

金雁中学 2021 年部门预算

编制说明（范本）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

积极稳妥地推进教育改革；按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人。

（二）2021 年重点工作

及时发放教师工资，保障教师正常权益；组织教师参加好各项培训活动；建立奖励机制，提高教师教学积极性；正常开支公用经费，采购必须办公用品，积极开展校本培训和科学研究，提高教学水平，促进教学质量的提高。对教育环境进行正常维修维护，改善办公条件。

二、部门预算单位构成

四川省广汉市金雁中学是教育局下属的二级预算单位。无下属单位。

三、收支预算情况说明

2021 年金雁中学部门收入预算总额为 3294.94 万元，其中：当年财政拨款收入 2985.93 万元，事业收入 309 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 3294.94 万元，其

中：教育支出 2453.11 万元，社会保障和就业 435.92 万元，医疗卫生 134.98 万元，住房保障支出 270.93 万元，比 2020 年收支预算总数增加 172.3 万元，主要是因为保险支出增加，正常调资。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 3294.94 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2985.93 万元，占 90.62%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 3294.94 万元，其中：基本支出 2804.33 万元，占 85.11%；项目支出 490.61 万元，占 14.89%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 2985.93 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 176.1 万元，主要是因为保险支出增加，正常调资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2985.93 万元；支出包括：教育支出 2144.1 万元、社会保障和就业支出 435.92 万元、卫生健康支出 134.98 万元、住房保障支出 270.93 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021 年一般公共预算当年拨款 2985.93 万元，比 2020 年一般公共预算拨款收入增加 176.1 万元，主要是因为保险支出增加，正常调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2144.1 万元，占 71.81%；社会保障和就业支出 435.92 万元，占 14.6%；卫生健康支出 134.98 万元，占 4.52%；住房保障支出 270.93 万元，占 9.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出 2050203：2021 年预算数为 275.28 万元，主要用于：四川省广汉市金雁中学保障初中部分机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 教育支出 2050204：2021 年预算数为 1868.83 万元，主要用于：四川省广汉市金雁中学保障高中部分机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 社会保障和就业支出 2080502：2021 年预算数为 3.99 万元，主要用于：四川省广汉市金雁中学退休人员退休费支出。

4. 社会保障和就业支出 2080505：2021 年预算数为 287.95 万元，主要用于：四川省广汉市金雁中学养老保险的缴费支出。

5.社会保障和就业支出 2080506:2021 年预算数为 143.98 万元，主要用于：四川省广汉市金雁中学职业年金的缴费支出。

5. 卫生健康支出 134.98 万元，主要用于：四川省广汉市金雁中学医疗保险缴费的支出

6. 住房保障支出 270.93 万元，主要用于四川省广汉市金雁中学住房公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 2985.93 万元，其中：

人员经费 2480.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 505.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 3 万元。与 20 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

金雁中学单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

金雁中学单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年，金雁中学单位安排政府采购预算 87.22 万元，主要用于采购学生宿舍空调。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年金雁中学单位的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 教育支出 20502：指金雁中学的基本支出。
- 4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5.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。
- 6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指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。
- 7.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支总表

表 2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3.一般公共预算支出表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金“三公”经费支出表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门整体支出绩效目标申报表

表 6-1.2021 年部门预算项目绩效目标