

广汉市第九小学 2021 年部门

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

小学教育，附设学前教育。依法实施义务教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，按计划确定教学内容和课程设置开展教育活动。

（二）2021 年重点工作

2021 年，我校紧紧围绕“三满意”，均衡义务教育，深入推进素质教育的总体目标，圆满完成了各项任务。

1、以德育为首，五育并举。

主题教育，形式多样；家校联系，互帮互联；队伍建设，持之以恒；品德教育，润物无声。

2、以质量为生命，精细管理出成绩。

教学常规，常抓常新；校本研修，有研有修；教师培训，培新培优；教育联盟，联学联教；教学成绩，一马当先。

3、以平安为核心，安全防疫管理见实效。

制度建设，入心入脑；阵地建设，丰富多彩；安全法治，相伴相成；隐患排查，防微杜渐；应急演练，协调配合。

4、以服务为主题，廉洁理财出高效。

后勤保障，全面服务；校园文化，氛围浓厚；节能减排，厉行节约；严格规范，廉洁理财。

5、以党员示范为抓手，党建工作见成效。

党员干部，以身示范；党群联系，互相成就；精准扶贫，人人争先。

6、以工会为平台，民主管理聚人心。

落实教代会，民主治校；推进校务公开，民主管理；开展工会活动，丰富校园生活。

7、协调发展，各项工作均一流。

2021年，在全校教职工的努力之下，学校校风好、学风浓、质量高。素质教育成果丰硕，学校获得大力支持。

学生全面发展。我们的线上教学和线下教学都取得了好成绩。教师表现优秀。学校教师师德高尚、业务精湛、团结互助，积极向上。党员教师占全校教师的40%，学校有省、市、县各级名师、学科带头人、骨干教师26人，教师参加国家、省、市、县比赛获得12个奖项。

学校影响力不断扩大。作为广汉市小学的优秀窗口学校，不仅服务好学区的群众，还联盟金雁小学、高坪小学、广兴小学开展优质课教研活动，对口帮扶金阳县桃坪乡小学共同发展。

学校各项工作都取得了很好的成绩，综合考核名列全市小学前列，在全市发挥了窗口示范和引领作用，为师生成长和发展提供了更好的外部条件。

二、部门预算单位构成

广汉市第九小学属广汉市教育局一级预算单位下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

2021年广汉九小收入预算总额为920.68万元，其中：当年财政拨款收入920.68万元，相应安排支出预算920.68万元，其中：教育支出655.70万元，社会保障和就业146万元，医疗卫生39.21万元，住房保障支出79.77万元，比2020年收支预算总数增加25.94万元，主要是因为薪级调整、职务晋升基本工资调整及绩效工资和五险二金基数调整等支出。

（一）收入预算情况

2021年收入预算920.68万元，其中：一般公共预算拨款收入920.68万元，占100%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算920.68万元，其中：基本支出769.48万元，占83.58%；项目支出151.2万元，占16.42%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算920.68万元，比2020年财政拨款收支总预算增加25.94万元，主要是因为薪级调整、职务晋升基本工资调整及绩效工资和五险二金基数调整等支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入920.68万元；支出包括：教育支出655.70万元，社会保障和就业146万元，医疗卫生39.21万元，住房保障支出79.77万元。

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 920.68 万元，比 2020 年预算数增加 25.94 万元。主要原因是：薪级调整、职务晋升基本工资调整及绩效工资和五险二金基数调整等支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 655.7 万元，占 71.22%；社会保障和就业支出 146 万元，占 15.86%；卫生健康支出 39.21 万元，占 4.26%；住房保障支出 79.77 万元，占 8.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出 205（类）02（款）01（项）：2021 年预算数为 36.61 万元，主要用于：保障机构正常运转的基本支出和项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、等日常公用经费。

2.教育支出 205（类）02（款）02（项）：2021 年预算数为 619.09 万元，主要用于：保障机构正常运转的基本支出和项目支出，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 208（类）05（款 02（项）：2021 年预算数为 20.53 万元，主要用于：单位离退休教师退休待遇支出。

4.社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：2021 年预算数为 83.65 万元，主要用于：单位养老保险经费支出。

5.社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）：2021年预算数为 41.82 万元，主要用于：单位职业年金经费支出。

6.卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：2021年预算数为 39.21 万元，主要用于：单位医疗保险支出。

7.住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：2021年预算数为 79.77 万元，主要用于：单位住房公积金支出。

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 769.48 万元，其中：

人员经费 743.9 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、离退休待遇、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 26.19 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 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市第九小学 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

广汉市第九小学 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，广汉市第九小学运行经费支出 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，广汉市第九小学安排政府采购预算 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 年广汉市第九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。