

# 广汉市金轮第二小学 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

- 1、抓好小学基础教育及附设学前教育。
- 2、组织教育教学活动，保证教育教学质量。
- 3、培养学生良好的行为习惯、学习习惯。
- 4、抓好教师队伍建设，对教师进行培养，提高教师教育教学水平。
- 5、维护教职工合法权益。

#### (二) 2021 年重点工作

- 1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。
- 2、优化教学常规管理，教学质量不断提高。认真贯彻落实上级有关文件精神，规范教师的教学行为。制订了切实可行的教学常规评估细则，采用月查和随机查相结合的办法，对每位教师的备课、上课、听课、作业、测试、反思等进行检查，做到有记录、有评价。本学年我校继续组织学生开展少年宫活动，培养学生的各方面的能力。

3、安全工作。学校历来高度重视，并组织专门机构，制定措施，做到常常讲，经常检查。本学年学校没有出现较大的意外安全事故。

4、后勤工作。学校每学期按照政策收费，并及时公示。定期检查维护教育教学设施。加强财务管理，定期审计，及时公示。

5、继续办好学前教育，加强宣传，积极组织幼儿教师参加培训，到其他学校学习好的经验，教师每周组织幼儿开展各种活动，学前教育得到了社会及家长的认可。

6、继续开展课后服务活动。

## 二、部门预算单位构成

广汉市金轮第二小学单位下属二级预算单位 0 个。

## 三、收支预算情况说明

2021 年广汉市金轮第二小学收入预算总额为 656.53 万元，其中：当年财政拨款收入 656.53 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 656.53 万元，其中：教育支出 448.13 万元，社会保障和就业 115.47 万元，医疗卫生 30.39 万元，住房保障支出 62.54 万元，比 2020 年收支预算总数增加 27.06 万元，主要是因为教师工资及五险二金增加。

### （一）收入预算情况

2021 年收入预算 656.53 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 656.53 万元，占 100%。

## （二）支出预算情况

2021 年支出预算 656.53 万元，其中：基本支出 623.49 万元，占 94.97%；项目支出 33.04 万元，占 5.03%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 656.53 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 27.06 万元，主要是因为教师工资及五险二金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 656.53 万元；支出包括：教育支出 448.13 万元、社会保障和就业支出 115.47 万元、卫生健康支出 30.39 万元、住房保障支出 62.54 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 656.53 万元，比 2020 年预算数增加 27.06 万元。主要原因是：教师工资及五险二金增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 448.13 万元，占 68.26%；社会保障和就业支出 115.47 万元，占 17.59%；卫生健康支出 30.39 万元，占 4.63%；住房保障支出 62.54 万元，占 9.52%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1 教育支出 205（类）02（款）01（项）：2021 年预算数为 62.05 万元，主要用于：广汉市金轮第二小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 205（类）02（款）02（项）：2021 年预算数为 386.08 万元，主要用于：广汉市金轮第二小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。

3. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）：2021 年预算数为 18.21 万元，主要用于：广汉市金轮第二小学 2021 年退休教师 54 人的经费支出。

4. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：2021 年预算数为 64.83 万元，主要用于：广汉市金轮第二小学 2021 年教师养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）：2021 年预算数为 32.42 万元，主要用于：广汉市金轮第二小学 2021 年教师职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：2021 年预

算数为 30.39 万元，主要用于：广汉市金轮第二小学 2021 年教师医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：2021 年预算数为 62.55 万元，主要用于：广汉市金轮第二小学 2021 年教师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 623.49 万元，其中：

人员经费 603.32 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 20.17 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

广汉市金轮第二小学 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

广汉市金轮第二小学 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

无

### （二）政府采购情况

2021 年，广汉市金轮第二小学安排政府采购预算 4.2 万元，主要用于 10 台电脑采购。

### （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 年广汉市金轮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