

**关于佑君初级中学
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

基本职能

（一）贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章；贯彻执行上级的各项规章制度。

（二）根据区人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际并制定本校的教育事业发展规划，在政府的领导下全面开展普及九年义务教育。

（三）按照行政设置职数和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师与行政人员进行管理，制定切实可行的学校规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观公正的评价和考核。

（四）在政府和教育局的领导下争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（五）按照上级有关部门的规定负责本校的财务管理，负责核算和发放本校教职工的工资。

（六）按照国家义务教育的要求开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）负责开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以社会主义核心价值观培养学生和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

2021 年全校教育重点工作任务介绍

在区教育局和区委、区政府的正确领导下，以科学发展观为指引，深入实施素质教育，全面规范教学管理，不断深化教育改革，科学发展，走质量强校、教研兴校之路，实施学校主动发展战略，努力实现办学水平的新突破，开创学校教育教学工作新局面。

二、单位概况

乐山市五通桥区佑君初级中学2020年末在编教职工68人，退休65人，学生774人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，乐山市五通桥区佑君初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年乐山市五通桥区佑君初级中学收入预算总额为 1073.03 万元，较上年预算减少 14.54 万元，其中：当年财政拨款收入 1073.03 万元，事业收入 0 万元，无上年结转收入。相应安排支出预算 1073.03 万元，其中：人员支出 913.59 万元，日常公用支出 28.67 万元，对个人和家庭的补助支出 43.40 万元，专项支出 87.37 万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

乐山市五通桥区佑君初级中学2021年财政拨款收支总预算1073.03万元，主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障乐山市五通桥区佑君初级中学正

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，是用于保障乐山市五通桥区佑君初级中学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。

五通桥区乐山市五通桥区佑君初级中学 2021 年一般公共预算当年拨款 1073.03 万元，较上年预算数减少 14.54 万元。主要是因为项目经费有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 779.69 万元，占 72.66%；社会保障和就业支出 181.02 万元，占 16.87%；医疗卫生与计划生育支出 34.41 万元，占 3.21%；住房保障支出 77.91 万元，占 7.26%。

（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 779.69 万元，主要用于初中正常运转的基本支出及项目支出，包括基本工资 353.29 万元、津贴补贴 12.49 万元，绩效工资 207.66 万元，其他社会保障缴费 7.41 万元，其他工资福利支出 82.80 万元，劳务费 19.14 万元，工会费 11.47 万元，福利费 17.2 万元，其他商品和服务支出 10.97 万元。

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 91.75 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 48.87 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 43.4 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 34.41 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 77.91 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

乐山市五通桥区佑君初级中学 2021 年一般公共预算基本支出 985.66 万元，其中：

人员经费 956.99 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 28.67 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

2021 年，乐山市五通桥区佑君初级中学没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

乐山市五通桥区佑君初级中学 2021 年“三公”经费预算数 1.3 万元，较上年“三公”经费预算数减少 0.05 万元。其中财政拨款安排“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，与上年预算数持平。

2. 公务接待费较上年预算减少 0.05 万元，主要是预计公务接待减少。

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，乐山市五通桥区佑君初级中学安排政府采购预

算 5.5 万元，较上年预算增加 2 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，乐山市五通桥区佑君初级中学共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年乐山市五通桥区佑君初级中学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，乐山市五通桥区佑君初级中学按要求实行绩效目标管理，绩效目标涉及预算安排 1073.03 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 87.37 万元，主要为区级生均公用经费及解决学校教师午餐及学生午餐管理费。

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。

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）行政单位医疗（项）：指机关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。