

泾县稼祥中学
2021 年部门预算公开说明

2021 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 泾县稼祥中学 2021 年财政拨款收支总表
2. 泾县稼祥中学 2021 年一般公共预算支出表
3. 泾县稼祥中学 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 泾县稼祥中学 2021 年政府性基金预算支出表
5. 泾县稼祥中学 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 泾县稼祥中学 2021 年收支总表
7. 泾县稼祥中学 2021 年收入总表
8. 泾县稼祥中学 2021 年支出总表
9. 泾县稼祥中学 2021 年政府采购支出表
10. 泾县稼祥中学 2021 年政府购买服务支出表
11. 泾县稼祥中学 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法规，坚持依法治校，认真执行上级和教育行政部的指示、决定，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）内部管理事项

不断更新教育观念，构建具有前瞻性、现实性、整体性、实验性及灵活性的学校发展规划。建立健全学校管理网络及规章制度，负责学校的教育、教学、科研、人事、财务、总务、安全保卫等工作，对学校的重大工作和重大改革措施负责决策并组织实施。

坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，提高教育质量。

加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件，提高

学校教师员工的综合素质。

坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，积极开展勤工俭学，不断完善学校的分配方案，努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。

指导学校教工会、共青团开展活动，指导学校群众组织开展各项工作。

坚持校长负责制，坚持师生员工团结合作。定期主持召开校党委会议和行政会议及有关的校务扩大会议，在办学实践中及时交流思想、研究情况，以不断更正、完善办法策略。

坚持学校校务公开，深入师生，关爱师生，充分发挥师生员工在学校管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督，团结、依靠师生员工办好学校。

坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的学校价值体系和校园文化，使学校管理与教育教学各项工作都在文化的意义上展开，不断完善和提高学校的机制与整体形象。

二、2021 年度主要工作任务

（一）优化队伍，强抓师德师风建设。

（二）创新举措，提高教育教学质量。

（三）立德树人，提高德育工作质量。

（四）加强校园文化建设，优化办学条件。

（五）提升品位，打造品牌。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

泾县稼祥中学 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	2207.42	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1527.27	1527.27		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	310.11	310.11		
		九、卫生健康支出	153.31	153.31		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	216.73	216.73		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	2207.42	本年支出小计	2207.42	2207.42		
上年结转	0	结转下年	0	0		
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	2207.42	支出总计	2207.42	2207.42		

泾县稼祥中学 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	1527.27	1527.27	
20502	普通教育	1527.27	1527.27	
2050203	初中教育	1527.27	1527.27	
208	社会保障和就业支出	310.11	310.11	
20805	行政事业单位养老支出	298	298	
2080502	事业单位离退休	52.44	52.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.18	231.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38	
20808		1.76	1.76	
2080802	伤残抚恤	1.76	1.76	
20827		10.35	10.35	
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.39	7.39	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.96	2.96	
210	卫生健康支出	153.31	153.31	
21011	行政事业单位医疗	153.31	153.31	
2101102	事业单位医疗	124.14	124.14	
2101103	公务员医疗补助	26.49	26.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	
221	住房保障支出	216.73	216.73	
22102	住房改革支出	216.73	216.73	
2210201	住房公积金	173.38	173.38	
2210202	提租补贴	43.35	43.35	
	合计	2207.42	2207.42	

泾县稼祥中学 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	2107.19
30101	基本工资	853.76
30102	津贴补贴	5.19
30103	奖金	71.15
30107	绩效工资	585.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.18
30109	职业年金缴费	14.38
30110	职工基本医疗保险缴费	124.14
30111	公务员医疗补助缴费	26.49
30112	其他社会保障缴费	10.35
30113	住房公积金	173.38
30199	其他工资福利支出	10.04
303	对个人和家庭的补助	100.23
30302	退休费	9.64
30304	抚恤金	1.76
30305	生活补助	25.8
30399	其他对个人和家庭的补助	63.03
合计		2207.42

泾县稼祥中学 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：泾县稼祥中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

泾县稼祥中学 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：泾县稼祥中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

泾县稼祥中学 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2207.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	1527.27
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	310.11
		九、卫生健康支出	153.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	216.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	2207.42	本年支出小计	2207.42
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	2207.42	支出总计	2207.42

单位公开表 7

泾县稼祥中学 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
205	教育支出	1527.27		1527.27				
20502	普通教育	1527.27		1527.27				
2050203	初中教育	1527.27		1527.27				
208	社会保障和就业支出	310.11		310.11				
20805	行政事业单位养老支出	298		298				
2080502	事业单位离退休	52.44		52.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.18		231.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38		14.38				
20808		1.76		1.76				
2080802	伤残抚恤	1.76		1.76				
20827		10.35		10.35				

2082701	财政对失业保险基金的补助	7.39		7.39				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.96		2.96				
210	卫生健康支出	153.31		153.31				
21011	行政事业单位医疗	153.31		153.31				
2101102	事业单位医疗	124.14		124.14				
2101103	公务员医疗补助	26.49		26.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68		2.68				
221	住房保障支出	216.73		216.73				
22102	住房改革支出	216.73		216.73				
2210201	住房公积金	173.38		173.38				
2210202	提租补贴	43.35		43.35				
合计		2207.42		2207.42				

泾县稼祥中学 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
205	教育支出	1527.27	1527.27	
20502	普通教育	1527.27	1527.27	
2050203	初中教育	1527.27	1527.27	
208	社会保障和就业支出	310.11	310.11	
20805	行政事业单位养老支出	298	298	
2080502	事业单位离退休	52.44	52.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.18	231.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38	
20808		1.76	1.76	
2080802	伤残抚恤	1.76	1.76	
20827		10.35	10.35	
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.39	7.39	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.96	2.96	
210	卫生健康支出	153.31	153.31	
21011	行政事业单位医疗	153.31	153.31	
2101102	事业单位医疗	124.14	124.14	
2101103	公务员医疗补助	26.49	26.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	
221	住房保障支出	216.73	216.73	
22102	住房改革支出	216.73	216.73	
2210201	住房公积金	173.38	173.38	
2210202	提租补贴	43.35	43.35	
	合计	2207.42	2207.42	

泾县稼祥中学 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：泾县稼祥中学没有政府采购预算支出，故本表无数据。

表 10

泾县稼祥中学 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：泾县稼祥中学没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

泾县稼祥中学 2021 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计										

注：泾县稼祥中学没有项目预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县稼祥中学 2021 年财政拨款收支预算 2207.42 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2207.42 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2207.42 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1527.27 万元，占 69.19%；社会保障和就业支出 310.11 万元，占 14.05%；卫生健康支出 153.31 万元，占 6.96%；住房保障支出 216.73 万元，占 9.8%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泾县稼祥中学 2021 年一般公共预算拨款 2207.42 万元，比 2020 年预算拨款增加（减少）1974.43 万元，增长 10.55%。主要原因是教师人数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 1527.27 万元，占 69.19%；社会保障和就业支出 310.11 万元，占 14.05%；卫生健康支出 153.31 万元，占 6.96%；住房保障支出 216.73 万元，占 9.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2021 年预算 1527.27 万元，比 2020 年预算增加 135.71 万元，增长 9.75%，

增长主要原因是教师人数增加。

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）。2021 年预算 52.44 万元，比 2020 年预算增加 31.42 万元，增长 149.47%，增长原因主要是退休人员增加及增加退休费比例补贴。

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）。2021 年预算 231.18 万元，比 2020 年预算增加 21.33 万元，增长 10.16%，增长原因主要是教师人数增加。

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）。2021 年预算 14.38 万元，比 2020 年预算下降 19.34 万元，下降 57.35%，原因主要是 2020 年进行了数据清算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。2021 年预算 1.76 万元，比 2020 年预算增加 0.22 万元，增长 14.28%，增长原因主要是标准增加。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。2021 年预算 7.39 万元，比 2020 年预算增加 0.83 万元，增长 12.65%，增长原因主要是教师数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。2021 年预算 2.96 万元，比 2020 年预算增加 0.34 万元，增长 12.97%，增长原因主要

是教师数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021 年预算 124.14 元，比 2020 年预算增加 20.97 万元，增长 20.32%，增长原因主要是教师人数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021 年预算 26.49 元，比 2020 年预算增加 21.24 万元，增长 80%，增长原因主要是教师人数增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。2021 年预算 2.68 元，比 2020 年预算增加 0.28 万元，增长 11.66%，增长原因主要是教师人数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021 年预算 173.38 万元，比 2020 年预算增加 15.99 万元，增长 10.15%，增长原因主要是教师人数增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2021 年预算 43.35 万元，比 2020 年预算增加 4.00 万元，增长 10.16%，增长原因主要是教师人数增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

泾县稼祥中学 2021 年一般公共预算基本支出 2207.42 万元，其中：

工资福利支出 2109.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、独生子女费、住房公积金、医疗费等。对个人和家庭的补助 97.55 万元，

主要包括：退休人员活动费、退休人员慰问费、抚恤金、退休费比例补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

泾县稼祥中学 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

泾县稼祥中学 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泾县稼祥中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县稼祥中学 2021 年收支总预算 2207.42 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：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。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

泾县稼祥中学 2021 年收入预算 2207.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2207.42 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 232.99 万元，增长 11.8%，增长原因主要是教师数增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

泾县稼祥中学 2021 年支出预算 2207.42 万元，比 2020 年预算增加 232.99 万元，增长 11.8%，增长原因主要是是教师数增加。其中，基本支出 2207.42 万元，占 100%，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

泾县稼祥中学中学 2021 年未编列项目预算，故当年未编列项目绩效目标。

（二）机关运行经费。

泾县稼祥中学 2021 年无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

泾县稼祥中学 2021 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

泾县稼祥中学中学无车辆。2021 年部门预算中未安排购置公务用车，也未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备以及单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。