广汉市宏华外国语学校部门2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）职能职责。

1、遵守法律、法规；

2、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；

4、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；

5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

6、依法接受监督；

7、按照章程自主管理；

8、组织实施教育教学活动；

9、招收学生或者其他受教育者；

10、对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；

11、对受教育者颁发相应的学业证书；

12、聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；

13、管理、使用本单位的设施和经费；

14、拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

（2）机构设置

根据上述职责，学校根据实际情况分别设有党支部、工会、办公室、教导处、学生处、总务处等机构。

人员：在职人员 130 人，退休人员 3 人。

（二）2021 年重点工作

完成对 2021 年教师的基本工资，津贴补贴以及绩效工资的全额支付；

完成对 2021 年教师的养老保险，职业年金，医疗保险，工伤保险，失业保险，住房公积金及时上缴；

完成对 2021 年教师独子费，退休教师退休费的发放；

完成 2021 年购置电脑，投影仪，绿板，电子白板（教育教学办公设备添置）10 套；

完成 2021 年学生宿舍空调购置 140 套；

完成 2021 年会议室桌椅购置 180 套；

完成 2021 年会议室 LED 显示屏 1 台；

完成 2021 年宏华公司定向捐赠的有效支出；

完成 2021 年学校办公，水电支出保障学校教育教学工作顺利开展提高办学条件及教学质量。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、收支预算情况说明

2021 年广汉市宏华外国语学校部门收入预算总额为 1516.64 万元，其中：当年财政拨款收入 1516.64 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 1516.64 万元，其中：教育支出 1065.82 万元，社会保障和就业 231.71 万元，医疗卫生 72.27 万元，住房保障支出 146.84 万元。比 2020 年收支预算总数增加 23.4 万元，主要是因为新进教师增加人员支出。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 1516.64 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1516.64 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 1516.64 万元，其中：基本支出 1357.94 万元，占 89.5%；项目支出 158.7 万元，占 10.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1516.64 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 23.4 万元，主要是因为新进教师增加人员支出。

收入包括：教育支出1065.82万元，社会保障和就业231.71万元，医疗卫生72.27万元，住房保障支出146.84万元。

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1516.64万元，比2020年预算数增加23.4万元，主要是因为新进教师增加人员支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1065.82万元，占70.3%；社会保障和就业231.71万元，占15.3%；卫生健康支出72.27万元，占4.8%；住房保障支出146.84万元，占9.6%……。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出小学教育205（类）02（款）02（项）：2021年预算数为374.66万元，主要用于：广汉市宏华外国语学校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、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育支出初中教育205（类）02（款）03（项）：2021年预算数为691.16万元，主要用于：广汉市宏华外国语学校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、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.社会保障和就业支出 事业单位离退休 208（类）05（款）02（项）：2021 年预算数为 0.43 万元，主要用于：广汉市宏华外国语学校单位退休教师经费支出。

4.社会保障和就业支出　机关事业单位基本养老保险缴费支出 208（类）05（款）05（项）：2021 年预算数为 154.18 万元，主要用于：广汉市宏华外国语学校教职员工养老保险经费支出。

5.社会保障和就业支出 机关事业单位职业年金缴费支出 208（类）05（款）06（项）：2021 年预算数为 77.09 万元，主要用于：广汉市宏华外国语学校教职员工职业年金经费支出。

6.卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：2021 年预算数为 72.27 万元，主要用于：广汉市宏华外国语学校教职员工医疗保险经费支出。

7.住房保障支出住 房公积金 221（类）02（款）01（项）：2021 年预算数为 146.83 万元，主要用于：广汉市宏华外国语学校教职员工住房公积金经费支出。

8.非专审项目支出（宏华公司捐赠款教师队伍建设培训）初中教育 205（类）02（款）03（项）：2021 年预算数为 10 万元，主要用于：广汉市宏华外国语学校教师队伍建设培训经费支出。

9.非专审项目支出（宏华公司捐赠款用于宏华学校全体教育教学工作奖励） 初中教育 205（类）02（款）03（项）：2021 年预算数为 20 万元，主要用于：广汉市宏华外国语学校全体教育教学工作奖励经费支出。

10.非专审项目支出（宏华公司捐赠用于学生助（奖）学金） 初中教育 205（类）02（款）03（项）：2021 年预算数为 10 万元，主要用于：广汉市宏华外国语学校学生助（奖）学金经费支出。

11.非专审项目支出（宏华捐赠指定教师中考业绩奖励金） 初中教育 205（类）02（款）03（项）：2021 年预算数为 10 万元，主要用于：广汉市宏华外国语学校教师中考业绩奖励金经费支出。

12.项目支出（ 购置会议室 LED 显示屏） 初中教育 205（类）02（款）03（项）：2021 年预算数为 18 万元，主要用于：广汉市宏华外国语学校购置会议室 LED 显示屏经费支出，改善办公教学条件。

13.项目支出（会议室桌椅购置） 初中教育 205（类）02（款）03（项）：2021 年预算数为 12 万元，主要用于：广汉市宏华外国语学校会议室桌椅购置经费支出，改善办公教学条件。

14.项目支出（ 教学多媒体设备（电脑、投影仪、绿板、电子白板）） 初中教育 205（类）02（款）03（项）：2021 年预算数为 35 万元，主要用于：广汉市宏华外国语学校会议室桌椅购置经费支出，改善办公教学条件。

15.项目支出（ 学生宿舍空调购置）初中教育 205（类）02（款）03（项）：2021 年预算数为 40 万元，主要用于：广汉市宏华外国语学校学生宿舍空调购置经费支出，改善办公教学条件。

16.非专审项目支出（ 空调购置） 初中教育 205（类）02（款）03（项）：2021 年预算数为 1.2 万元，主要用于：广汉市宏华外国语学校办公室空调购置经费支出，改善办公教学条件。

17.非专审项目支出（ 速印机） 初中教育 205（类）02（款）03（项）：2021 年预算数为 2.5 万元，主要用于：广汉市宏华外国语学校速印机购置经费支出，改善办公教学条件。

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 1357.94 万元，其中：

人员经费 1325.78 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32.16万元，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

广汉市宏华外国语学校单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

（若有，请具体说明。）

（若无，广汉市宏华外国语学校单位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

广汉市宏华外国语学校单位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

广汉市宏华外国语学校单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（二）政府采购情况

2021 年，广汉市宏华外国语学校安排政府采购预算 105 万元，主要用于广汉市宏华外国语学校办公设备采购支出，改善办公教学条件。

（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 年广汉市宏华外国语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。