广汉市三星堆第二学校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、学前教育，培养幼儿兴趣爱好，提高幼儿良好的行为习惯和自理能力。

2、小学教育，抓好基础教育，培养学生学习兴趣和学习习惯。

3、组织教育教学、科学研究活动，抓好教师业务能力培训，保证教育教学质量。

4、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作为重点。

（二）2021年重点工作

重点工作任务是全面贯彻党的教育方针，加强师资队伍建设，大力改善办学条件，加强校园文化建设。抓好精细化管理，努力提升教育教学质量，促进我校教育事业的发展。

二、部门预算单位构成

广汉市三星堆第二学校是一级预算单位，下未设立二级预算单位。

三、收支预算情况说明

2021年广汉市三星堆第二学校收入预算总额为762.82万元，其中：当年财政拨款收入762.82万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算762.82万元，其中：教育支出522.19万元，社会保障和就业128.02万元，医疗卫生37.22万元，住房保障支出75.39万元，同比2020年收支预算总数731.18万元增加31.64万元，主要是因为一是有人员增加，二是人员经费中工资福利有提增。

（一）收入预算情况

2021年收入预算762.82万元，其中：一般公共预算拨款收入762.82万元，占100%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算762.82万元，其中：基本支出735.42万元，占96.41%；项目支出27.4万元，占3.59%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算762.82万元，比2020年财政拨款收支总预算731.18万元增加31.64万元，主要是因为一是有人员增加，二是人员经费中工资福利有提增。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入762.82万元；支出包括：教育支出522.19万元、社会保障和就业支出128.02万元、卫生健康支出37.22万元、住房保障支出75.39万元。

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 762.82 万元，比 2020 年预算数 731.18 万元增加 31.64 万元，主要是因为一是有人员增加，二是人员经费中工资福利有提增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 522.19 万元，占 68.46%；社会保障和就业支出 128.02 万元，占 16.78%；卫生健康支出 37.22 万元，占 4.88%；住房保障支出 75.39 万元，占 9.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出 2050201：2021 年预算数为 30.73 万元，主要用于：广汉市三星堆第二学校保障学前教育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 2050202：2021 年预算数为 230.75 万元，主要用于：广汉市三星堆第二学校保障小学教育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. 教育支出 2050203：2021 年预算数为 260.72 万元，主要用于：广汉市三星堆第二学校保障初中教育机构正常运转

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。

4. 社会保障和就业支出 2080502：2021 年预算数为 10.97 万元，主要用于：广汉市三星堆第二学校退休人员的经费支出。

5.社会保障和就业支出 2080505：2021 年预算数为 79.40 万元，主要用于：广汉市三星堆第二学校职工养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出 2080506：2021 年预算数为 37.65 万元，主要用于：广汉市三星堆第二学校职工职业年金缴费支出。

7. 卫生健康支出 2101102：2021 年预算数为 37.22 万元，主要用于：广汉市三星堆第二学校职工基本医疗缴费支出。

8. 住房保障支出 2210201：2021 年预算数为 75.39 万元，主要用于：广汉市三星堆第二学校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 762.82 万元，其中：

人员经费 716.80 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46.02万元，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。与2020年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市三星堆第二学校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

广汉市三星堆第二学校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

2021年，广汉市三星堆第二学校机关运行经费支出0万元，与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，广汉市三星堆第二学校安排政府采购预算 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 年广汉市三星堆第二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。