四川仁和思源实验学校

关于2021年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作 3

（一）职能简介 3

（二）2021年重点工作任务介绍： 4

二、基本情况 4

三、收支预算总体情况 5

（一）收入预算情况 5

（二）支出预算情况 5

四、一般公共预算当年拨款情况说明 7

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 7

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 7

五、一般公共预算基本支出情况说明 7

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况 8

（一）因公出国（境）经费 8

（二）公务接待费 8

（三）公务用车购置及运行维护费 8

七、政府性基金预算支出情况说明 9

八、国有资本经营预算支出情况说明 9

九、其他重要事项的情况说明 9

（一）业务运行经费 9

（二）国有资产占有使用情况 9

（三）政府采购情况 9

（四）绩效目标设置情况 10

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

### **（二）2021年重点工作任务介绍：**

根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风；负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩；制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平；领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位；负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，努力提高教育教学质量；认真抓好食品卫生安全及防疫等工作。

## **二、基本情况**

四川仁和思源实验学校是由原仁和区仁和镇中心学校机构变更而更名为四川仁和思源实验学校。挂仁和镇中心学校牌子。新增设初中3个年级。服务宗旨由原来的小学教育变更为9年一贯制的义务教育。四川仁和思源实验学校属于独立核算的一类事业单位，由财政全额拨款的事业单位。

人员情况，包括当年变动情况及原因。我校现有在职教职工128人，由于四川仁和思源实验学校机构改革尚未完成、原新增这部分的人员工资关系在原单位。现四川仁和思源实验学校学校总编制158人，现有在岗在职教职工128人，其中：事业人员127人，工勤人员1人；离退休人员50人；在校学生小学1061人,初中学生1269 人，公务用车1辆。

## **三、收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，四川仁和思源实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年四川仁和思源实验学校收入预算总额为2253.31万元，其中：一般公共预算拨款收入2097.45万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年结转收入155.86万元，事业收入0.00万元；相应安排支出预算2253.31万元，其中：工资福利支出1756.19万元，日常公用支出45.52万元，对个人和家庭的补助支出37.12万元，项目支出414.48万元。

### （一）收入预算情况

四川仁和思源实验学校2021年收入预算2253.31万元，其中：本年一般公共预算拨款收入2097.75万元，占93.10%；上年结转收入155.86万元，占6.90%。

### **（二）支出预算情况**

四川仁和思源实验学校2020年支出预算2253.31万元，其中：基本支出1838.83万元，占81.61%；项目支出414.48万元，占18.39%。

四川仁和思源实验学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常教育教学工作任务以及与教学相关工作。。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）教育支出1688.79万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：学前教育管理经费、学前生均公用经费、少年宫运转经费及教育教学管理经费。

（二）社会保障和就业支出239.73万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出116.31万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出208.47万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

## **四、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**

四川仁和思源实验学校2021年一般公共预算当年拨款2253.31万元，比2020年预算数增加670.17万元，主要是政府加大教育经费投入。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出1688.79万元，占74.95%；社会保障和就业支出239.73万元，占10.64%；医疗卫生与计划生育支出71.26万元，占5.16%；住房保障支出208.47万元，占9.25%****。****

## **五、一般公共预算基本支出情况说明**

四川仁和思源实验学校2020年一般公共预算基本支出1838.83万元，其中：

人员经费1756.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资****、****住房公积金等。

公用经费45.52万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出****。****

对个人和家庭的补助经费37.12万元，主要包括：退休费、生活补助（遗属）。

## **六、“三公”经费财政拨款预算安排情况**

四川仁和思源实验学校2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

### **（一）因公出国（境）经费**

2021无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

### **（二）公务接待费**

2021年无公务接待经费预算，与2020年预算持平。

### **（三）公务用车购置及运行维护费**

2021年安排公务用车购置及运行维护费0.00万元，与2020年预算持平。

单位现有公务车1辆，其中：货车1辆。

2021年安排公务用车购置费0.00万元，购置0辆车，单位车辆保有量预计达到1辆。

2021年安排公务用车运行维护费0.00万元。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

四川仁和思源实验学校2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

四川仁和思源实验学校2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）业务运行经费**

四川仁和思源实验学校2021年无机关运行经费财政拨款预算安排的支出，与2020年预算持平。

### （二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，四川仁和思源实验学校共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

### **（三）政府采购情况**

2021年，四川仁和思源实验学校安排政府采购预算56万元，主要采购、学生课桌椅、食堂设备、音乐教室积木凳和办公设备。

### **（四）绩效目标设置情况**

2021年四川仁和思源实验学校部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款258.62万元，绩效目标情况详见附件3 、4。

附件：

[附件1：2021年部门预算信息公开表（思源实验学校）.xls](http://www.screnhe.gov.cn/uploadfiles/202103/31/2021033111260067262237.xls%22%20%5Co%20%22%E9%99%84%E4%BB%B61%EF%BC%9A2021%E5%B9%B4%E9%83%A8%E9%97%A8%E9%A2%84%E7%AE%97%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%85%AC%E5%BC%80%E8%A1%A8%EF%BC%88%E6%80%9D%E6%BA%90%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AD%A6%E6%A0%A1%EF%BC%89.xls%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qjyxt/_blank)

[附件2：部门预算名词解释（思源实验学校）.doc](http://www.screnhe.gov.cn/uploadfiles/202103/31/2021033111260057591292.doc%22%20%5Co%20%22%E9%99%84%E4%BB%B62%EF%BC%9A%E9%83%A8%E9%97%A8%E9%A2%84%E7%AE%97%E5%90%8D%E8%AF%8D%E8%A7%A3%E9%87%8A%EF%BC%88%E6%80%9D%E6%BA%90%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AD%A6%E6%A0%A1%EF%BC%89.doc%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qjyxt/_blank)

[附件3：部门（单位）整体支出绩效目标申报表（思源实验学校）.xls](http://www.screnhe.gov.cn/uploadfiles/202103/31/2021033111260052186001.xls%22%20%5Co%20%22%E9%99%84%E4%BB%B63%EF%BC%9A%E9%83%A8%E9%97%A8%EF%BC%88%E5%8D%95%E4%BD%8D%EF%BC%89%E6%95%B4%E4%BD%93%E6%94%AF%E5%87%BA%E7%BB%A9%E6%95%88%E7%9B%AE%E6%A0%87%E7%94%B3%E6%8A%A5%E8%A1%A8%EF%BC%88%E6%80%9D%E6%BA%90%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AD%A6%E6%A0%A1%EF%BC%89.xls%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qjyxt/_blank)

[附件4：部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表（思源实验学校）.docx](http://www.screnhe.gov.cn/uploadfiles/202103/31/2021033111260042047164.docx%22%20%5Co%20%22%E9%99%84%E4%BB%B64%EF%BC%9A%E9%83%A8%E9%97%A8%EF%BC%88%E5%8D%95%E4%BD%8D%EF%BC%89%E9%A2%84%E7%AE%97%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E6%94%AF%E5%87%BA%E7%BB%A9%E6%95%88%E7%9B%AE%E6%A0%87%E7%94%B3%E6%8A%A5%E8%A1%A8%EF%BC%88%E6%80%9D%E6%BA%90%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AD%A6%E6%A0%A1%EF%BC%89.docx%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qjyxt/_blank)