

广汉市高坪中学 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

主要职能：教育

（二）2021 年重点工作

2021 年继续贯彻落实教育部通知精神，以育幸福人、幸福育人为宗旨，为社会培养合格的公民和社会主义接班人。

二、部门预算单位构成

广汉市高坪中学是 1 级预算单位，下未设立 2 级预算单位。

三、收支预算情况说明

2021 年广汉市高坪中学收入预算总额为 826.64 万元，其中：当年财政拨款收入 826.64 万元。相应安排支出预算 826.64 万元，其中：教育支出 579.71 万元，社会保障和就业支出 153.14 万元，卫生健康支出 29.91 万元，住房保障支出 63.88 万元，比 2020 年收支预算总数增加 80.11 万元，主要是因为学生人数增加需要。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 826.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 826.64 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算826.64万元，其中：基本支出826.64万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算826.64万元，比2020年收支预算总数增加80.11万元，主要是因为学生人数增加需要。

收入包括：教育支出579.71万元，社会保障和就业支出153.14万元，卫生健康支出29.91万元，住房保障支出63.88万元。

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826.64万元，比2020年预算数增加80.11万元，主要是因为学生人数增加需要。（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出579.71万元，占70.13%；社会保障和就业支出153.14万元，占18.53%；卫生健康支出29.91万元，占3.62%；住房保障支出63.88万元，占7.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（初中教育）2050203：2021年预算数为579.71万元，主要用于：广汉市高坪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、绩效工资等人员经

费以及办公费、培训费、差旅费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出 2080502 :2021 年预算数为 52.62 万元，主要用于：广汉市高坪中学离退休人员工资等相关费用发放。

3.社会保障和就业支出 2080505 :2021 年预算数为 67.81 万元，主要用于：广汉市高坪中学教职工基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出 2080506 :2021 年预算数为 32.71 万元，主要用于：广汉市高坪中学教职工职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出 2101102 : 2021 年预算数为 29.91 万元，主要用于：广汉市高坪中学教职工医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出 2210201 : 2021 年预算数为 63.88 万元，主要用于：广汉市高坪中学教职工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 822.58 万元，其中：

人员经费 753.55 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 69.03 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。与2020年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

，XX单位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

广汉市高坪中学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，广汉市高坪中学机关运行经费支出0万元，与2020年持平。主要原因是我单位是事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，广汉市高坪中学政府采购预算0万元，与2020年持平。主要原因是我单位是事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（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年广汉市高坪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。