广汉市高坪镇西高学校部门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。

坚持社会主义办学方向，贯彻国家教育方针，依法保护师生的合法权益。贯彻《中小学教师职业道德规范》，加强师资队伍建设和管理，提高师资队伍整体水平。保证教育教学质量稳步提高，办人民满意学校。

（二）2021年重点工作

本年，广汉市特殊教育学校紧紧围绕上级要求，结合特校实际，全面开展各项工作，讲究方式方法，学校平安稳定，师生遵纪守法，学校秩序正常，受到各级来访的好评和社会及家长的肯定，

一、发挥党支部的先锋示范作用，推动学校各项工作全面和谐铺开。

1、抓住契机，扎实推进“两学一做”学习教育。

2、以科学发展观为指导，扎实推进创先争优活动。

3、以加强党风廉政建设为抓手，扎实推进党员队伍建设。

4、以改革创新为动力，扎实推进学校内涵发展。

二、抓细节常规，促活动开展，认真落实德育为首的学校管理。

1、充分调动德育干部队伍的工作积极性，注重常规管理。

2、根据实际，积极开展有利于学生身心发展的德育活动。

三、推进和谐教师队伍建设，内强素质有方法。

1、思想教育不拘形式。

2、严守纪律，学校校长为首的行政率先垂范。

3、内强素质，探索教师培训方式，提高培训实效。

4、培养雷厉风行的工作风格。

四、教学管理重在落实，努力探索教师自觉工作的有效方式。

1、落实教学督察到每月、每周、每日。

2、集体备课从初备、复备到再备，层层深入。

3、教研课采用“一课多上，同课异构”的方式，提升教师教学水平。

4、加强对学生学习常规的管理。

五、重学校安全，突出针对性和实效性。

1、落实安全工作管理制度。

2、与各部门、各班级层层签订安全目标责任书。

3、发放《广汉市高坪镇西高学校告家长安全书》，开展安全知识教育。

4、开展了消防知识教育活动，进行了全校性的应急疏散操作演练活动。

5、进行了流行传染性疾病、防狂犬病等卫生知识的教育。

6、在校园内开展平安创建活动，进行了学生上放学交

通安全整治摸底排查工作。

六、后勤服务到位，学校理财有方。

1、搞好财务工作，认真执行财务开支计划，给领导当好保管。

2、作好后勤保障工作。

七、工会坚持以教学为中心加强教师队伍建设，以维护职工合法权益为基本职责，以教代会为主要方式推进学校的民主管理，以文体为载体推进学校精神文明建设，以为教职工办实事为己任，努力为大家排忧解难。

八、外塑形象，和谐教育 。

1、积极培养有荣誉感的家长。

2、培养自信的教职工。

3、培养安全文明、有集体荣誉感的学生。

总之，按要求完成上级部门下达的各项任务，且学校的常规工作也基本完成。

二、部门预算单位构成

广汉市高坪镇西高学校是市教育局下属 2 级预算单位。

三、收支预算情况说明

2021 年广汉市高坪镇西高学校部门收入预算总额为 138.17 万元，其中：当年财政拨款收入 138.17 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万。相应安排支出预算 138.17 万元，其中：一般公共服务 91.97 万元，社会保障和就业 23.77 万元，医疗卫生 7.43 万元，住房保障支出 15.01 万元。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 138.17 万元，一般公共预算拨款收入 138.17 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 138.17 万元，其中：基本支出 138.17 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 138.17 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 138.17 万元；支出包括：一般公共服务支出 91.97 万元、社会保障和就业支出 23.77 万元、卫生健康支出 7.43 万元、住房保障支出 15.01 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 138.17 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 91.97 万元，占 66.56%；社会保障和就业支出 23.77 万元，占 17.2%；卫生健康支出 7.43 万元，占 5.38%；住房保障支出 15.01 万元，占 10.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）2050701：2021 年预算数为 91.97 万元，主要用于：广汉市特殊教育学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费等。

2. .社会保障和就业支出（类）20805065、2080506：2021 年预算数为 23.77 万元，主要用于：学校所有在职教师的养老保险和职业年金方面的支出。

3.卫生和健康支出（类）2101102：2021 年预算数为 7.43 万元，主要用于：单位在职教师的医疗保险方面的支出。

4.住房公积金（类）2210201：2021 年预算数为 15.01 万元，主要用于：单位在职教师的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 138.17 万元，其中：

人员经费 136 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 2.17 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

广汉市特殊教育学校单位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

广汉市特殊教育学校单位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，广汉市特殊教育学校单位机关运行经费支出0万元，比2020年预算持平，原因为我单位属于事业单位，没有与运用机关运行费相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，广汉市特殊教育学校单位安排政府采购预算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年广汉市特殊教育学校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。