

广汉市金鱼第二小学 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

坚持社会主义办学方向，贯彻国家教育方针，依法保护师生的合法权益。贯彻《中小学教师职业道德规范》，加强师资队伍建设和管理，提高师资队伍整体水平。保证教育教学质量稳步提高，办人民满意学校。

1、贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。

2、根据上级教育发展规划，结合学校实际，制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学方面的有关改革。

3、加强九年义务教育和均衡发展等基础工作，巩固九年义务教育工作成果。

4、加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度和国家“两免一补”政策，实施阳光收费，做好经费预决算，做到专款专用，杜绝滥发奖金、工资、补贴行为，合理开支学校发展所需的各项经费，确保收支平衡和学校资金使用的规范、透明、公开。

5、坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，培育和践行社会主义核心价值观，把立德树人作为教育的根本任务，全面加强和改进德育、智育、体育、美育，将促进学生健康快乐成长作为学校一切工作的出发点和落脚点，使学生成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人

(二) 2021 年重点工作

根据广汉市政府和教育局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育工作发展规划。积极地为教学服务，为师生生活服务，促进教育质量的提高。按照上级主管部门的要求，认真用

好财政资金，保证教育教学任务的完成。

1、根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定，落实招生入学方案，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利。

2、实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定。

3、执行国家学籍管理相关规定，使用全国中小学生学籍信息管理系统做好学籍管理。

建立“控辍保学”工作机制。

4、制定保障教育公平的制度，为需要帮助的儿童提供情感关怀。

5、贯彻落实《中小学生守则》，创新德育形式，开展适合的社会实践和公益活动，加强爱国主义教育、理想信念教育、优秀传统文化教育、公民意识教育、生态文明教育等，引导学生践行社会主义核心价值观。

6、营造良好的学习与氛围，激发和保护学生的学习兴趣，培养学生的自信心，帮助学生掌握科学的学习方法，养成良好学习习惯。引导学生独立思考和主动探究，培养学生良好思维品质。采用灵活多样的教学方法，因材施教，培养学生终身学习的能力。

二、部门预算单位构成

广汉市金鱼第二小学是二级预算单位。是一所公益一类事业单位。

三、收支预算情况说明

2021年广汉市金鱼第二小学收入预算总额为529.89万元，其中：当年财政拨款收入529.89万元。相应安排支出预算529.89万元，其中：教育支出362.25万元，社会保障和就业91.84万元，卫生健康支出24.90万元，住房保障支出50.90万元，比2020年收支预算总数减少24.54万元，主要是因为严格按财政要求缩减预算。

（一）收入预算情况

2021年收入预算529.89万元，其中：一般公共预算拨款收入529.89万元，占100%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 529.89 万元，其中：基本支出 509.12 万元，占 96.1%；项目支出 2077 万元，占 3.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 529.89 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 24.54 万元，主要是因为严格按照要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

2021 年广汉市金鱼第二小学收入预算总额为 529.89 万元，其中：当年财政拨款收入 529.89 万元。相应安排支出预算 529.89 万元，其中：教育支出 362.25 万元，社会保障和就业 91.84 万元，卫生健康支出 24.90 万元，住房保障支出 50.90 万元，比 2020 年收支预算总数减少 24.54 万元，主要是因为严格按财政要求缩减预算。

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 529.89 万元，比 2020 年预算数减少 24.54 万元。主要原因是：严格按照要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 362.25 万元，占 68.36%，社会保障和就业 91.84 万元，占 17.33%，卫生健康支出 24.90 万元，占 4.70%，住房保障支出 50.90 万，占 9.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出包括 2050201 学前教育和 2050202 小学教育：2021 年预算数为 362.25 万元，主要用于：广汉市金鱼第二小学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.社会保障和就业支出包括 2080502 事业单位离退休、2080505 机关事业单位养老保险缴费支出和 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：2021 年预算数为 91.84 万元，主要用于：事业单位离退休费支出，主要是退养民师的离退休费和生活补贴支出，在职教师的机关养老保险缴费支出和在职教师的职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出包括 2101102 事业单位医疗支出：2021 年预算数为 24.90 万元，主要是缴纳在职教师 2021 年的医疗保险。

4.住房保障支出主要是 2210201 住房公积金支出：2021 年预算数为 50.90 万元，主要用于缴纳在职教师的 2021 年住房公积金。

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 529.89 万元，其中：

人员经费 509.12 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 20.77 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。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市金鱼第二小学 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

广汉市金鱼第二小学 2021 年使用国有资本经营预算拨款安排的支出是 0.1 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，广汉市金鱼第二小学机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购情况

2021年，广汉市金鱼第二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年广汉市金鱼第二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。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指广汉市金鱼第二小学（含下属事业单位）的基本支出。

……

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

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