

**关于乐山市五通桥区牛华镇第一初级中学  
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

乐山市五通桥区牛华镇第一初级中学属于乐山市五通桥区政府直接领导下的事业单位，由主管部门五通区教育部门举办和管理的义务教育初中学校。其职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，提升办学品质，进一步落实综合督导整改措施，积极推进学生发展核心素养培育，激发教育活力，促进各项工作持续、协调、健康发展，努力打造更有品质的教育。我校下设教务处、政教处、总务处、办公室。

## 2021 年重点工作任务

围绕“巩固提高，深化落实、创新突破”三个方面开展以下工作：

1. 党建工作：继续深入学习党史、党章，跟进学习习近平总书记最新重要论述；加强党支部建设和党风廉政建设，推进“党建+”工作。

2. 德育工作：做好常规德育工作，扎实开展家校联系，扩大育人效果；加强心理健康教育，确保学生健康成长。

3. 教学工作：规范办学行为、落实课程计划、规范计划管理、规范学籍管理、扎实做好控辍保学、送教上门工作；加强组织领导完善制度建设，常规教学规范化、精细化并强化过程管理；教师要向课堂 40 分钟要质量，研究新形势下的教育教学手段和方

法；继续开展优化课后服务，丰富课后服务内涵。

## 二、单位概况

乐山市五通桥区牛华镇第一初级中学截至 2020 年 12 月 31 日，单位编制数 70 人，年末实有在编人数 56 人，退休 85 人，学生 731 人。

## 三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牛华镇第一初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年牛华镇第一初级中学收入预算总额为 942.71 万元，较上年预算数减少 1.82 万元。其中：当年财政拨款收入 942.71 万元。相应安排支出预算 942.71 万元，其中：人员支出 773.52 万元，日常公用支出 23.88 万元，对个人和家庭的补助支出 66.16 万元，专项支出 79.15 万元。

## 四、财政拨款支出预算安排情况

牛华镇第一初级中学 2021 年财政拨款收支总预算 942.71 万元，主要用于保障学校正常运转、完成日常教育教学工作任务。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。

牛华镇第一初级中学 2021 年一般公共预算当年拨款 942.71 万元，较上年预算数减少 1.82 万元。主要是因为人员退休。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 673.85 万元，占 71.48%；社会保障和就业支出 174.13 万元，占 18.47%；卫生健康支出 28.66 万元，占 3.04%；住房保障支出 66.07 万元，占 7.01%。

(三)一般公共预算当年拨款具用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2021 年预算数为 673.85 万元，主要用于初中学校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 76.42 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 38.21 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 年预算数为 59.5 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 28.66 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 66.07 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**

牛华镇第一初级中学 2021 年一般公共预算基本支出 863.56 万元，其中：

人员经费 839.68 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 23.88 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**

牛华镇第一初级中学 2021 年无政府性基金预算。

## **八、“三公”经费预算安排情况说明**

牛华镇第一初级中学 2021 年“三公”经费预算数 0.8 万元，

较上年“三公”经费预算数无变化。其中财政拨款安排“三公”经费 0.8 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。

2. 公务接待费较上年预算持平。

2021 年公务接待费计划用于上级来人和同级学校交流等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车 0 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 0 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购情况。

2021 年，牛华镇第一初级中学安排政府采购预算 6 万元，主要采购办公家具 6 万元。

### （二）国有资产占有使用情况。

截至去年底，牛华镇第一初级中学共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （三）绩效目标设置情况。

2021 年，牛华镇第一初级中学按要求实行绩效管理，绩效目标涉及预算安排 942.71 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 79.15 万元，主要为中央省市区级生均公用经费项目 65.06 万元、解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费用项目 13.49 万元、

义务教育学校随班就读学生公用经费 0.6 万元。

## 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。