

**关于冠英镇杨家初级中学
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

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章。

2.综合管理基础教育和教师教育工作；积极配合教育督导与评估。

3.抓好学校德育、体育、美育、劳动教育、学生综合素质评价、卫生健康、国防教育和安全教育工作。

4.统筹管理教育经费；制定采购计划，做好校园绿化、美化工作。

5.积极响应教育管理体制改革和教育教学改革；做好学校内部管理体制改革；管理学校教研教改，现代信息技术教育、教学仪器设备配置工作。

6.抓好学校教师工作，指导学校教职工队伍建设工作；负责学校职称改革，负责学校专业技术职务的评聘申报工作。

7.做好学校的党群工作；按要求做好教育系统党的建设；指导学校工会、共青团工作。

8.按照干部管理权限，负责人事管理和领导干部的考核、任免工作，抓好领导班子建设。

9.做好学校教育基本信息统计、分析。

10.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，做好语言文字管理，推广普通话。

11.承办上级机关交办的其他事项。

2021 年教育重点工作任务介绍：

1.抓好疫情防控工作和各类安全教育，确保师生安全。开展公共卫生安全知识培训，做好各类春季传染病、食品安全、森林防火灭火等的宣传教育工作。

2.认真落实“一岗多责”，进一步加强教师队伍建设、师德师风建设，扎实开展党风廉政建设和反腐败工作。

3.加强党的组织建设、意识形态和党史教育工作。

4.关爱留守学生，做好贫困学生教育资助及建档工作。

5.依法治校，开展“法律进校园”一系列主题活动。

6.加大职教宣传力度，做好九年级社会实践生工作。

7.做好学生心理健康工作。

8.认真贯彻、落实教育相关政策要求，全面提升教育教学质量。

9.做好督导评估的迎检工作。

二、单位概况

我校 2020 年年末在编教职工 28 人，退休 18 人，学生 94 人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，我校所有收入和支出均纳入部门预算

管理。2021 年我校收入预算总额为 455.7 万元，较上年预算数增加 3.46 万元。其中：当年财政拨款收入 455.7 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 455.7 万元，其中：人员支出 414.09 万元，日常公用支出 12.89 万元，对个人和家庭的补助支出 13.3 万元，专项支出 15.42 万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

我校 2021 年财政拨款收支总预算 455.7 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学校事业发展相关工作。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。

我校 2021 年一般公共预算当年拨款 455.7 万元，较上年预算数增加 3.46 万元。主要是因为 2020 年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增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 330.5 万元，占 72.52%；社会保障和就业支出 74.49

万元，占 16.35%；卫生健康支出 15.47 万元，占 3.39%；住房保障支出 35.24 万元，占 7.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2021 年预算数为 330.5 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 41.26 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 20.63 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 12.6 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 15.47 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 35.24 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

我校 2021 年一般公共预算基本支出 440.28 万元，其中：

人员经费 427.39 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 12.89 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

我校 2021 年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

我校 2021 年“三公”经费预算数 0 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 0.39 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.39 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。
3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

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，我校安排政府采购预算 0 万元，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，我校共有车辆 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，我校按要求实行绩效目标管理，绩效目标涉及预算安排 455.7 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 15.42 万元，主要为公用经费项目、教师午餐费及午餐管理服务费用项目。

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.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。

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。

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。

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）：指学校用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。