

**关于冠英镇冠英学校
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

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7. 做好安全防范，保证学生的人生安全。

2021 年重点工作任务介绍。

第一，学校党建工作。

履行好党建工作的主体责任。一是书记、党要亲自抓党建，重大事项亲自部署，亲自督促落实；二是履行学校意识形态工作的“一岗双责”，对意识形态工作拟定意识形态工作责任清单，增强队伍讲政治法治的意识和素养，根据部门业务工作的分工，要求对重点八个领域的意识形态管理要求；三是履行党风廉政建设主体责任。建立健全学校党风廉政建设的防控制度，做

好风险点排查和拟定对应的风险防控措施

第二、意识形态工作。

营造正确的政治法治、风清气正的教育教学氛围。

第三、队伍建设工作（学校课程的人力保障）

1. 宣扬“合作合享 赠人玫瑰 手留余香”的教师文化观。

2. 开展学习型学校建设，建设“讲政治廉洁从教、讲法治遵章守纪、讲师德爱岗敬业、讲学习树专业尊严”的阳光、健康、文雅、会教的学习型教师队伍。

第四、安全卫生工作（学生安全课程）

1. 弘扬“关爱生命、尊重生命、敬畏生命”的安全文化；

2. 全面提高师生安全卫生防疫的素养；

3. 确保校园安全责任事故为“零”，建设平安校园。

第五、体、艺、卫工作（学生身心健康课程）

1. 营造“我阳光·我运动·我健康·我快乐”的身心健康文化观。

2. 培养“阳光·健康”少年。

3. 保持市级阳光体育示范学校的示范性，为校园增添健身之韵。

第六、德育工作（学生品格课程）

坚持德育为先，贯彻党的教育方针，探索学校德育工作课程化方式的实施。德育课程的文化观。宣扬社会主义核心价值观；宣扬冠英学校学生文化观即“优于别人并不高贵，真正的高贵是

优于过去的自己；好习惯=幸福；做更好的自己”

第七、教务教学教研工作（学生学习力课程）

宣扬“质量是过程；质量是责任和良知；质量是专业尊严”的质量文化；宣扬“优于别人并不高贵，真正的高贵是优于过去的自己”的学生文化。

第八、校园环境建设工作（环境育人课程）

1. 营造绿色环保卫生的校园氛围；营造书香校园氛围；营造快乐运动健康的校园氛围；营造艺术活力的校园氛围。积极倡导健康的家庭育人氛围。

第九、教育技术工作（学校课程的支持）

成立学校教育技术工作小组。由分管副校长为组长、总务处、教务处、教科室负责人为成员、各功能室管理员为成员。

第十、计财后勤工作（学校课程的后勤支持）

1. 加强廉政风险防控。从严执行财经纪律，坚决禁止小金库；遵守中央八项规定，严禁违规发放钱物。

2. 严禁乱收费，收费规范并公示。做好服务性代管费的规范收取，及时上缴存上级指定专户；

3. 计财管理做好内控要求：编制预算—采购计划—上报审批；采购计划的研究→采购备案→协议→实施→验收。

4. 校产管理：建立固定资产台帐，做好固定资产的报损增减。

5. 做好学生教育扶贫工作。做好学生资助工作并将资助管理制度上墙；教育扶贫建档立卡的学生可在报名缴费登记表上备

注，其所有费用报名一律不收（待资助金打入学生账户后再通知交）。

二、单位概况

乐山市五通桥区冠英镇冠英学校 2020 年年末在编教职工 110 人，退休 80 人，学生 1563 人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，乐山市五通桥区冠英镇冠英学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年乐山市五通桥区冠英镇冠英学校收入预算总额为 1752.80 万元，较上年预算数减少 25.66 万元。其中：当年财政拨款收入 1752.80 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 1752.80 万元，其中：人员支出 1499.25 万元，日常公用支出 46.17 万元，对个人和家庭的补助支出 62.68 万元。专项支出 144.7 万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

乐山市五通桥区冠英镇冠英学校 2021 年财政拨款收支总预算 1752.8 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。

乐山市五通桥区冠英镇冠英学校 2021 年一般公共预算当年拨款 1752.80 万元，较上年预算数减少 13.53 万元。主要是因为人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1291.33 万元，占 74%；社会保障和就业支出 277.63 万元，占 16%；卫生健康支出 55.41 万元，占 3%；住房保障支出 128.43 万元，占 7%。

（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）初中教育（项）：2021 年预算数为 574.94 万元，主要用于初中正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021 年预算数为 714.3 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. 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 147.76 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 73.88 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。

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 56 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 55.4 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）：2021 年预算数为 128.43 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。

8. 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，主要用于义务教育阶段寄宿制管理费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市五通桥区冠英镇冠英学校 2021 年一般公共预算基本支出 1608.1 元，其中：

人员经费 1561.93 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 46.17 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

乐山市五通桥区冠英镇冠英学校 2021 年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

乐山市五通桥区冠英镇冠英学校 2021 年“三公”经费预算数 0.95 万元，较上年“三公”经费预算数减少 0 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 0.95 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.95 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 无因公出国（境）经费和上年预算持平。

2. 公务接待费与上年预算持平。

2021 年公务接待费计划用于马边接待对口学校来访人员。

3. 无公务用车购置及运行维护费。

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，乐山市五通桥区冠英镇冠英学校安排政府采购预算 22.13 万元，较上年预算数增加 22.13 万元，主要用于采购办

公家具及空调等。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,乐山市五通桥区冠英镇冠英学校共有车辆 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,乐山市五通桥区冠英镇冠英学校按要求实行绩效目标管理,绩效目标涉及预算安排 1752.80 万元,其中编制了项目绩效目标的预算 144.69 万元,主要为生均公用经费及解决学校教师午餐及学生午餐管理费等。

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。