

广汉市三水小学 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

小学教育。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）2021 年重点工作

1、拆并常乐村小、友谊村小，搬迁中心幼儿园，村小学生全部搬迁到三水小学。

2、修建教学北楼，新建现代化演播大厅、实验室、云机房、舞台各 1 个。

3、总务处牵头对接国资委，分别搬运了三所村小及中心校的巨量物资，完成了大批资产报损工作。

4、完成了 28 间教室的改造及文化布置，更换班班通设备。完成了 6 个功能室、6 个教师办公室和 14 个厕所的改造。

5、新增 4 套高端测温设备、1 台希沃云屏，大、小型直饮水机共 26 台，学生课桌椅 400 套。基于钉钉搭建智慧校园，大幅度减轻教师负担，提高了工作效率。

二、部门预算单位构成

广汉市三水小学是 2 级预算单位，下未设立预算单位。

三、收支预算情况说明

2021 年广汉市三水小学收入预算总额为 971.2 万元，其中：当年财政拨款收入 971.2 万元。相应安排支出预算 971.2 万元，其中：教育支出 662 万元，社会保障和就业 168.9 万元，医疗卫生 45.75 万元，住房保障支出 94.56 万元，比 2020 年收支预算总数增加了 110.12 万元。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 971.2 万元，一般公共预算拨款收入 971.2 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 971.2 万元，其中：基本支出 919 万元，占 94.63%；项目支出 52.20 万元，占 5.37%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 971.2 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 110.12 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 971.2 万元；支出包括：教育支出 662 万元、社会保障和就业支出 168.9 万元、卫生健康支出 45.75 万元、住房保障支出 94.56 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 971.2 万元，比 2020 年预算数增加 110.12 万元。主要原因是：保障重点支出需要。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 662 万元，占 68.16%；社会保障和就业支出 168.9 万元，占 17.4%；卫生健康支出 45.75 万元，占 4.7%；住房保障支出 94.56 万元，占 9.74%。

（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：2021 年预算数为 971.2 万元，主要用于：广汉市三水小学单位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.教育支出：2021 年预算数为 662 万元，主要用于：教育方面的支出。其中：205 类 02 款 01 类学前教育支出 107.19 万元，205 类 02 款 02 类小学教育支出 554.81 万元，。

3.社会保障和就业支出：2021 年预算数为 168.9 万元，主要用于：社会保险及退休人员经费支出。其中 208 类 05 款 02 类 事业单位离退休支出 24.6 万元；208 类 05 款 05 类 机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.59 万元；208 类 05 款 06 类 机关事业单位职业年金缴费支出 46.7 万元。

4.卫生健康支出 45.75 万元，主要用于：事业单位医疗缴

费。

5.住房保障支出 94.56 万元，主要用于：住房公积金缴纳。

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 919 万元，其中：

人员经费 886.79 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 32.21 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。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

广汉市三水小学 2021 年没有使用“三公”经费财政拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市三水小学 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

广汉市三水小学 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

无