

# 广汉市金轮第一小学 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

开展义务教育

### （二）2021 年重点工作

- 1、推进课程改革，紧抓课堂教学主阵地，把教学质量的提高作为重中之重。
- 2、做好学科建设，使课堂有特色，常规有特点，科研有成果。
- 3、结合本校实际及学生实际，开展特色艺体活动，坚持课外活动特色。
- 4、加强和改进学校体育、美育和卫生工作，促进学生全面发展。

## 二、部门预算单位构成

广汉市金轮第一小学下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 三、收支预算情况说明

2021 年广汉市金轮第一小学收入预算总额为 596.93 万

元，其中：当年财政拨款收入 596.93 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 596.93 万元，其中：教育支出 413.88 万元，社会保障和就业支出 102.37 万元，卫生健康支出 26.44 万元，住房保障支出 54.23 万元，比 2020 年收支预算总数增加 100.25 万元，主要是因为社保缴费增加，岗位工资调整。

#### （一）收入预算情况

2021 年收入预算 596.93 万元，一般公共预算拨款收入 596.93 万元，占 100%。

#### （二）支出预算情况

2021 年支出预算 596.93 万元，其中：基本支出 545.97 万元，占 92%；项目支出 50.96 万元，占 8%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 596.93 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 100.26 万元，主要是因为社保缴费增加，岗位工资调整。收入包括：教育支出 413.88 万元，社会保障和就业支出 102.37 万元，卫生健康支出 26.44 万元，住房保障支出 54.23 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 596.93 万元，比 2020 年预算数增加 100.25 万元。主要原因是：社保缴费增加，岗位

工资调整。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 413.88 万元，占 69%；社会保障和就业支出 102.37 万元，占 18%；卫生健康支出 26.44 万元，占 5%；住房保障支出 54.24 万元，占 8%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出 2050201：2021 年预算数为 75.44 万元，主要用于：学前教育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 2050202：2021 年预算数为 338.44 万元，主要用于：小学教育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 2080502：2021 年预算数为 19.4 万元，主要用于：退休人员的生活补助及退养民师的退休费发放。

4 社会保障和就业支出 2080505：2021 年预算数为 56.41 万元，主要用于：养老保险缴费支出。

5 社会保障和就业支出 2080506：2021 年预算数为 26.56 万元，主要用于：职业年金缴费支出。

6 卫生健康支出 2101102：2021 年预算数为 26.44 万元，主要用于：事业单位医疗支出。

7 住房保障支出 2210201：2021 年预算数为 54.23 万元，主要用于：住房公积金的缴纳支出。

## 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 545.97 万元，其中：

人员经费 522.27 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 23.7 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 年我校未预算“三公经费”

## 八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市金轮第一小学 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

广汉市金轮第一小学 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，我校机关运行经费支出0万元，比2020年预算减少0万元。

### （二）政府采购情况

2021年，广汉市金轮第一小学安排政府采购预算3.5万元，主要用于购置办公用品。

### （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年广汉市金轮第一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。