攀枝花市仁和区总发中学关于2021年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作 3

1.基本职能 3

2.主要工作 4

二、基本情况 4

三、收支预算总体情况 5

（一）收入预算情况 5

（二）支出预算情况 6

四、一般公共预算当年拨款情况说明 7

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 7

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 8

五、一般公共预算基本支出情况说明 8

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况 8

（一） 因公出国（境）经费 9

（二）公务接待费 9

（三）公务用车购置及运行维护费 9

七、政府性基金预算支出情况说明 10

八、 国有资本经营预算支出情况说明 10

九、绩效目标设置情况 10

2021年部门预算经区人民代表大会审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

## 一、基本职能及主要工作

### 1.基本职能

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，完成初中学历教育及相关社会服务。

### 2.主要工作

（1）稳定教师队伍。在确保教师队伍稳定的基础上加强教师培训，促进教师向专业化发展，在学校中培养更多的优秀教师。

（2）加大工作力度，防止学生流失，巩固普九成果。

（3）加大对学生表彰的力度，树立学生自信心，提升学生精神面貌，使学生逐步达到阳光心态。

（4）结合我校农村中学的特点，努力使学校管理精细化，使学校教风、学风、班风、美化、净化等方面上档次，打造农村中学特色教育品牌。

（5）在确保教师、学生、校园安全的情况下，着力推进学校课改工作，使学校教育教学质量稳中有升。

## 二、基本情况

攀枝花市仁和区总发中学是一所全日制公办农村中学，隶属于攀枝花市仁和区教育和体育局，由于学校布局调整，充分利用教学资源。总发中学于2020年9月划归四川仁和思源实验学校管理，实行“一套班子两块牌子”管理模式。学校总编制8人，现有在岗在职教职工8人，其中：事业人员7人，事业工勤人员1人；离退休人员12人；在校学生76余人,其中住校生70余人。

## 三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区总发中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年总发中学财政拨款收入预算总额为199.07万元，其中：一般公共预算拨款收入199.07万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算199.07万元，其中：工资福利支出181.46万元，日常公用支出6.26万元，对个人和家庭的补助支出1.94万元，退休费9.41万元，项目支出2.24万元。

### ****（一）收入预算情况****

攀枝花市仁和区总发中学2021年收入预算199.07万元，其中：本年一般公共预算拨款收入199.07万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入收入0万元，占0%。

### ****（二）支出预算情况****

攀枝花市仁和区总发中学2021年支出预算199.07万元，其中：基本支出196.82万元，占98.86%；项目支出2.24万元，占1.12%。

攀枝花市仁和区总发中学预算安排支出主要用于保障学校各处室正常的工作运转、完成日常教育教学工作任务以及与教学相关工作。

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、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障学校日常公用经费及学校临聘人员工资、福利、社会保险等经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出（教育支出）158.77万元，主要用于学校人员基本工资、津贴补贴、离退休费、日常公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出16.07万元，主要用于学校人员的基本养老保险，失业保险、工伤保险、事业单位离退休人员经费支出。

（三）医疗卫生支出8.61万元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出14.43万元，用于用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）项目支出2.24万元。

1.其中2万元（非税收入）用于教学管理经费支出。

2.其中0.24万元义务教育生均公用经费。

## 四、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变化情况****

攀枝花市仁和区总发中学2021年一般公共预算当年拨款199.07万元，比2020年预算数（515.29万元）减少316.22万元，减少的主要原因是学校布局调整，人员分流。

### ****（二）一般公共预算当年拨款结构情况****

一般公共服务支出199.07万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%****。****

## 五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区总发中学2021年一般公共预算基本支出196.82万元，其中：

人员经费193.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、乡镇工作补贴****。****

公用经费2.69万元，主要包括：办公费、工会费、福利费、退休公用经费、党建费****。****

****项目经费 2.24万元，主要包括经营管理经费，义务教育生均经费。****

##  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区总发中学2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：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（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

1. ****因公出国（境）经费****

攀枝花市仁和区总发中学2021年无安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2020年预算持平。

### ****（二）公务接待费****

攀枝花市仁和区总发中学2021年安排公务接待费预算0万元，较2020年预算持平。

### ****（三）公务用车购置及运行维护费****

攀枝花市仁和区总发中学2021年安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2020年预算持平.

攀枝花市仁和区总发中学2021年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车。

攀枝花市仁和区总发中学2021年安排公务用车运行维护费0万元。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

****攀枝花市仁和区总发中学****2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

## 国有资本经营预算支出情况说明

****攀枝花市仁和区总发中学****2021年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

### ****九、绩效目标设置情况****

2021年攀枝花市仁和区总发中学部门整体支出、部门项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款2.24万元.其中：教学管理经费2万元（非税收入）、义务教育生均经费0.24万元。

附件：

[附件1：2021年部门预算信息公开表（总发中学）.xls](http://www.screnhe.gov.cn/uploadfiles/202103/31/2021033115431035887523.xls%22%20%5Co%20%22%E9%99%84%E4%BB%B61%EF%BC%9A2021%E5%B9%B4%E9%83%A8%E9%97%A8%E9%A2%84%E7%AE%97%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%85%AC%E5%BC%80%E8%A1%A8%EF%BC%88%E6%80%BB%E5%8F%91%E4%B8%AD%E5%AD%A6%EF%BC%89.xls%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qjyxt/_blank)

[附件2：部门预算名词解释（总发中学）.doc](http://www.screnhe.gov.cn/uploadfiles/202103/31/2021033115431056114490.doc%22%20%5Co%20%22%E9%99%84%E4%BB%B62%EF%BC%9A%E9%83%A8%E9%97%A8%E9%A2%84%E7%AE%97%E5%90%8D%E8%AF%8D%E8%A7%A3%E9%87%8A%EF%BC%88%E6%80%BB%E5%8F%91%E4%B8%AD%E5%AD%A6%EF%BC%89.doc%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qjyxt/_blank)

[附件3：2021年部门预算项目支出绩效目标申报总表（总发中学）.xls](http://www.screnhe.gov.cn/uploadfiles/202103/31/2021033115431067864122.xls%22%20%5Co%20%22%E9%99%84%E4%BB%B63%EF%BC%9A2021%E5%B9%B4%E9%83%A8%E9%97%A8%E9%A2%84%E7%AE%97%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E6%94%AF%E5%87%BA%E7%BB%A9%E6%95%88%E7%9B%AE%E6%A0%87%E7%94%B3%E6%8A%A5%E6%80%BB%E8%A1%A8%EF%BC%88%E6%80%BB%E5%8F%91%E4%B8%AD%E5%AD%A6%EF%BC%89.xls%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.screnhe.gov.cn/zwgk/zdxxgk/czxx/bmyjs/qjysdw/qjyxt/_blank)