

广汉市三星堆第一学校

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、主要职能

（1）完成学前教育、小学教育、初中教育、成人教育。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放。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、初中的入学率、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 年重点工作完成情况。

2021 年完成了当年重点工作任务：

（1）全面落实资助政策。已为 516 名学生提供各类资助约 26.25 万元，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）是不断改善办学条件。逐步完成教室班班通多媒体换成一体机的配置。

（5）存在的困难。目前灾后重建的教学楼以及各种办公设施设备已存在多处维修问题，需要上级部门加大维修维护费用的拨付，维持正常教学工作，加强教育教学管理，促进学校各方面工作提高。

二、部门预算单位构成

广汉市三星堆第一学校是 2 级预算单位，年末独立编制机构数 1，无增减变动；年末机构人员实有人数 132 人。

三、收支预算情况说明

2021 年度广汉市三星堆第一学校预算收入总计 2086.94 万元。其中：当年财政拨款收入 2086.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2086.94 万元，其中：教育支出 1407.39 万元，社会保障和就业支出 448.65 万元，卫生健康支出 75.75 万元，住房保障支出 155.15 万元。比 2020 年收支预算增加 10.6%；主要是学校合并，人员工资调整预算增加。

（一）收入预算说明

2021 年收入预算合计 2086.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2086.94 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 2086.94 万元，其中：基本支出 2033.22 万元，占 97.43%；项目支出 53.72 万元，占 2.57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 2086.94 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 214.11 万元，主要是学校合并，人员工资调整预算增加。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款变化情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2086.94 万元，比 2020 年增加 214.11 万元，主要是学校合并，人员工资调整预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2086.94 万元，其中：教育支出 1407.39 万元，占 67.44%；社会保障和就业支出 448.65 万元，占 21.50%；卫生健康支出 75.75 万元，占 3.63%；住房保障支出 155.15 万元，占 7.43%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况

1. 教育支出（205 类）：2021 年预算数为 1407.39 万元，主要用于学前教育、小学教育、初中教育工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2. 社会保障和就业（208 类）：2021 年预算数为 448.65 万元，主要用于退休人员退休费及生活补助，养老保险和职业年金缴费支出。

3. 卫生健康（210 类）：2021 年预算数为 75.75 万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出（221 类）：2021 年预算数为 155.15 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2086.94 万元，其中：人员经费 1859.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 173.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目支出经费 53.72 万元，主要包括：学前教育维修维护费、学前教育临聘人员劳务费、学前教育办公费、教育系统 1-3 月保安服务经费。

七、“三公”经费财政拨款支出情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：为公出国（境）经费 0 万元了，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。与 2020 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市三星堆第一学校 2021 年没有使用政府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

广汉市三星堆第一学校 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）机关运行经费情况

2021年，广汉市三星堆第一学校机关运行经费支出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）政府采购支出情况

2021年，三星堆一校政府采购支出总额39.25万元，其中：政府采购货物支出39.25万元。主要用于教室多媒体一体机。授予中小企业合同金额39.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.25万元，占政府采购支出总额的100%。

（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年广汉市三星堆第一学校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。