**2021年白沙黎族自治县白沙中学**

**部门预算**

目录

1. **白沙黎族自治县白沙中学部门概况**
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. **白沙黎族自治县白沙中学部门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. **白沙黎族自治县白沙中学部门2021年部门预算**情况说明
16. 名词解释
17. **白沙黎族自治县白沙中学部门概况**
18. 主要职能
19. 海南省白沙黎族自治县白沙中学是白沙县教育局下属的二级教育类事业单位，承担着白沙县九年义务教育和高中阶段的教育教学工作。
20. **白沙黎族自治县白沙中学（部门）2020年部门预算**
21. 部门预算单位构成

纳入白沙县白沙中学（部门）2020年度部门预算编制范围的二级预算单位为：白沙黎族自治县白沙中学本级。

本部门编制数为232人，现有在编人数为236人。纳入本部门账务报告范围的资金主体主要包括：一般公共预算资金。

设办公室、政务处、教务处、教科处、总务处、设备管理中心、宿舍管理中心、保卫处、教导处、工会、妇委会、团委、少先大队等12个职能机构。

第二部分 **白沙黎族自治县白沙中学(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 **白沙黎族自治县白沙中学(部门)2021年(部**门)预算情况说明

一、关于**白沙黎族自治县白沙中学**(部门)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

白沙黎族自治县白沙中学部门2021年财政拨款收支总预算4767.73万元。其中，收入总计4767.73万元，包括一般公共预算本年收入4767.73万元、上年结转0万元，支出总计4767.73万元，包括教育支出3643.63万元、社会保障和就业支出479.02万元、卫生健康支出426.74万元、住房保障支出218.34万元。

二、**关于白沙黎族自治县白沙中学（**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

白沙黎族自治县白沙中学部门2021年一般公共预算当年拨款4767.73万元，比上年预算数增加1325.3万元，主要是人员增加32人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出3643.63万元，占76.42%；社会保障和就业支出（类）支出479.02万元，占10.05%；卫生健康支出（类）支出426.74万元，占8.95%；住房保障支出（类）支出218.34万元，占4.58%。

（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）初中教育(项）2021年预算数为78.1万元，比上年预算数增加78.1万元，主要是义务教育经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算数为3565.54万元，比上年预算数增加951.42万元，主要是财政拨款收入增加

3.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319.34万元，比上年预算数增加55.47万元，主要是人员增加、社保基数的调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）2021年预算数为159.67万元，比上年预算数增加159.67万元，主要是人员增加、社保基数的调整。

5.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169.65万元，比上年预算数增加30万元，主要是人员增加、社保基数的调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）2021年预算数为257.09万元，比上年预算数增加37.74万元，主要是人员增加。

7.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218.34万元，比上年预算数增加11.9万元，主要是人员增加、社保基数的调整。

三、关于**白沙黎族自治县白沙中学**部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

白沙黎族自治县白沙中学（部门）2021年一般公共预算基本支出为4043.31万元，其中：

人员经费3988.89万元，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、对个人和家庭的补助、奖励金、;

公用经费54.42万元，主要包括：商品和服务支出、工会经费、对个人和家庭的补助、生活补助。

四、**白沙黎族自治县白沙中学**部门2021年“三公”经费预算情况说明

（一）白沙黎族自治县白沙中学部门2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。因为2021年我单位没有安排人员因公出国。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。与上年预算持平。因为2021年我单位没有安排公务用车购置及运行费。

公务接待费0.50万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因去年没有预算数，计划接待3批100人。

（二）白沙黎族自治县白沙中学单位2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，因为2021年我单位没有安排人员因公出国。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。因为2021年我单位没有安排公务用车购置及运行费。

公务接待费0万元，与上年预算持平，因为2021年我单位没有安排公务接待。

五、关于**白沙黎族自治县白沙中学**部门2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

本单位无政府性基金预算。

六、关于**白沙黎族自治县白沙中学（**部门）**2021**年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，白沙黎族自治县白沙中学（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。白沙黎族自治县白沙中学（部门）2021年收支总预算4767.73万元。

七、关于**白沙黎族自治县白沙中学（部门）2021**年收入预算情况说明

白沙黎族自治县白沙中学（部门）2021年收入预算4767.73万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入4767.73万元，占100%；比上年预算数增加1325.3万元，主要是主要是财政拨款收入增加、人员增加、社保基数的调整。

八、关于**白沙黎族自治县白沙中学**（部门）2021年支出预算情况说明

白沙黎族自治县白沙中学（部门）2021年支出预算4767.73万元，其中：基本支出4043.31万元，占84.81%；项目支出724.42万元，占15.19%。比上年预算数增加1325.3万元，主要是主要是财政拨款收入增加、人员增加、社保基数的调整。

九、其他重要事项的情况说明

（一）2021年白沙黎族自治县白沙中学（部门）机关运行经费预算54.42万元。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位有公务车1辆，原值16万，现在已无法使用，处于闲置状态，准备报废。

（四）绩效目标设置情况

2021年白沙黎族自治县白沙中学（部门）23个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4689.63万元。

**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。