广汉市金广学校
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

主要职能。

九年一贯制义务教育，包括初中教育、小学教育、附学前教育、成人教育

（二）2021 年重点工作

本年，金广学校将紧紧围绕上级要求，结合学校实际，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，校园秩序正常。

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。

二、抓细节常规，促活动开展，认真落实德育为首的学校管理。

三、推进和谐教师队伍建设，内强素质有方法。

四、教学管理重在落实，努力探索教师自觉工作的有效方式。

五、科研兴校，注重实效

六、重校园安全，突出针对性和实效性

七、后勤服务到位， 校园理财有方

八、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。

九、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。

十、幼教工作上台阶，为小学管理奠基。

二、部门预算单位构成

年末独立编制机构数1个

三、收支预算情况说明

2021 年广汉市金广学校收入预算总额为 1106.66 万元，其中：当年财政拨款收入 1106.66 万元 。相应安排支出预算1106.66万元，其中：教育支出747.36 万元，社会保障和就业193.54万元，卫生健康支出 54.71万元，住房保障支出 111.05万。比 2020 年收支预算总数增加73.94万元，主要是因为小汉中学和金广学校合并，人员增加。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算1106.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入1106.66万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算1106.66万元，其中：基本支出 1081.32万元，占 97.71%；项目支出 25.34万元，占 2.29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算1106.66万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加73.94万元，主要是因为小汉中学和金广学校合并，人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款1106.66万元，其中：教育支出747.36 万元，社会保障和就业 193.54万元，卫生健康支出 54.71万元，住房保障支出 111.05万。

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1106.66 万元，比 2020 年预算数增加73.94万元，主要是因为小汉中学和金广学校合并，人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出747.36 万元，占 67.53%；社会保障和就业193.54万元，占 17.49%；卫生健康支出 54.71万元， 占4.94%；住房保障支出 111.05万，占 10.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出205（类）：2021 年预算数为747.36万元，主要用于：广汉市金广学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、职工的失业保险和工伤保险费用的支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、社会保障和就业支出 208（类）:2021 年预算数为193.54万元，主要用于：广汉市金广学校退休人员退休费、职工养老保险缴费和职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出 2101102:2021 年预算数为54.71万元，主要用于：广汉市金广学校职工医疗保险缴费支出。

4、住房保障支出 2210201:2021 年预算数为111.05万元， 主要用于：广汉市金广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1081.32万元，其中：

工资福利支出1031.68 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。

商品和服务支出28.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、 福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助21.53万元，主要包括：退休费、生活补助和奖励金。

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

广汉市金广学校 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

广汉市金广学校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，广汉市金广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）政府采购情况

2021 年，广汉市金广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 年广汉市金广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。