四川省南充市白塔中学

2021年部门预算

编制说明

目录

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc109051452)

[（一）职能简介 3](#_Toc109051453)

[（二）2021年重点工作 3](#_Toc109051454)

[二、部门预算单位构成 5](#_Toc109051455)

[三、收支预算情况说明 5](#_Toc109051456)

[（一）收入预算情况 6](#_Toc109051457)

[（二）支出预算情况 6](#_Toc109051458)

[四、财政拨款收支预算情况说明 6](#_Toc109051459)

[五、一般公共预算当年拨款情况说明 7](#_Toc109051460)

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 7](#_Toc109051461)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况 7](#_Toc109051462)

[六、一般公共预算基本支出情况说明 8](#_Toc109051463)

[七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 9](#_Toc109051464)

[八、政府性基金预算支出情况说明 9](#_Toc109051465)

[九、国有资本经营预算支出情况说明 10](#_Toc109051466)

[十、其他重要事项的情况说明 10](#_Toc109051468)

[（一）政府采购情况 10](#_Toc109051469)

[（二）国有资产占有使用情况 10](#_Toc109051470)

[（三）绩效目标设置情况 10](#_Toc109051471)

[十一、名词解释 11](#_Toc109051472)

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介

1、教育教学管理，具体执行义务教育、普通高中教育的教育教学管理与改革，提高教育质量，全面实施素质教育，推进教学学科专业建设；

2、实施高中学历教育，促进基础教育发展，贯彻《义务教育法》，实施高中学历教育和相关社会服务；全面实施国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制完全中学。承担义务教育初中阶段的教育教学和普通高中教育教学。

3、学校的主要职责是：负责教师队伍和人才的具体工作安排；学校日常事务管理；教育发展督导评估、教育发展水平监测；学生事务管理（学生资助、助学贷款、奖助学金、学籍学历、安全保卫教育与管理）；教育经费管理（教育经费使用）

### （二）2021年重点工作

1、行政办公室、党委办、监察室：负责掌管校印、校领导印章；做好学校介绍信的管理和使用;负责召集学校行政会议，教工大会；协助校领导搞好与各有关单位的联络工作; 负责承办校长及办公室的各项文字工作; 做好接待领导、客人的服务工作; 负责学校教职工的年度考核、职称评聘、转正、调进调出、离退休等工作; 对全校的文书档案管理工作，负责全校文书档案和各种专门档案的收集、整理、保管和提供利用工作，做好各级文件的收发和保管、保密工作。

2、政教处、资助中心：制定学生思想教育的工作计划，确定学生思教工作的内容和重点。同时制定每月、每周学生工作日程，实施全校性学生活动计划; 协助年级组工作,指导年级组长制定年级学生工作计划，帮助年级组长，开展各项学生思教工作，落实年级学生工作计划; 制定班主任工作职责,组织班主任学习，加强班主任师德建设，提高班主任工作水平，检查和评价班主任工作; 关心和帮助共青团做好共青团员工作，做好学生会的工作; 制定并执行中学学生行为规范, 制定并执行中学学生行为规范。树立校级学生先进典型，组织评选各类学生先进集体与先进个人工作。负责做好有严重违纪行为学生的思想教育工作，并向上级提出处理意见; 抓好学生一日生活的常规管理，建立并坚持学生自己管理自己的工作体系; 做好学生心理工作; 抓好各级学生干部的培训工作; 履行对校长的安全责任书，做好学生人身安全及各项保卫工作，依法确保学生人身安全; 主动向校领导及时汇报学生有关情况，主动与学校其他职能处、室沟通，形成教育合力; 负责学校的美育工作; 建立家长委员会，办好家长学校。

3、教务处、教科室、招宣办、信息中心、体艺处、年级办：根据学校的工作计划，制订具体的教学工作计划以及必要的规章制度; 协助校长做好教学力量的安排及聘任工作; 做好初中招生、新生的编班工作; 根据教学计划，征订师生用书及所需的教学参考资料，做好课本、教学资料的分发工作; 编印或准备好校历表、课程表、作息时间表，活动安排总表以及各种教学用表册（点名册、成绩册);日常抓好教学常规的五个基本环节（备课、上课、作业、复习、考试）的实施协调，检查评估和总结反馈；做好学生学籍管理工作；做好教师的考勤工作；指导图书馆、阅览室、实验室、打字室、油印室的工作；组织各类考试（包括统考、会考、毕业考）试卷的征订和分发工作，做好有关的考务工作；安排好期末复习考试工作，抓好期末成绩、学年成绩的评定工作，做好全校教学工作总结。

4、教科室、心理咨询室、教研室：组织和管理教研工作; 组织管理学科竞赛，并把有关资料建档; 组织和管理教师的论文汇编、论文的收集和归档; 组织和管理省、市、校各级研究课题; 按校务公开要求及时公开内容; 承担教育教学科研课题; 做好听课、开课的登记工作; 负责全体教职工的继续教育的编册、验印等工作。

5、总务处：财务管理，合理安排，正确执行预算（预算外资金收支计划），严格执行会计制度，搞好会计核算，制定财务管理制度，正确地进行财务监督，维护财经纪律；财产管理，讲求财产对教育、教学、生活的适用，延长使用期限、提高使用效益，有计划地充实与更新教学设备，培养爱护公物的道德与良好使用习惯，抵制各种侵犯学校公共财产的行为，减少和避免公物的损失，维护财产的安全；生活管理，增强师生员工的健康，解除教工后顾之忧；环境管理，绿化和美化学校环境， 环境卫生管理；安全管理，防火、防盗、防止体育锻炼伤害事故，搞好劳动保护和安全工作，加强校舍安全管理，注意饮食卫生。

6、工会、团委、女工委、关工委、离退休协会：组织和管理全校教职员工权益事项。团委管理学生组织关系事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构20个，分别为：学校行政办公室、党委办、监察室、工会、团委、女工委、关工委、政教处、教务处、教科室、总务处、保卫科、招宣办、信息中心、资助中心、体艺处、年级办、心理咨询室、教研组、离退休协会。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，白塔中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。白塔中学2021年收支总预算8225.80万元，比2020年收支预算总数增加26.49万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加807.01万元，上年结转减少780.52万元。按功能支出科目表现为一般公共服务支出减少0.6万元，教育支出减少437.14万元，社会保障和就业支出增加411.8万元，卫生健康支出增39.63万元，住房保障支出增加12.8万元。

### （一）收入预算情况

白塔中学2021年收入预算8225.80。其中：一般公共预算拨款收入7370.40万元，占89.60%；上年结转855.4万元，占10.40%。

### （二）支出预算情况

白塔中学2021年支出预算8225.8。其中：基本支出7139.26万元，占86.79%；项目支出1086.54万元，占13.21%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

白塔中学2021年财政拨款收支总预算8225.80万元，比2020年收支预算总数增加26.49万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加807.01万元，上年结转减少780.52万元。按功能支出科目表现为一般公共服务支出减少0.6万元，教育支出减少437.14万元，社会保障和就业支出增加411.8万元，卫生健康支出增39.63万元，住房保障支出增加12.8万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7370.40万元、上年结转一般公共预算拨款收入855.40万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、教育支出6043.94万元、社会保障和就业支出1211.10万元、卫生健康支出373.02万元、住房保障支出597.74万元。

## 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变化情况

白塔中学2021年一般公共预算当年拨款7370.40万元，比2020年收支预算总数增加807.01万元，主要原因是基本支出7139.26万元，比2020年增加576.83万元，项目支出比2020年增加230.18万元。从经济分类来看是对事业单位经常性补助增加809.98万元，其中工资福利支出增加805.59万元，商品和服务支出增加4.39万元；对个人和家庭的补助支出减少2.97万元。项目支出工资福利支出增加230万元；建国初期参加革命工作退休干部的生活困难补助增加0.18万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出5188.54万元,占70.40%；社会保障和就业支出1211.10万元,占16.43%；卫生健康支出373.02万元,占5.06%；住房保障支出597.74万元,占8.11%。

**（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）高中教育（项）(2050204):2021年预算数为5188.54万元，主要用于：工资福利支出4993.46万元，商品和服务支出182.77万元，对个人和家庭补助支出12.31万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）(2080502):2021年预算数为12.24万元，主要用于：事业单位离退休离休费12.24万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：2021年预算数为796.99万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出796.99万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）：2021年预算数为398.49万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出:398.49万元。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）（2080802）：2021年预算数为3.38万元，主要用于：伤残抚恤3.38万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：2021年预算数为373.02万元，主要用于：事业单位医疗保险缴:373.02万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：2021年预算数为597.74万元，主要用于：住房公积金缴:597.74万元。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

白塔中学2021年一般公共预算基本支出7139.26万元，其中：

人员经费6956.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费182.77万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

白塔中学2021年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

（一）2021年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2021年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2021年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0.00万元。

2021安排公务用车运行维护费0.00万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

白塔中学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

### 白塔中学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购情况

2021年，白塔中学安排政府采购预算0.00万元。

### （二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，白塔中学所属各预算单位共有车辆0辆，其中: 一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （三）绩效目标设置情况

2021年白塔中学实行绩效目标管理的的项目3个，涉及财政预算资金231.14万元。

## 十一、名词解释

### （一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

（二）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

（三）教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）：指普通教育中的高中教育支出。

（四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：事业单位离退休中的离休费支出。

（五）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位职业年金缴费支出 。

（七）社会保障和就业支出（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）：指伤残抚恤支出。

（八）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位医疗保险缴支出

（九）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房公积金缴费。

（一十）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。

（一十一）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。

（一十二）“三公”经费：纳入白塔中学预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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。

附件：四川省南充市白塔中学2021年部门预算