

广汉市三水中学

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

三水中学是广汉市教育局直属初中义务教育学校，学校位于广汉市三水镇正街西段 1 号。职能是实施初中义务教育，教改实验（相关社会服务），促进教育事业发展。

(二) 2021 年重点工作

重点工作是提高学校教学质量，改善办学条件，增强教师的业务水平。

二、部门预算单位构成

广汉市三水中学是二级预算单位，无下设预算单位。

三、收支预算情况说明

2021 年广汉市三水中学部门收入预算总额为 673.87 万元，其中：当年财政拨款收入 673.87 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 673.87 万元，其中：教育支出 457.29 万元，社会保障和就业 112.94 万元，医疗卫生 34.69 万元，住房保障支出 68.95 万元。比 2020 年收支预算总数减少 42.33 万元，主要是因为本年度在职教师人数减少。

(一) 收入预算情况

2021 年收入预算 673.87 万元，其中：上年结转 0 万元，占 XX%；一般公共预算拨款收入 673.87 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 673.87 万元，其中：基本支出 673.87 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 673.87 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 42.33 万元，主要是因为在职教师人数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 673.87 万元；支出包括：教育支出 673.87 万元、社会保障和就业支出 112.94 万元、卫生健康支出 34.69 万元、住房保障支出 68.95 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 673.87 万元，比 2020 年预算数减少 42.33 万元。主要原因是：本年度在职教师减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 457.29 万元，占 67.86%；社会保障和就业支出 112.94 万元，占 16.76%；卫生健康支出 34.69 万元，占 5.15%；住房保障支出 68.95 万元，占 10.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2021年预算数为449.47万元，主要用于：广汉市三水中学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（类）成人教育（款）成人初等教育（项）：2021年预算数为7.82万元，主要用于广汉市三水中学基本工资、津贴补贴等人员经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：2021年预算数为1.93万元，主要用于：退休教师退休费方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为74.01万元，主要用于：在职教师养老保险单位缴费的经费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为37.00万元，主要用于：在职教师职业年金单位缴费的经费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为34.69万元，主要用于：在职教师医疗保险单位缴费的经费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为68.95万元，主要用于：在职教师住房公积金单位缴费的经费支出。

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673.87万元，其中：

人员经费659.11万元，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、奖励金、住房公积金等。

公用经费14.76万元，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、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万元0，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）经费与2020年持平。

（二）公务接待费2020年持平。

（三）公务用车运行维护费2020年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市三水中学 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

广汉市三水中学 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，广汉市三水中学机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年预算持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021 年，广汉市三水中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 年广汉市三水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）：指广汉市三水中学（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。