

XX 部门 2021 年部门预算

编制说明（范本）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

我校担负着义务教育阶段幼儿园、小学两个重要的学段的教育教学工作，学校设施设备一应俱全。现有小学教学班 24 个，幼儿教学班 7 个，在校学生 300 余人，在职在编教职工 81 人，特岗教师 1 人。内设办公室，教导处，总务处，德育处等部门。学校为广汉市教育局下设二级预算事业单位，独立核算。全日制单设小学，学校全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神和实践能力，负责广汉市连山镇辖区的范围内小学阶段教育教学工作。

（二）2021 年重点工作

- 1、不断深化教育改革，全面提高教师业务水平，提高学校教学质量。
- 2、完成教职员工的工资福利支出。完成率 100%
- 3、保障学校正常教育教学活动开展的必要支出，保障率 100%
- 4、努力构建“和谐绿色德育”，全面推进素质教育，促进德育工作的深入开展。
- 5、落实安全管理措施，夯实安全工作基础，夯实“平安和谐校园”、“健康校园”成果。
- 6、为教育教学提供全面服务，做好后勤服务。

二、部门预算单位构成

本单位为广汉市教育局所属 2 级预算单位，单位性质为 财政全额拨款事业单位。学校设校长办公室，总务室，德育办公室，教务处等下设处室。

纳入连山一小 2020 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

广汉市连山第一小学

广汉市连山镇中心幼儿园

三、收支预算情况说明

2021 年连山一小部门收入预算总额为 1001.53 万元，其中：当年财政拨款收入 1001.53 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，……。相应安排支出预算 1001.53 万元，其中：教育支出 696.87 万元，社会保障和就业 165.32 万元，医疗卫生 45.95 万元，住房保障支出 93.39 万元。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 1001.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1001.53 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 1001.53 万元，其中：基本支出 928.44 万元，占 92.7%；项目支出 73.09 万元，占 7.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算1001.53万元，比2020年财政拨款收支总预算增加50.7万元，主要是因为财政加大了对教育的投入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1001.53万元；支出包括：教育支出696.87万元、社会保障和就业支出165.32万元、卫生健康支出45.95万元、住房保障支出93.39万元。

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1001.53万元，比2020年预算数增加50.7万元。主要原因是：财政加大了对教育的投入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出696.87万元，占69.58%；社会保障和就业支出165.32万元，占16.5%；卫生健康支出45.95万元，占4.59%；住房保障支出93.39万元，占9.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出2050202：2021年预算数为621.76万元，主要用于：连山一小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 2050201: 2021 年预算数为 75.11 万元, 主要用于: 连山一小幼儿园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 19.08 万元, 主要用于: 离退休人员养老保障支出。

4. 社会保障和就业支出 2080505:2021 年预算数为 98.03 万元, 主要用于: 单位职工养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出 2080506: 2021 年预算数为 48.21 万元, 主要用于: 单位职工职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出 2101102: 2021 年预算数为 45.95 万元, 主要用于: 职工医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出 2210201:2021 年预算书为 93.39 万元, 主要用于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 928.44 万元, 其中:

人员经费 893.44 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 35 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

无

八、政府性基金预算支出情况说明

连山一小 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

连山一小 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）政府采购情况

2021 年，连山一小安排政府采购预算 3.32 万元，主要用于采购办公电脑及打印机。

（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，连山一小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