

**关于乐山市五通桥区西坝镇西坝小学  
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

乐山市五通桥区西坝镇西坝小学其主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

### 2021 年重点工作任务

1. 党的建设工作：学校党组织按照“有人管、有阵地、有经费、有载体、有活动、有氛围”的“六有”标准规范阵地建设。

2. 队伍建设工作：领导班子力争规范运行，成员团结协作、职责清楚、分工明确；学校干部培养、培训、使用，有计划并加以落实；学校教育教学秩序良好。

3. 教育教学工作：德育为先，点滴渗透，提升学生综合素养。

(1) 坚持每天和每周一次的升国旗制度，增强对全校师生的爱国主义教育。

(2) 加强德育主题班队会教育工作。

(3) 卫生工作方面：坚持以预防为主的防控原则。

(4) 扎实开展文明礼仪教育。

(5) 开展“美丽校园”班级文化建设活动。

本学期我校以深化课堂教学改革为重点，认真落实“双减”政策和五项管理工作，确保做到减量不减质。

狠抓教学常规检查；(1) 认真开展课堂教学改革研讨活动：以校本研训为平台，深化课堂教学改革；开展新教师（转岗教师）

结对活动，为更好地发挥骨干的引领作用；（2）艺术与体育创特色，依托“乡村少年宫”和课后服务工作，积极开展一系列的艺术和社团活动，如机器人社团、陶艺社团、戏剧社团、乒乓球社团等。

4. 校园文化建设：大力推进“书香校园”进程，以优美的环境氛围，高雅的校园文化，给人以奋进向上的力量，学校发挥环境育人的作用，创设一个“时时受教育，处处受感染”的德育环境。

5. 计财资助工作：规范后勤管理，按章办事，按规收费，开源节流。坚决执行标准收费，收费工作实行“备案-公示-收费”的流程，统一票据，严禁学校出现乱收费现象。积极宣传各项资助政策，覆盖每个学生家庭。

6. 学校安全工作：安全工作是直接关乎学校的声誉的头等大事，是一切工作的重中之重，必须给予高度重视。由于受新冠肺炎疫情的影响，学校成立疫情防控小组，分工明确、职责清晰、落实到人，认真拟定“两案九制”，将认真实施。另外学校还成立了安全工作领导小组，与学生家长签订学生安全责任书、防溺水告知书、安全告知书等，除了利用中队会、升旗仪式、道德与法治课等对学生进行安全教育外，还通过各类安全教育活动增强学生安全意识。

## 二、单位概况

乐山市五通桥区西坝镇西坝小学 2020 年年末在编教职工 57

人，退休 64 人，学生 802 人。

### 三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，乐山市五通桥区西坝镇西坝小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年乐山市五通桥区西坝镇西坝小学收入预算总额为 959.55 万元，较上年预算数增加 63.56 万元。其中：当年财政拨款收入 959.55 万元，事业收入 0 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 959.55 万元，其中：人员支出 772.38 万元，日常公用支出 23.18 万元，对个人和家庭的补助支出 51.95 万元，专项支出 112.04 万元。

### 四、财政拨款支出预算安排情况

乐山市五通桥区西坝镇西坝小学 2021 年财政拨款收支总预算 959.55 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教学事业发展相关工作。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。

乐山市五通桥区西坝镇西坝小学 2021 年一般公共预算当年

拨款 959.55 万元，较上年预算数增加 63.56 万元。主要是因为 2021 年人员经费和项目投入增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 710.46 万元，占 74.04%；社会保障和就业支出 156.08 万元，占 16.27%；卫生健康支出 27.82 万元，占 2.89%；住房保障支出 65.19 万元，占 6.79%。

## （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）学前教育（项）：2021 年预算数为 40.67 万元，主要用于幼儿园正常运转的运转支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021 年预算数为 667.71 万元，主要用于小学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。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2021 年预算数为 2.08 万元，主要用于农村义务教育学校寄宿制管理费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 74.18 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。

5. 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 37.09 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职业年金支出。

6. 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）：2022年预算数为44.80万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

7. 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27.82万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为65.19万元，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

乐山市五通桥区西坝镇西坝小学2021年一般公共预算基本支出847.51万元，其中：

人员经费824.33万元，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23.18万元，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

乐山市五通桥区西坝镇西坝小学 2021 年无政府性基金预算。

## 八、“三公”经费预算安排情况说明

乐山市五通桥区西坝镇西坝小学 2021 年“三公”经费预算数 0.29 万元，较上年“三公”经费预算数减少 0.01 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 0.29 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. 因公出国（境）经费和上年预算持平 0 万元。

2. 公务接待费较上年预算增加减少 0.01 万元，下降 3.45%。

主要原因是预计公务接待减少。

3. 公务用车购置及运行维护费和上年预算持平 0 万元。

## 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，乐山市五通桥区西坝镇西坝小学安排政府采购预算 0.5 万元，主要是采购复印机。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，乐山市五通桥区西坝镇西坝小学共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位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，乐山市五通桥区西坝镇西坝小学按要求实行绩效目标管理，绩效目标涉及预算安排959.55万元，其中编制了项目绩效目标的预算112.04万元，主要为生均公用经费、解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费、农村义务教育学校寄宿制管理费、公办幼儿园生均公用经费、幼儿保教费。

#### 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. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是利息收入、捐赠收入等。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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）：指学校用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。公务接待（含外宾接待）支出。