

广汉市小汉小学部门 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:义务教育学校

(二) 2021 年重点工作

1、本年度继续强化城乡环境综合整治进校园工作，完成学校绿化、美化工作，加强城乡环境综合整治工作，让学生养成良好卫生习惯，共建美好校园。

2、本年度继续推进课程改革：紧抓课堂教学主阵地，加强对青年教师的指导力度，把教学质量的提高作为重中之重。

3、学科建设：注意围绕特长抓竞赛、围绕课堂抓考核、围绕质量抓教研、围绕科研抓提高，使学科建设初步形成；课堂有特色，常规有特点，科研有成果。

4、坚持课外活动特色：依据学生特点，结合本校实际及学生实际，开展特色艺体活动，发展学校传统的强势项目。

5、保持各率达标：常住适龄儿童入学率、巩固率、毕业率 100%，残疾儿童入学率 100%，各年级学科合格率 95%，近视率控制在 10%以下，无学生违法犯罪。

- 6、常规工作：规范、有序、高效。
- 7、后勤工作：一切服务于学生，一切服务于教学。
- 8、队伍建设：培养干部教师的五种意识：服务意识、为人师表意识、廉洁从教意识、教学质量意识、团队凝聚意识。
- 9、加强和改进学校体育、美育和卫生工作，促进学生全面发展。认真组织实施《学生体质健康标准》和《学校体育工作条例》，加强学生心理健康教育，认真贯彻执行《学校卫生工作条例》、《食品卫生法》、《学生食堂与学生集体用餐卫生管理规定》等法律、法规，加强学校的卫生管理和各种传染病的防治工作。

二、部门预算单位构成

广汉市小汉小学是 1 级预算单位，下未设立 2 级预算单位。

三、收支预算情况说明

2021 年广汉市小汉小学收入预算总额为 517.63 万元，其中：当年财政拨款收入 517.63 万元，相应安排支出预算 517.63 万元，其中：教育支出 364.91 万元，社会保障和就业 82.97 万元，医疗卫生 22.84 万元，住房保障支出 46.91 万元，比 2020 年收支预算总数增加 88.83 万元，主要是因为：1、新增教师人数；2、教职工岗位工资的调整；3、教职工社保缴费的提高；4、幼儿人数增加。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 517.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 517.63 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 517.63 万元，其中：基本支出 463.61 万元，占 89.56%；项目支出 54.02 万元，占 10.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 517.63 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 88.83 万元，主要是因为：1、新增教师人数；2、教职工岗位工资的调整；3、教职工社保缴费的提高；4、幼儿人数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 517.63 万元；支出包括：教育支出 364.91 万元，社会保障和就业 82.97 万元，医疗卫生 22.84 万元，住房保障支出 46.91 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 517.63 万元，比 2020 年预算数增加 88.83 万元。主要原因是：1、新增教师人数；2、教职工岗位工资的调整；3、教职工社保缴费的提高；4、幼儿人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 364.91 万元，社会保障和就业 82.97 万元，医疗卫生 22.84 万元，住房保障支出 46.91 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育事业（类）2050201：2021 年预算数为 77.57 万元，主要用于：广汉市小汉小学附设幼儿园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、水电费等日常公用经费。

2. 教育事业（类）2050202：2021 年预算数为 287.34 万元，主要用于：广汉市小汉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、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 11.58 万元，主要用于：广汉市小汉小学退休教师退休费支出

4. 社会保障和就业支出 2080505：2021 年预算数为 48.72 万元，主要用于：广汉市小汉小学教职工养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出 2080506：2021 年预算数为 22.67 万元，主要用于：广汉市小汉小学教职工职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出 2101102：2021 年预算数为 22.84 万元，主要用于：广汉市小汉小学教职工医疗保险缴费支出。

7、住房保障支出 2210201:2021 年预算数为 46.91 万元,主要用于:广汉市小汉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 463.61 万元,其中:

人员经费 440.35 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 23.26 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

广汉市小汉小学 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

广汉市小汉小学 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，广汉市小汉小学机关运行经费支出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）政府采购情况

2021年，广汉市小汉小学安排政府采购预算11.50万元，主要用于购买教学用电脑。

（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年广汉市小汉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。