

连山中学部门 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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。
- 2、根据政府制定的教育事业规划，结合实际并组织实施本镇的教育事业规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织动员适龄少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
- 3、按照九年义务教育，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
- 4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部和职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
- 5、依法完成义务教育阶段初中学生学历教育。

（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

- （1）优化教学策略，构建高效课堂
- （2）抓实教学常规，提高教学质量
- （3）推进教育资源应用，实现课堂教学现代化
- （4）发挥骨干教师示范作用，引领教师共同发展
- （5）培养优秀生和特长生，突出学校办学特色
- （6）坚持以人为本，关注学生全面发展
- （7）开展校本研修培训，提高教师业务水平
- （8）落实学生评教，改进教学工作

2、努力构建“和谐绿色德育”，全面推进素质教育，促进德育工作深入开展

- （一）加强德育队伍建设，提升教职工德育理念。
- （二）加强对班主任工作的管理和指导，全面提高班主任管理水平。
- （三）推进德育课程改革，提高学科德育功能。
- （四）抓好“三个结合”教育，促进学生发展。
- （五）强化“育人”目标意识，突出养成教育，切实加强学生思想道德建设。

3、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。

(一) 强化责任意识，落实保障机制，全面树立安全重于一切的意识。

(二) 强化日常管理，抓好重点治理，狠抓安全整改，营造安全校园环境。

(三) 加强教育，搞好安全演练，提高防范能力。

4、为教育教学提供全面优质服务，做好总务后勤保障工作。

5、紧紧围绕学校工作的总体要求，充分发挥办公室的职能。

二、部门预算单位构成

广汉市连山中学属二级预算单位，无下属预算单位。

三、收支预算情况说明

2021年连山中学收入预算总额为786.53万元，其中：当年财政拨款收入786.53万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算786.53万元，其中：一般公共服务786.53万元。其中：教育支出532.91万元，社会保障和就业130.58万元，医疗卫生40.68万元，住房保障支出82.36万元。比2020年收支预算总数减少74.32万元，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。

(一) 收入预算情况

2021年收入预算786.53万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入786.53万元，占100%。

(二) 支出预算情况

2021 年支出预算 786.53 万元，其中：基本支出 786.11 万元，占 99.95%；项目支出 0.42 万元，占 0.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 786.53 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 3.72 万元，主要是因为增资及人员变化等所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 786.53 万元；支出包括：一般公共服务支出 786.53 万元，其中：教育支出 532.91 万元，社会保障和就业 130.58 万元，医疗卫生 40.68 万元，住房保障支出 82.36 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 786.53 万元，比 2020 年预算数增加 3.72 万元，主要是因为增资及人员变化等所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 786.53 万元，占 100%；其中：教育支出 532.91 万元，占 67.75%，社会保障和就业支出 130.58 万元，占 16.61%；卫生健康支出 40.68 万元，占 5.17%；住房保障支出 82.36 万元，占 10.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）205（款）02（项）03：2021年预算数为509.32万元，主要用于：广汉市连山中学（含下属事业单位）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. 一般公共服务支出（类）205（款）04（项）01：2021年预算数为23.59万元，主要用于：广汉市连山中学（含下属事业单位）成人初等教育基本支出，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. 一般公共服务支出（类）208（款）05（项）02：2021年预算数为1.61万元，主要用于：连山中学退休人员费用等方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）05：2021年预算数为86.77万元，主要用于：职工养老保险的经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）06：2021年预算数为42.20万元，主要用于：职工职业年金的经费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）210（款）11（项）02：2021年预算数为40.68万元，主要用于：职工医疗保险的经费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）221（款）02（项）01：
2021年预算数为82.36万元，主要用于：职工住房公积金的
经费支出。

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786.11万元，其中：

人员经费772.44万元，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13.67万元，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。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算为0。

（二）公务接待费较2020年预算为0。

（三）公务用车运行维护费较2020年预算为0。

单位现有公务用车0辆。

2021年预算安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、国有资本经营预算支出情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2021年，广汉市连山中学安排政府采购预算1.5万元，主要用于购置办公及教学用电脑3台。

（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年广汉市连山中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XX单位（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