

# **关于竹根职业中专学校 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**

### **基本职能**

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

（三）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；

（四）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。

（五）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。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

（七）做好安全防范，保证学生的人生安全。

2021 年学校重点工作任务介绍：

### **（一）党建工作**

1. 党史学习教育活动。继续坚持在全校党员、师生中开展党史学习教育活动，加强“四史”学习；坚持课程思政，把习近平新时代中国特色社会主义思想等融入课堂教学；坚持多形式开展党史学习活动；做好党史学习教育活动的总结工作。

2. 党员发展、管理工作。按时做好预备党员的转正工作；完善党员基本信息和台账，及时更新党员信息和人员名单；加强党

员思想政治教育，纪律管理，充分发挥党员先锋模范作用。

3. 党风廉政建设和反腐败工作。深入贯彻落实《准则》和《条例》，强化党组织的主体责任，增强“一岗双责”意识。认真学习贯彻相关制度要求，规范学校“三重一大”制度落实、“中央八项规定执行”、“三公经费规范使用”等，签订党风廉政建设承诺书，不断完善廉政风险防控机制，推进权力运行制度化、规范化、程序化，进一步健全工作流程，营造风清气正的育人环境。

4. 意识形态工作。坚持党管思想宣传、党管意识形态，把思想政治工作贯穿教育教学全过程。强化阵地意识，深入推进“学习强国”学习平台使用。坚持立德树人根本任务，确保党的教育方针在课堂阵地、校园论坛得到贯彻落实。推进中国特色社会主义、社会主义核心价值观宣传教育，加强革命传统和爱国主义教育。做好信息公开，确保师生家长联系渠道畅通，牢牢掌握学校意识形态工作主导权。加强对意识形态阵地的管控，加强教育主阵地管理，重点抓好教育网络意识形态工作，积极做好舆情引导和网络安全维护，做好学校意识形态领域重大风险防范预案，及时有效应对苗头性、倾向性、突发性问题，增强舆情应对引导能力，做好扩正控负工作。把握正确舆论导向，重视宣传力度，突出正面宣传引导，加强与主流媒体的合作，积极有效地运用网站、微信平台，及时、正面、准确地宣传党的教育方针政策，宣传、展示学校教育改革发展成果，推广学校优秀教师发展、学生成才的成果经验。强化示范引领作用，大力宣传各类先进典型，引导

广大教师增强立德树人、教书育人的荣誉感和使命感，传递师德正能量，提升教育工作者的整体形象。

5. 组织建设。结合学校教育教学中心工作，以党建项目化建设为着力点和切入点，把抓党建工作与中心工作紧密结合，发挥党建引领、推动和保障作用。组织班子成员述职述廉，开展党组织组织生活会和民主评议党员活动。运用党员自媒体、党建网络等，树党员旗帜，建模范群体，发挥党组织战斗堡垒作用。

6. 疫情防控常态化工作。一是严格校园管理。持续开展校园爱国卫生运动，加强各类室内场馆通风，对教室、食堂、宿舍、厕所等重点场所和重点设备按指引定期进行清洁消毒。严格管控进出校园的车辆，未经报备或未经学校批准的车辆一律不准进校；严格管控进入学校的人员，未经扫码测温及核验身份不得放行，校外无关人员不准进校；校外外卖一律禁止送入校园。二是严格控制聚集性活动。除正常的教学活动外，按照“非必要不举办，谁举办谁负责”原则，严控不必要的校园聚集活动和师生跨区域外出集体活动，降低交叉感染风险。三是强化个人防护及健康监测。师生员工应自觉遵守属地防控规定，积极配合流调排查和管理；要时刻保持个人防护意识，按照国家卫健委印发《公众和重点职业人群戴口罩指引（2021年8月版）》科学佩戴口罩，勤洗手、常通风、保持安全社交距离；不扎堆、不聚会，保持良好的卫生习惯和健康生活方式。坚持每日健康监测和健康打卡，关注本人及家人的健康状况，如出现发热、干咳、乏力、咽痛、

嗅（味）觉减退、腹泻等不适症状时，立即就近前往医疗机构发热门诊进行排查和诊疗。四是强化校园值班值守和信息报送工作。要坚持执行师生员工健康信息“日报告”、“零报告”制度，继续做好师生员工健康监测管理。如有疫情或其他突发情况，必须第一时间报告学校疫情防控工作领导小组。要完善应急预案，强化应急值班值守，加强重点场所、重点部位的安全巡查工作，及时妥善处置校园突发事件。

## （二）教师队伍建设

1. 师德师风建设。认真按《乐山市开展中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治》的要求开展专项整治工作，组织全体教职工签承诺书；利用行政会、党员会、教职工会开展警示教育，学习违反教师职业行为十项准则的典型案例，进行认真总结和反思。按照《四川省乐山市竹根职业中专学校教职工假缺管理条例》要求，严格执行教职工考勤制度。

2. 教师培训。按照上级相关文件要求，积极组织教师参加各种形式的学习和培训，鼓励一部分中青年教师外出学习，不断更新教学观念，增强教学技能，提升教学水平。保质保量完成继续教育学时，提升教师队伍整体技能水平。

3. 加强骨干教师队伍建设。做好骨干教师、优秀青年教师的管理和培养，采用专家引领、自主研训模式，在做精做实上下功夫，培养专业型、学习型、研究型骨干教师。充分发挥骨干教师、优秀青年教师的引领示范作用。骨干教师、优秀青年教师带头制

订个人发展规划，开展教学行动研究，精心设计教学活动，把展示、研讨、评比活动转变为教学指导，使之成为促进教师专业成长的平台。通过传、帮、带形成教师专业发展梯队，力争在各类比赛和评比活动中有更多的教师获奖。

4. 新教师培养。继续加强新进教师的培养，做好新进教师的学科教学和班主任工作的指导和培养，做好新进教师的转正总结工作。

### （三）德育工作

1. 加强班主任队伍建设。严格落实班主任例会制度，开展各类班主任培训，增强班主任的育人意识和育人能力。

2. 开展班级文化建设。学生发展要引领班主任结合各班专业特点用心开展班级文化建设工作，要力争优质、有特色。通过班级文化建设促进班级优良班风学风的形成。

3. 重视养成教育。学生发展中心要重视突出《中学生守则》、《中小学生日常行为规范》等内容以及学校的相关学生管理办法的学习和讨论，引导学生把规范内化为自觉的行为。工作中，一方面，要关注细节，通过学校宣传、班级教育、树立典型等方式进行正面引导；另一方面，要重在落实，通过有效的检查评比制度等加强监督，健全学生自治管理。

4. 重视心理健康教育。认真学习贯彻《中小学心理健康教育工作纲要》，培养学生的好心理素质和健康向上的心态，增强学生适应能力和抗挫能力。要注意抓好留守学生、学困生和习困

生的心理辅导，并进一步做好随班就读工作。组织好教师，尤其是班主任参加心理咨询员、心理健康教师培训，提高教师心理辅导能力。

5. 落实教育三结合。发挥家委会的作用，共同开展好对学生的培养。所有教师要想方设法调动家长的积极性，多与家长沟通，进行全面家访，分年级召开家长会，指导家长对学生的教育和管理，合力育人。

6. 学生资助工作。认真摸清留守学生、特殊学生情况，健全和完善其档案资料；继续通过交心谈心、“结对子”的形式切实开展帮扶活动，让学生切实感受学校的温暖。同时，继续采用电话与家长沟通、到学生家里家访、召开家长会等形式，让家长了解学校、掌握孩子情况，形成家校教育合力，努力构建“学校、家庭、社会”三位一体的立体德育管理网络，促进学生管理。

7. 五项管理。完善“五项管理”相关制度。建立学生手机带入校园申请制度，拟写《竹职中规范学生手机管理制度》；建立学生视力状况监测机制，每期两次全覆盖视力筛查制度，进行统计分析及整改。

#### （四）教学工作

1. 加强教学技能大赛。把组织师生参加市技能大赛与课堂教学有机结合起来，严格按照《教学巡查考核制度》加强教学巡查，特别要强化实训课和晚课的巡查力度，加大推门听课、随机抽查力度，狠抓教学常规管理，优化过程，关注细节，努力实现教学



规范化、精细化、科学化，促进教育教学质量提升。本期要认真组织学生参加乐山市第十三届中职学生技能大赛。

2. 光伏工程技术与应用专业的建设。学校已成功申报并批准设立光伏工程技术与应用专业课程，本学期已对 2021 级开设光伏专业班，学校充分发挥本校教师的主动性和积极性，与乐山职业技术学校开展校校合作，力争撰写有特色、高质量的校本教材。同时，主动与五通桥区光伏产业园区企业密切合作，拓宽校企合作面，探索多种合作形式，提升光伏班专业技能质量。

3. 组织每月月考工作。坚持学月考试，统一年级考试内容，严肃考试纪律，认真分析考试情况，切实提高教学质量。

4. 高三学生的高考报名和就业实习工作。提前做好 2022 届学生的高考动员工作，按时完成高考报名；提前摸排好不参加高考学生的基本情况和相关信息，与区内企业做好联系，开展双选活动，确保实习工作的顺利进行。

#### （五）后勤、安全管理工作

1. 提升后勤服务管理。牢固树立后勤工作为教育教学服务的意识，加强对后勤工作的研究与管理，力求以“及时、务实、优质、高效”的工作作风为教育教学、师生生活服好务。特别要加大对伙食团管理的力度，组织从业人员学习食品安全管理相关条例，提高素质，保障食品安全。

2. 加强学校财产管理。实行勤俭持家、精打细算、厉行节约。从节约一滴水、一度电、一张纸做起，强化培养师生的节约意识。

严格执行物品领取手续和购置物品的预算审批手续，未经审批不得购买，实行成本核算。要注重实习设备的维护保养工作，责任落实到人。实训实习设备坚持谁主管谁负责，谁使用谁负责。严格落实公物损坏赔偿制度。

3.伙食团管理。继续加强膳食委员会的管理，主动接受家长对伙食团饭、菜质量的品尝监督，充分发挥后勤为教育教学中心工作服务的职能。

4.安全教育永远从“0”开始。牢固树立“安全第一”思想，层层签订安全责任书，落实安全责任制。充分利用安全教育平台和安全隐患排查网格化管理平台进行安全教育和消除安全隐患。制定各类应急预案，做好全校师生的应急疏散演练和消防演练，提高应对各类突发事件的能力和效率。加强门卫管理，认真落实进出校门登记制度，严格执行学生中途离校审批规定。组织专业人员定期检查校园安全，对全体师生进行消防、用电等安全培训，充分发挥保安人员作用，充分利用视频监控设施，人防、物防、技防相结合，消除安全隐患，确保校园平安。

## **二、单位概况**

四川省乐山市竹根职业中专学校 2020 年年末在编教职工 64 人，离退休 111 人，学生 557 人。

## **三、收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，四川省乐山市竹根职业中专学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年四川省乐山市竹根职业

中专学校收入预算总额为 1112.27 万元,较上年预算数减少 19.10 万元。其中:当年财政拨款收入 1089.27 万元,事业收入 23 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 1112.27 万元,其中:人员支出 901.13 万元,日常公用支出 28.48 万元,对个人和家庭的补助支出 91.70 万元,专项支出 90.95 万元。

#### **四、财政拨款支出预算安排情况**

四川省乐山市竹根职业中专学校 2021 年财政拨款收支总预算 1112.27 万元,主要用于保障学校正常运转、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。

四川省乐山市竹根职业中专学校 2021 年一般公共预算当年拨款 1112.27 万元,比上年预算数减少 19.10 万元,主要是因为人员减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 765.73 万元,占 70.30%;社会保障和就业支出

213.02 万元，占 19.56%；卫生健康支出 34.18 万元，占 3.14%；住房保障支出 76.34 万元，占 7%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2021 年预算数为 765.73 万元，主要用于职业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. 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 91.15 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。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 45.57 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。

4. 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 76.30 万元，主要用于保障离退休人员经费支出。

5. 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 34.18 万元，主要用于学校基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021

年预算数为 76.34 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**

四川省乐山市竹根职业中专学校 2021 年一般公共预算基本支出 1021.32 万元，其中：

人员经费 992.84 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 28.48 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**

四川省乐山市竹根职业中专学校 2021 年无政府性基金预算。

## **八、“三公”经费预算安排情况说明**

四川省乐山市竹根职业中专学校 2021 年“三公”经费预算数 6.5 万元，较上年“三公”经费预算数减少 1.5 万元，其中从学校事业收入（中职学生住宿费）中安排“三公”经费预算数 6.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 2.5 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. 公务接待费较上年预算减少 1 万元，减少 20%，减少的主要原因是预计 2021 年公务活动的次数较 2020 年有所下降。

2021 年公务接待费计划用于执行公务、开展教研教学活动等开支的交通费、住宿费、用餐费等。

3. 公务用车购置及运行维护费和上年预算数减少 0.5 万元，减少 17%，减少的主要原因是预计 2021 年公务用车的次数较 2020 年有所下降。

四川省乐山市竹根职业中专学校现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、小型面包车 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 2.5 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，四川省乐山市竹根职业中专学校未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，四川省乐山市竹根职业中专学校共有车辆 2 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，四川省乐山市竹根职业中专学校按要求实行绩效目标管理，绩效目标涉及预算安排 1112.27 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 90.95 万元，主要为住宿费、初中学校招生工作经费、生源支持奖补资金等项目。

### 十、名词解释

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。

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指中 职学生住宿费及电大学费。

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職業年金的支出。

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。