

四川省广汉市第六中学校 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

1.主要职能

- (1) 贯彻执行国家的教育方针、政策，接受上级部门的监督、检查和指导；
- (2) 对学校的教育教学质量、办学水平、办学特色负主要责任；
- (3) 完善学校的组织机构建设和人员配备；
- (4) 其他与教育教学相关的职责。

(二) 2021 年重点工作

本年度我单位的重点工作为：提升教育教学能力，加强教师队伍建设，强化安全，改善办学条件，提升学校的管理水平，不断提升学校文化品位，积极倡导廉政文化。

二、部门预算单位构成

四川省广汉市第六中学校是二级预算单位。

三、收支预算情况说明

2021 年本单位收入预算总额为 2136.59 万元，其中：当年财政拨款收入 2020.19 万元，事业收入 116.40 万元。相应安排支出预算 2136.59 万元，其中：教育支出 1595.92 万元，

社会保障和就业支出 280.06 万元,卫生健康支出 86.48 万元,住房保障支出 174.13 万元,比 2020 年收支预算总数增加 102.59 万元,主要是因为非运转类项目经费增加。

(一) 收入预算情况

2021 年收入预算 2136.59 万元,其中:一般公共预算拨款收入 2020.19 万元,占 94.55%。

(二) 支出预算情况

2021 年支出预算 2136.59 万元,其中:基本支出 1794.43 万元,占 83.99%;项目支出 342.17 万元,占 16.01%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 2020.19 万元,比 2020 年财政拨款收支总预算增加 112.99 万元,主要是因为运转类项目增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 2020.19 万元,事业收入 116.40 万元;支出包括:教育支出 1595.92 万元、社会保障和就业支出 280.06 万元、卫生健康支出 86.48 万元、住房保障支出 174.13 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2020.19万元，比2020年预算数增加112.99万元。主要原因是：非运转类项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1479.52万元，占73.24%；社会保障和就业支出280.06万元，占13.86%；卫生健康支出86.48万元，占4.28%；住房保障支出174.13万元，占8.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出2050204：2021年预算数为1479.52万元，主要用于：四川省广汉市第六中学校保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资等人员经费以及办公费、劳务费、工会经费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出2080502：2021年预算数为3.33万元，主要用于：退休教师的退休费支出。

3. 社会保障和就业支出2080505：2021年预算数为184.49万元，主要用于：四川省广汉市第六中学校职工养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出2080506：2021年预算数为92.24万元，主要用于：四川省广汉市第六中学校职工职业年金缴费支出。

5、卫生健康支出2101102：2021年预算数为86.48万

元，主要用于：四川省广汉市第六中学校职工基本医疗保险缴费支出。

6、住房保障支出2210201:2021 年预算数为174.13 万元，主要用于：四川省广汉市第六中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 1687.39 万元，其中：

人员经费 1590.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、失业和工伤保险缴费、奖励金、住房公积金、助学金、遗属生活补助等。

公用经费 96.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、物业管理费、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 3.00 万元，为公务用车运行维护费。

公务用车运行维护费与 2020 年持平。

单位现有公务用车一辆，为大通牌小型普通客车一辆。

2021 年预算安排公务用车运行维护费 3.00 万元，用于

公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省广汉市第六中学校 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

四川省广汉市第六中学校 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，四川省广汉市第六中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，四川省广汉市第六中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 年四川省广汉市第六中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。