

广汉市南丰第一小学 2021 年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

义务教育学校（含学前班）。

（二）2021 年重点工作

1、全面落实“双减”政策。

以“五项管理”为抓手，落实教育部、省教育厅对中小学生手机、睡眠、读物、作业、体质五项管理的要求。严格执行国家课程标准和课程方案，科学制定并认真落实教学计划，切实减轻学生过重课业负担。开展阳光体育活动，营造有利于学生健康成长的环境，让学校的责任回归学校，让家庭的责任回归家庭，家校共育，标本兼治，综合施策，全面提高育人质量，促进学生全面发展、健康成长。

2、牢固树立“教学中心、质量生命”的管理意识。以高效课堂的建设为抓手，强化教学常规管理，严格落实教学常规“六认真”。过程管理做到精细化、常态化。坚持学月检查，落实考核、逗硬奖惩。通过严格常规过程管理，夯实质量基础。

3、以实施新课程标准为重点，开展有效课堂、高效课堂实践研究，转变教学理念、创新教学模式，积极探索“双减”背景下“减负不减质的”有效路径。

二、部门预算单位构成

①学校为独立事业编制机构，2021 年末实有公共预算财政拨款（补助）开支在职人员 36 人，民退 5 人，退休人员 57 人，遗属补助人员 3 人；小学生 468 人，学前班学生 140 人。

三、收支预算情况说明

2021 年广汉市南丰第一小学收入预算总额为 462.87 万元，其中：当年财政拨款收入 462.87 万元，事业收入 462.87 万元。相应安排支出预算 462.87 万元，其中：教育支出 309.89 万元，社会保障和就业 87.19 万元，医疗卫生 21.65 万元，住房保障支出 44.14 万元，比 2020 年收支预算总数减少 112.13 万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 462.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 462.87 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 462.87 万元，其中：基本支出 462.87 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 462.87 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 112.13 万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

收入包括：本年教育支出 309.89 万元，社会保障和就业 87.19 万元，医疗卫生 21.65 万元，住房保障支出 44.14 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 462.87 万元，比 2020 年预算数减少 112.13 万元。主要原因是：严格按照要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 309.89 万元，占 66.95%；社会保障和就业支出 87.19 万元，占 18.84%；卫生健康支出 21.65 万元，占 4.68%；住房保障支出 44.14 万元，占 9.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2021 年预算数为 309.89 万元，主要用于：广汉市南丰第一小学保障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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、（项）：2021 年预算数为 87.19 万元，主要用于：广汉市南丰第一小学职工养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险缴费支出。

3. 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 21.65 万元，主要用于：失业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：住房公积金的经费支出。

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 443.04 万元，其中：

人员经费 429.12 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 13.92 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 0 万元，比 2020 年预算持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元

十、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 年广汉市南丰第一小学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。