

# 广汉市第一小学

## 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

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 年我校的工作思路是：聚精会神五育并举，全神贯注特色发展。具体措施：以特色学校建设为中心，抓好两个主线，培养三支队伍，打造四个校园，开发五个资源，保证我校教育教学质量全市领先的基础上，重点做好以下几个工作：

1、以名师工作室建设为引领，抓好人性化的学校管理，精细化的教学管理，个性化的教师培养管理，以现代课堂探索实验，深化教学改革，保持教学质量全市领先。

2、以品格教育实验学校为载体，做好德育工作，以艺术体育特色创建为抓手，促进艺体工作，以劳动实践周为契机，带动劳动教育深入开展。

3、在市教育局指导下，进行综合楼的修建和以蜀风汉韵为风貌学校“儒雅”校园文化特色的打造，为学校特色项目创造坚实物质基础。

## **二、部门预算单位构成**

广汉市第一小学是广汉市教育局下属的二级预算单位。无下属单位。学校内设机构有：教导处、政教处、总务处、行政办公室、安全办公室，党总支部和教工会。

## **三、收支预算情况说明**

2021年广汉市第一小学收入预算总额为1304.52万元，其中：当年财政拨款收入1304.52万元。相应安排支出预算1304.52万元，其中：教育支出989.38万元，社会保障和就业支出162.65万元，卫生健康支出50.43万元，住房保障支出102.06万元，比2020年收支预算总数增加65.46万元，主要原因是收支增加及工资调整变动；学生人数增加，增加了项目支出，支出费用增加。

### **（一）收入预算情况**

2021年收入预算1304.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1304.52万元，占100%。

### **（二）支出预算情况**

2021年支出预算1304.52万元，其中：基本支出956.72万元，占73.33%；项目支出347.8万元，占26.66%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

2021年财政拨款收支总预算1304.52万元，比2020年收支预算总数增加65.46万元，主要原因是收支增加及工资调整变动；学生人数增加，增加了项目支出，支出费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1304.52 万元；支出包括：教育支出 989.38 万元，社会保障和就业支出 162.65 万元，卫生健康支出 50.43 万元，住房保障支出 102.06 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 1304.52 万元，比 2020 年收支预算总数增加 65.46 万元，主要原因是收支增加及工资调整变动；学生人数增加，增加了项目支出，支出费用增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 989.38 万元，占 75.84%；社会保障和就业支出 162.65 万元，占 12.47%；卫生健康支出 50.43 万元，占 3.87%；住房保障支出 102.06 万元，占 7.82%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、教育支出（205）-普通教育（20502）-学前教育（2050201）：2021 年预算数为 38.04 万元，主要用于：广汉市第一小学保障学前教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、劳务费等日常公用经费。

2、教育支出（205）-普通教育（20502）-小学教育（2050202）：2021 年预算数为 951.34 万元，主要用于：广汉市第一小学保障小学教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、维修费、培训费、劳务费等日常公用经费。

3、社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老支出(20805)-事业单位离退休(2080502): 2021年预算数为1.26万元,主要用于广汉市第一小学退休人员退休费支出。

4、社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老支出(20805)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505): 2021年预算数为107.59万元,主要用于广汉市第一小学在职人员的基本养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老支出(20805)-机关事业单位职业年金缴费支出(2080506): 2021年预算数为53.80万元,主要用于广汉市第一小学在职人员的职业年金缴费支出。

6、卫生健康支出(210)-行政事业单位医疗(21011)-事业单位医疗(2101102): 2021年预算数为50.43万元,主要用于广汉市第一小学职工基本医疗保险缴费支出。

7、住房保障支出(221)-住房改革支出(22102)-住房公积金(2210201): 2021年预算数为102.06万元,主要用于广汉市第一小学职工住房公积金支出。

## **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956.72万元,其中:

人员经费928.87万元,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 27.85 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 年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

广汉市第一小学 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**

广汉市第一小学为事业单位，2021 年无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，广汉市第一小学安排政府采购预算 80 万元，主要用于订制教职工工作制服和添置更新教育教学设备。

### **（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。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金“三公”经费支出表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门整体支出绩效目标申报表

表 6-1.2021 年部门预算项目绩效目标