

广汉市向阳镇广兴小学

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

1、完成学前教育、小学教育。学校全面贯彻教育方针，积极推进素质教育，规范学校办学行为，不断提高教学质量。全面实施素质教育，提高教学质量，促进教育公平的政策并贯彻实施。

2、优化学校布局调整，努力解决教育资源不足问题，有效降低大班额比例，合理配置教育资源，促进区域内义务教育均衡发展。

3、协调上级部门教育经费投入情况及教育经费的管理使用情况；做好义务教育经费保障机制有关工作，全面落实“两免一补”；做好教师工资及绩效工资的发。会同财政、审计部门加强对学校教育经费的检查。

4、配合机构编制部门做好教职工编制动态调整及落实工作，按照省定编制及结构要求足额配备教师；指导做好教师职务评审、岗位管理、人员聘用、合同签订和培养培训等相关工作。优化教师队伍结构，推进区域内教师均衡配置。

加强师德师风建设，提高教师思想道德素质，加强学习领导班子和干部队伍建设，按照干部管理权限考核选聘干部。加强校长和教师培训，确保教师编制、学历、教师资格、职称结构等符合相关要求。

5、学校建立健全学校管理制度，加强校园绿化、美化、亮化、净化、文化建设，树立良好“校风、教风、学风”，提高管理水平。会同公安、司法、工商等部门加强对校园及周边环境的治理，确保中小学不发生重大安全责任事故。

6、学校依法采取措施“控辍保学”，确保小学的入学率、辍学率、完成率等各项普及指标达到国家和省上规定标准。做好留守儿童、残疾儿童等弱势群体接受义务教育工作。

（二）2021年重点工作

1) 全面落实资助政策。为困难名学生提供各类资助，做到“应助尽助”，义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生全部接受资助。

(2) 切实回应民生关注。校外培训机构全部纳入“网格化管理”，开启课后服务工作，切实让群众感受到了教育发展的获得感。

(3) 稳步提高教育质量。全市中考成绩连年实现突破，再创历史新高。

(4) 不断改善办学条件。

二、部门预算单位构成

广汉市向阳镇广兴小学单位无下属预算单位。

三、收支预算情况说明

2021年广兴小学部门收入预算总额为561.63万元，其中：当年财政拨款收入561.63万元。相应安排支出预算561.63万元，其中：教育支出393.18万元，社会保障和就业支出92.39万元，卫生健康支出24.82万元，住房保障支出51.23万元。

（一）收入预算情况

2021年收入预算561.63万元，其中：一般公共预算拨款收入561.63万元，占100%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算561.63万元，其中：基本支出509.58万元，占90.74%；项目支出52.05万元，占9.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算561.63万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入561.63万元；支出包括：教育支出393.18万元，社会保障和就业支出92.39万元，卫生健康支出24.82万元，住房保障支出51.23万元。

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561.63万元。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393.18万元，占70%；社会保障和就业支出92.39万元，占16.4%；卫生健康支出24.82万元，占4.4%；住房保障支出51.23万元，占9.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 学前教育2050201：2021年预算数为63.2万元，主要用于：保障学前教育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. 小学教育2050202：2021年预算数为329.95万元，主要用于保障小学教育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. 事业单位离退休2080502：2021年预算数为15.11万元，主要用于：保障离退休人员的生活。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费2080505：2021年预算数为52.95万元，主要用于：职工养老保险缴费支出。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出2080506：2021年预算数为24.33万元，主要用于：职工职业年金缴费支出。

6. 事业单位医疗 2101102：2021 年预算数为 24.82 万元，主要用于：职工事业单位医疗保险缴费支出。

7. 住房公积金 2210201：2021 年预算数为 51.23 万元，主要用于：职工职业住房公积金缴费支出。

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 561.63 万元，其中：

人员经费 484.83 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 76.8 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。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、国有资本经营预算支出情况说明

广兴小学 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，广兴小学机关运行经费支出0万元，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，广兴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年广兴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。

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