柳州市第一中学2021年预算公开说明

**目 录**

**第一部分：柳州市第一中学单位概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分：柳州市第一中学2021年预算报表**

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

**第三部分：柳州市第一中学2021年预算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市第一中学概况**

**一、主要职责**

（一）实施高中学历教育，促进基础教育发展

（二）承办教育局等部门交办的其他事情

（三）年度主要工作目标：1、完成本年度学历教学任务，保持教学质量；2、积极开展素质教育，大力推荐课程改革，为学校学生、老师创造更好的学习环境。

**二、机构设置情况**

柳州市第一中学为柳州市教育局下属公益二类全额拨款事业单位。

**第二部分：柳州市第一中学2021年预算报表**

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

**上述报表详见附件。**

**第三部分：柳州市第一中学2021年预算情况说明**

**一、单位收支预算情况说明**

2021年单位收支总预算5122.25万元，同比增加502.01万元，同比增长10.86%，收入包括：一般公共预算资金、纳入财政专户管理的收入安排的资金;支出包括：教育支、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

**二、单位收入预算情况说明**

2021年单位收入总预算5122.25万元，同比增加502.01万元，同比增长10.86%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款4182.25万元，占收入总预算81.65%,同比增加382.01万元，同比增长10.05%。

（二）纳入财政专户管理的收入940万元，占收入总预算18.35%,同比增加120万元，同比增长14.63%。

2021年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款和纳入财政专户管理的收入都增加，增加的主要原因：一是我校搬迁新校区后整体规模扩大，教职工人数增加;二是新校区办学规模扩大，学生人数增加。

**三、单位支出预算情况说明**

2021年单位支出总预算5122.25万元，基本支出预算4182.25万元，占支出总预算的81.65%,同比增加387.01万元，同比增长10.2%。项目支出预算940万元，占支出总预算的18.35%,同比增加115万元，同比增长13.94%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

1.205类02款04项高中教育3924.9万元；占支出总预算76.62%，同比增加424.03万元，同比增长（12.11%。

2.208类05款02项事业单位离退休111.41万元，占支出总预算2.17%，同比增加0.66万元，同比增长0.59%。

3.208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出394.44万元，占支出总预算7.7%，同比增加26.76万元，同比增长7.28%。

4.208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出197.22万元，占支出总预算3.85%，同比增加13.38万元，同比增长7.28%。

5.208类99款99项其他社会保障和就业支出1.35万元，占支出总预算0.03%，同比增加1.35万元，同比增长100%。

6.210类11款02项事业单位医疗197.09万元，占支出总预算3.85%，同比增加15.74万元，同比增长8.68%。

7.221类02款01项住房公积金295.83万元，占支出总预算5.78%，同比增加20.07万元，同比增长7.28%。

1. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算4182.25万元，占一般公共预算拨款支出预算81.65%，同比增加387.01万元，同比增长10.2%。

2.项目支出预算940万元；占支出总预算18.35%，同比增加115万元，同比增长13.94%。

2021年支出预算总体增加主要是基本支出和项目支出都增加，增加的主要原因：一是教职工人数增多，各项人员经费都需要增加;二是学生人数增多，生均经费提高；三是学校各项设施需要完善。

**四、财政拨款收支预算情况说明**

2021年单位财政拨款收支总预算4182.25万元， 收入包括：收入来源一般公共预算拨款4182.25万元;支出包括：教育支出2984.9万元，社会保障和就业支出704.42万元，卫生健康支出197.09万元，住房保障支出295.83万元。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2021年单位一般公共预算拨款支出4182.25万元，其中：基本支出4182.25万元，具体支出预算如下：

（一）205类02款04项高中教育3924.9万元，全部为基本支出。主要用于支付在职教职工工资及日常办公费用。

（二）208类05款02项事业单位离退休111.41万元，全部为基本支出。主要用于离退休工资及补贴。

（三）208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出394.44万元，全部为基本支出。主要用于支付在职人员的养老保险缴费。

（四）208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出197.22万元，全部为基本支出。主要用于支付在职人员的职业年金缴费。

（五）208类99款99项其他社会保障和就业支出1.35万元，全部为基本支出。主要用于支付遗属生活补助。

（六）210类11款02项事业单位医疗197.09万元，全部为基本支出。主要用于支付在职人员医疗保险缴费。

（七）221类02款01项住房公积金295.83万元，全部为基本支出。主要用于支付在职人员住房公积金。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2021年单位一般公共预算基本支出4182.25万元，其中：

（一）人员经费3745.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费436.91万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2020 年（上一年）预算0万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平。2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比上年持平。

我单位为事业单位，不在一般公共预算资金中安排“三公”经费。

**八、政府性基金预算情况说明**

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

**九、国有资本经营预算情况说明**

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排

**十、政府采购预算情况说明**

2021年政府采购预算2.15万元，同比减少5.13万元，下降70.47%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0.15万元,占政府采购预算的6.97%，同比减少0.13万元，下降46.43%。

分散采购预算2万元，占政府采购预算的93.03%，同减少5万元，下降71.43%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过纳入财政专户管理的收入安排的资金2.15万元。

**十一、政府购买服务预算情况说明**

2021年本单位无政府购买服务预算

**十二、2021年单位预算其他~~重要~~事项情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况说明**

2021年本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

**（二）国有资产占用情况说明**

2021年本单位实有在编车辆0辆。

柳州市第一中学2021年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

**第四部分：名词解释**

**一、财政拨款收入**：指市本级财政部门当年拨付的资金。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**四、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。

**五、“三公”经费**：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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、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。

**六、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、福利费、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。