

**关于竹根初级中学
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

学校的基本职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

2021 年重点工作任务

1、全面加强党的领导，坚持党管意识形态，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，加强学校党支部建设，深化党风廉政建设。

2、全面落实意识形态工作责任制，落实“三个责任”，加强思想政治建设，加强教育宣传。高度重视未成年人思想道德建设，把立德树人作为学校的第一要务，利用“开学第一课”、开学典礼对学生进行社会主义核心价值观、理想信念、爱国主义、中华优秀传统文化和革命传统、生态文明与环境保护教育，帮助学生“扣好人生第一粒扣子”，把德育工作落到实处。

3、加强对教职工的意识形态教育，全面提高教育质量，推进义务教育向优质均衡迈进。认真开展校本教研，加强集体备课力度，保证课堂教学质量；尽量消除薄弱年级、薄弱学科，尽力缩小与对比学校学科成绩间的差距。七八年级在全区、全市期末教学质量检测中均名列前茅，初三年级 2021 年中考重高、普高、职高升学率稳中求升，艺体类各项比赛、竞赛在全区评比中取得优异的成绩。

4、做好三项工作：一是落实“润雨计划”，抓好学校运动场新建，打造优美校园环境，二是做好疫情防控，营造有序的工作秩序，三是明确责任清单，完善各项工作过程性资料。

5、全员推进信息技术应用能力提升工程 2.0 学习培训，全面提高教师信息化教学水平。

6、全面提升素质教育。加强体育、美育、劳动教育、心理健康教育，做到均衡配置师资；加强家长学校建设，发挥学校家庭社会协调育人作用；规范课后服务管理，推进研学实践教育；加强语言文字工作，增强师生语言文字规范意识。

7、规范学校理化生实验室、图书室等功能室管理，充分发挥各功能室的育人作用。

8、维护校园安全，筑牢安全防线。全体师生员工无违规、违纪现象，校园无安全责任事故发生。

9、家长对学校及教师工作的满意度测评不低于 80%。

二、单位概况

竹根初中 2020 年年末在编教职工 59 人，退休 50 人，学生 736 人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，竹根初中所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年竹根初中收入预算总额为 963.06 万元，较上年预算数增加 2.72 万元。其中：当年财政拨款收入 963.06 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 963.06 万元，其中：人员支出 808.87 万元，日常公用支出 25.42 万元，对个人和家庭的补助支出 47.67 万元，专项支出 81.10 万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

竹根初中 2021 年财政拨款收支总预算 963.06 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初中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。

竹根初中 2021 年一般公共预算当年拨款 963.06 万元较上年预算数增加 2.72 万元。主要是因为项目经费增加，主要增加了灾后重建款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 694.81 万元，占 72.15%；社会保障和就业支出 168.92 万元，占 17.54%；卫生健康支出 30.50 万元，占 3.16%；住房保障支出 68.84 万元，占 7.15%。

（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 694.81 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 81.35 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 40.67 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 46.90 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 30.50 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 68.84 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

竹根初中 2021 年一般公共预算基本支出 881.96 万元。

其中：

人员经费 856.54 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 25.42 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

竹根初中 2021 年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

竹根初中 2021 年“三公”经费预算数 0.78 万元，较上年“三公”经费预算数增加 0 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 0.78 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.78 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，与上年预算持平。

2. 公务接待费与上年预算持平。2021 年公务接待费计划用于公务接待等。

3. 无公务用车购置及运行维护费，与上年预算持平。

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，竹根初中安排政府采购预算 22.00 万元，较上年预算增加（减少）7.25 万元，主要用于采购建筑建材、其他货物、办公家具。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，竹根初中共有车辆 0 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，竹根初中按要求实行绩效目标管理，绩效目标涉及预算安排 963.06 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 81.10 万元，主要为“生均公用经费”项目、“解决教师午餐及学生午餐服务”、“义务教育学校随班就读学生公用经费”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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：高中毕业会考费、教育考试教务费、高（职）中

住宿费及高中学费等。

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。