**2021年度新乡市牧野区第二实验小学部门预算**

**基本情况说明**

**目 录**

第一部分 新乡市牧野区第二实验小学概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位机构设置情况

第二部分 新乡市牧野区第二实验小学2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市牧野区第二实验小学2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

**第一部分**

**新乡市牧野区第二实验小学概况**

1. 新乡市牧野区第二实验小学主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、新乡市牧野区第二实验小学预算机构设置情况

新乡市牧野区第二实验小学包括校本级预算

总编制人数34人，其中：行政编制0人、事业编制34人、在职实有人数30人，离退休人员44人，其中：离休0人、退休44人。

第二部分

新乡市牧野区第二实验小学

2021年度部门预算情况说明

**一、收入支出预算总体情况说明**

新乡市牧野区第二实验小学2021年收入总计560.16万元，支出总计560.16万元，与2020年预算相比，收支总计各增加17.69万元。主要原因：工资的正常变动，文明单位奖等。

**二、收入预算总体情况说明**

新乡市牧野区第二实验小学2021年收入合计560.16万元，其中：一般公共预算560.16元; 政府性基金收入0万元。

**三、支出预算总体情况说明**

新乡市牧野区第二实验小学2021年支出合计560.16万元，其中：基本支出560.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

新乡市牧野区第二实验小学2021年一般公共预算收支预算560.16万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加17.69元，减少3.26%，主要原因：人员费用减少，项目经费减少。政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：没有政府性基金。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

新乡市牧野区第二实验小学2021年一般公共预算支出年初预算为560.16万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：小学教育支出355.56万元，占63.42%；事业单位离退休支出113.76万元, 占20.31%;社会保障和就业支出38.02万元，占6.78%；医疗卫生支出16.31万元，占2.91%；住房保障支出36.51万元，占6.51%。

**六、支出预算经济分类情况说明**

新乡市牧野区第二实验小学2021年一般公共预算基本支出560.16万元，其中：人员经费541.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费18.06万元，主要包括：福利费、工会经费等支出。项目经费支出0.8万元，主要包括办公支出

**七、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**八、“三公”经费支出预算情况说明**

新乡市牧野区第二实验小学2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加（减少）0万元。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0万元。**预算数比 2020年增加（减少）0万元。主要原因：主要是我校2020年、2021年没有因公出国（境）费。

**（二）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；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加（减少）0万元，主要原因：我校没有公务用车购置及运行费。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加（减少）0万元，主要原因：我校在2019至2020两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车购置费预算数比 2020年增加（减少）0万元，主要原因：我校没有公务用车购置费。

**（三）公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加（减少）0万元。主要原因：主要是我校没有公务接待费。

1. **其他重要事项情况**

**（一）机关运行经费支出情况**

新乡市牧野区第二实验小学2021年运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况**

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**（四）国有资产占用情况说明**

2020年期末，我校共有车0辆，其中：一般公务用车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，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（五）专项转移支付项目情况**

我单位2021年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

**附件：**新乡市牧野区第二实验小学2021年度部门预算表