

广汉市金鱼第一小学

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

金鱼一小是广汉市教育局直属小学义务教育学校，学校位于广汉市金鱼镇亭江街 19 号附 1 号。职能是实施小学义务教育，幼儿教育，促进教育事业的发展。

（二）2021 年重点工作

重点工作是提高学校教学质量，改善办学条件，增强教师的业务水平。

二、部门预算单位构成

广汉市金鱼第一小学是二级预算单位，无下设预算单位。

三、收支预算情况说明

2021 年广汉市金鱼第一小学部门收入预算总额为 957.25 万元，其中：当年财政拨款收入 957.25 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 7.6 万元。相应安排支出预算 964.85 万元，其中：教育支出 662.54 万元，社会保障和就业 204.52 万元，医疗卫生 30.56 万元，住房保障支出 67.22 万元。比 2020 年收支预算总数增加 82.46 万元，主要是因为本年度在职教师人数增加，幼儿元学生人数增加。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 964.85 万元，其中：上年结转 7.6 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入 964.85 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 964.85 万元，其中：基本支出 935.63 万元，占 96.97%；项目支出 29.21 万元，占 3.03%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 964.85 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 82.46 万元，主要是因为主要是因为本年度在职教师人数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 957.25 万元；支出包括：教育支出 662.54 万元、社会保障和就业支出 204.52 万元、卫生健康支出 30.56 万元、住房保障支出 67.22 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 957.25 万元，比 2020 年预算数增加 92.4 万元。主要原因是：本年度教师增加，幼儿学生增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 662.54 万元，占 68.67%；社会保障和就业支出 204.52 万元，占 21.19%；卫生健康支出 30.56 万元，占 3.17%；住房保障支出 67.22 万元，占 6.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021 年预算数为 609.41 万元，主要用于：广汉市金鱼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.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2021 年预算数为 45.53 万元，主要用于：广汉市金鱼第一小学保障机构正常运转的基本支出，包括临聘幼儿教师基本工资、社保缴费、幼儿特色课程费等以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 102.46 万元，主要用于：退休教师退休费方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 68.91 万元，主要用于：在职教师养老保险单位缴费的经费支出。

5.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

33.15 万元，主要用于：在职教师职业年金单位缴费的经费支出。

6.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 30.56 万元，主要用于：在职教师医疗保险单位缴费的经费支出。

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 67.22 万元，主要用于：在职教师住房公积金单位缴费的经费支出。

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 964.85 万元，其中：

人员经费 825.29 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 139.56 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，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2020 年持平。

（二）公务接待费 2020 年持平。

（三）公务用车运行维护费 2020 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市金鱼第一小学 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

广汉市金鱼第一小学 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，广汉市金鱼第一小学机关运行经费支出 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。

（二）政府采购情况

2021 年，广汉市金鱼第一小学安排政府采购预算 0 万元。

（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 年广汉市金鱼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。

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. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指广汉市金鱼第一小学（含下属事业单位）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。