

大理市大理第一完全小学 2014 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

大理市大理第一完全小学的基本职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

2014 年我校的重点工作任务是：

一是着力于学校的教学。牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想，强化自觉服务意识，变后勤为先行，降本增效，开源节流，确保学校教学工作的顺利展开；

二是着力于师资队伍建设。加大教师培训力度，强化教师队伍建设，师资培训费支出不低于全年公用经费的 5%；

三是保障教师待遇。按照绩效工资管理规定，保障基本工资、津补贴、奖励性绩效工资按时发放。

四是着力于改善办学条件。结合实际，在保证学校正常运转的前提下，有计划地改造更换教师办公桌椅及会议室桌椅。

五是严格执行财务预算制度，做到开支精打细算，做到花小钱办大事，坚持校务公开制度，提高学校教育经费的使用效益

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，用科学发展观统领学校工作。深入学习贯彻落实“十八”大精神，行教育梦助

推中国梦，在大理市教育局和大理教育办公室的领导下，全面贯彻素质教育，坚持以人为本，理财为民，依法办学，依法治校。积极推进预决算信息公开，着力提高财务管理科学化、精细化水平，为学校提供坚实财力保障，实现学校的和谐科学发展。

（二）基本原则

一是坚持“量入为出、收支平衡”的原则，不搞超出学校综合财力的赤字预算；二是坚持“统筹兼顾、确保重点”的原则，根据全年工作计划统筹安排各项支出。

（三）编制方法

采取零基预算的编制方法，以零为基点按照预算年度所有因素和事业发展的轻重缓急程度测算每项支出的需求，结合学校财力的可能编制本部门预算。

（四）总体思路

本次编制预算，我校认真分析了去年学校实际收支情况，以2013年秋季学年报表数据为依据，按每生每年义务教育经费500元预算，学生营养补助每生每天3元标准，全年200天进行预算。首先安排了全年经费的5%用来保障教师的学习、培训，以财力可能为基础，切合实际，在保证学校正常运转的前提下，有计划地预算了部分设备购置费用。按照规范化要求，力求部门预算编制标准具有科学性。

三、部门基本情况

大理市大理第一完全小学，属全额拨款事业单位。部门在岗实有人数57人，其中：专任教师50人，长期聘用人员7人（其中门

卫 1 人、代课教师 2 人、营养餐工作人员 2 人、保安人员 2 人)。退休人员 25 人。财政全供养 82 人。有 18 个教学班，在校小学生 1188 人。无公务车辆。

四、2014 年预算收支情况

2014 年大理市大理第一完全小学财政拨款收入 572 万元，其中：公共财政预算收入 572 万元。

2014 年我校预算总支出 572 万元，其中：基本支出 442 万元，占总支出的 77.27%，项目支出 130 万元，占总支出的 22.73%。按支出功能科目分类，支出列“2050202 小学教育”支出，主要反映小学教育支出。

(一) 基本支出情况

2014 年我校用于保障学校教学工作正常运转的基本支出 442 万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出 308 万元，占基本支出的 69.68%，商品和服务支出 10 万元，占基本支出的 2.27%，对个人和家庭的补助支出 124 万元，占基本支出的 28.05%。

(二) 项目支出情况

2014 年用于保障我校完成义务教育工作，用于专项业务工作的项目支出 130 万元，其中义务教育保障机制支出 59 万元(学生 1188 人，每生 500 元)，占项目支出的 45.38%，学生营养计划改善支出 71 万元(学生 1188 人，每生 600 元)，占项目支出的 54.62%。