广汉市第二小学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

本单位为广汉市教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。我校主要从事小学教育、附学前教育。我们的主要职能是抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学、科研活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量做为重点。

（二）2021年重点工作

我校紧紧围绕教学这个中心，面向全体学生开展教育教学工作。

2021年度，我校坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在上级部门的正确领导下，依靠全体人员共同努力，以求真务实的工作作风，严格遵守《新政府会计制度》，为学校管理和发展提供了优质的服务。保证了教师的工资福利待遇，困难学生生活补助全额兑现给学生.维持了学校的正常运转。正常开展学校教学、培训工作，培养有知识、有技能的学生；我校学生在参加上级各部门组织的各项艺体活动比赛中获得较好成绩；完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩。

二、部门预算单位构成

广汉市教育局下属二级预算单位1个，其中行政单位0

个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

三、收支预算情况说明

2021 年广汉市第二小学部门收入预算总额为 541.35 万元，其中：当年财政拨款收入 541.35 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，……。相应安排支出预算 541.35 万元，其中：一般公共服务 385.68 万元，社会保障和就业 80.47 万元，医疗卫生 24.77 万元，住房保障支出 50.43 万元。比 2020 年收支预算总数增加 18.08 万元，主要是因为增加社会保障缴费和公用经费收支，保障重点支出需要。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 541.35 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 541.35 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 541.35 万元，其中：基本支出 471.10 万元，占 87.02%；项目支出 70.25 万元，占 12.98%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 541.35 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 18.08 万元，主要是因为增加社会保障缴费和公用经费收支，保障重点支出需要。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入541.35万元；支出包括：一般公共服务支出385.68万元、社会保障和就业支出80.47万元、卫生健康支出24.77万元、住房保障支出50.43万元。

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541.35万元，比2020年预算数增加18.08万元。主要是因为增加社会保障缴费和公用经费收支，保障重点支出需要。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出385.68万元，占71.24%；社会保障和就业支出80.47万元，占14.86%；卫生健康支出24.77万元，占4.58%；住房保障支出50.43万元，占9.32%。

（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2050201：2021年预算数为17.58万元，主要用于：广汉市第二小学附属学前班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。

2.一般公共服务支出2050202：2021年预算数为368.10万元，主要用于：广汉市第二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。

3.社会保障和就业支出 2080502：2021 年预算数为 1.21 万元，主要用于：广汉市第二小学离退休经费支出。

4.社会保障和就业支出 2080505：2021 年预算数为 52.84 万元，主要用于：广汉市第二小学基本养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出 2080506： 2021 年预算数为 26.42 万元，主要用于：广汉市第二小学职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出 2101102:2021 年预算数为 24.77 万元，主要用于：广汉市第二小学教职工医疗保险费缴费支出。

7.住房保障支出 2210201:2021 年预算数为 50.43 万元，主要用于：广汉市第二小学教职工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 471.10 万元，其中：

人员经费 457.93 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 13.17 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

广汉市第二小学 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

广汉市第二小学 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，广汉市第二小学没有安排机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年，广汉市第二小学没有安排政府采购支出

（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 年广汉市第二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.教育 2050201：指举办的学前教育支出。

3.教育 2050202：指举办的小学教育支出。

4.社会保障和就业 2080502：指事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业 2080505：指机关事业单位养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业 2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育 2101102：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障 2210201：指事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.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。

10.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。

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