治县阜龙乡中心学校（部门）本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年白沙黎族自治县阜龙乡中心学校（部门）25个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算961.60万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“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。

十五、机关运行经费：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。