

**关于牛华中学  
2021 年单位预算编制的说明**

# 目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位概况
- 三、收支预算总体情况
- 四、财政拨款支出预算安排情况
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
- 八、“三公”经费预算安排情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、名词解释
- 附件：单位预算公开表

注：目录中第一至十项内容详见公开正文，单位预算公开表详见公开正文后单独附件。

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

## **一、基本职能及主要工作**

### **基本职能**

四川省乐山市牛华中学是一所公办全日制普通高级中学。学校秉承“筚路蓝缕，以“以艺养德，以体促智，全面发展”为办学指导思想，大力发展艺体特色教育。近年来持续走创新特色教育之路，扩大优质教育资源，求真务实，科学发展，积极为学生的终身发展奠定基础，努力办让全区人民满意的教育。四川省乐山市牛华中学在五通桥区教育局的领导下履行如下职能：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

（二）管理和指导学校基础教育工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，培养具有扎实的文化基础和过硬（艺术）专业素养的高中毕业生。

（三）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校继续教育和教学教研工作，负责学校人事管理、考核评价、安全工作。

（四）管理学校教育经费，负责改善教育教学条件，严格执行财务制度。

（五）建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部规定管理学生学籍，建立学生档案。

（六）在区政府和教育局的领导下努力探索普职融通教育道路，不断创新求真，实现（普高、职高、艺体）教育三驾马车齐头并进。

### **2021 年重点工作任务介绍**

（一）深入贯彻习近平总书记在各类会议和活动的重要讲话、坚持贯彻党的正确路线。

（二）保障 2021 届高三毕业班的冲刺复习和高考工作的顺利进行。

（三）持续保持和加强 2020 年疫情防控措施。

（四）强化教师队伍政治思想和专业素质培养，为将来的新高考做好准备。

（五）持续做好迎检工作，继续争创省级艺术示范学校。

（六）加强教育教学常规管理，推动课堂大比武活动开展，打造新一批优秀区级名师、学科带头人。

（七）切实关注学生的心理健康教育，完成新一轮心理健康筛选，加强对重点学生的监控和干预。

## **二、单位概况**

四川省乐山市牛华中学 2020 年年末在编教职工 84 人，退休 53 人，学生 84 人。

### 三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，四川省乐山市牛华中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年四川省乐山市牛华中学收入预算总额为 1378.21 万元，较上年预算数增加 74.5 万元。其中：当年财政拨款收入 1293.21 万元，事业收入 85 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 1378.21 万元，其中：人员支出 1092.87 万元，日常公用支出 33.53 万元，对个人和家庭的补助支出 44.43 万元，专项支出 207.38 万元。

### 四、财政拨款支出预算安排情况

四川省乐山市牛华中学 2021 年财政拨款收支总预算 1293.21 万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

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、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

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。

### 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及变化情况。

四川省乐山市牛华中学 2021 年一般公共预算当年拨款 1293.21 万元，较上年预算数增加 75.5 万元。主要是因为 2021

年项目经费投入增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 961.01 万元，占 74.31%；社会保障和就业支出 198.76 万元，占 15.37%；卫生健康支出 40.24 万元，占 3.11%；住房保障支出 93.19 万元，占 7.2%。

(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）高中教育（项）：2021 年预算数为 952.88 万元，主要用于高中正常运转的基本支出及项目支出，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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2021 年预算数为 8.13 万元，2.2 万元用于高中新生军训教官和军训期间教师管理经费、5.93 万元用于助学金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 107.31 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 53.65 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他事

业单位离退休（项）：2021年预算数为37.8万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为40.24万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为93.19万元，主要用于：机关及学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省乐山市牛华中学2021年一般公共预算基本支出1164.91万元，其中：

人员经费1131.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费33.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

## **七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明**

四川省乐山市牛华中学2021年无政府性基金预算。

## **八、“三公”经费预算安排情况说明**

四川省乐山市牛华中学 2022 年“三公”经费预算数 1.7 万元,较上年“三公”经费预算数减少 0.1 万元,其中从学校事业收入(普高学生住宿费和学费)中安排“三公”经费预算数 1.7 万元,因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费 0.45 万元,公务用车运行维护费 1.25 万元;财政拨款安排“三公”经费 0 万元。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。

1. 无因公出国(境)经费,和上年预算数持平。

2. 公务接待费与上年持平。

2021 年公务接待费计划用于执行公务的用餐费。

3. 公务用车运行维护费比上年预算数减少 0.05 万元,减少的原因是由于疫情等原因,公务车使用频率减少。

四川省乐山市牛华中学现有公务用车 1 辆,其中:轿车 1 辆。2021 年安排公务用车购置费 0 万元。2021 年安排公务用车运行维护费 1.25 万元,用于车辆的日常运行及维护保养。

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

学校无机关运行经费。

(二) 政府采购情况。

2021 年,四川省乐山市牛华中学安排政府采购预算 15.7 万元,较上年预算增加 2 万元,主要用于台式机和办公家具的购置。

(三) 国有资产占有使用情况。



截至去年底，四川省乐山市牛华中学共有车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （四）绩效目标设置情况。

2021 年，四川省乐山市牛华中学按要求实行绩效管理，绩效目标涉及预算安排 1378.21 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 213.29 万元，主要为弥补学校公用经费项目、解决学校教师午餐及午餐管理服务费用项目、普通高中公用经费项目、普通高中新生军训费项目、普通高中学费及住宿费项目。

### 十、名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 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。

18. 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。

19. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。