

附件 1

广德中学 2021 年单位预算公开

2021 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算单位构成
- 3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

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

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

高中阶段的教育要培养学生终身学习的能力，为学生进一步获取知识才能并获得终身的发展创造条件。为此，高中教育要有助于培养学生的积极参与和奉献于职业与公民生活的责任感，要有助于其知识技能和道德情感的全面发展。其根本职责是育人，促进青少年身心协调发展。

二、2021 年度主要工作任务

（一）完成各年级的教学任务，努力达到预期教学目标，重中之重是完成高考教学目标。

（二）积极开展教科研活动，努力提高教育教学水平；积极开展文体等活动，加强未成年人思想道德建设工作。

（三）建立完善疫情期间的防疫制度和措施，确保师生在校期间安全。常抓不懈党建工作，以党建带群建，做好全年文明创建各项工作。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

广德中学 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	3243.5	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	2423.35	2423.3		
		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	330.63	330.63		
		九、卫生健康支出	161.22	161.22		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	328.38	328.38		
		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				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	3243.5	本年支出小计	3243.58	3243.5		
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			
收入总计	3243.5	支出总计	3243.58	3243.5	

单位公开表 2

广德中学 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
	合计	3243.58	3243.58	
	教育支出	2423.35	2423.35	
	普通教育	2423.35	2423.35	
2050204	高中教育	2423.35	2423.35	
	社会保障和就业支出	330.63	330.63	
	行政事业单位养老支出	328.30	328.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.08	322.08	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.22	6.22	
	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
	卫生健康支出	161.22	161.22	
	行政事业单位医疗	161.22	161.22	
2101102	事业单位医疗	161.22	161.22	
	住房保障支出	328.38	328.38	
	住房改革支出	328.38	328.38	
2210201	住房公积金	257.69	257.69	
2210202	提租补贴	70.69	70.69	

广德中学 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	2864.38
30101	基本工资	1256.13
30102	津贴补贴	63.62
30107	绩效工资	827.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.08
30110	职工基本医疗保险缴费	137.13
30113	住房公积金	257.69
302	商品和服务支出	335.64
30201	办公费	308.80
30228	工会经费	23.85
30229	福利费	2.99
303	对个人和家庭的补助	43.60
30302	退休费	41.27
30305	生活补助	2.33
合计		3243.58

单位公开表 4

广德中学 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				

说明：广德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。

单位公开表 5

广德中学 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				

说明：广德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。

单位公开表 6

广德中学 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	3243.58	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	1000.00	四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	3423.35
		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	330.63
		九、卫生健康支出	161.22
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	328.38
		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	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	4243.58	本年支出小计	4243.58
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	4243.58	支出总计	4243.58

广德中学 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			
	教育支出	3423.35	2423.35	1000.00
	普通教育	3423.35	2423.35	1000.00
2050204	高中教育	3423.35	2423.35	1000.00
	社会保障和就业支出	330.63	330.63	
	行政事业单位养老支出	328.30	328.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.08	322.08	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.22	6.22	
	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
	卫生健康支出	161.22	161.22	
	行政事业单位医疗	161.22	161.22	
2101102	事业单位医疗	161.22	161.22	
	住房保障支出	328.38	328.38	
	住房改革支出	328.38	328.38	
2210201	住房公积金	257.69	257.69	
2210202	提租补贴	70.69	70.69	
	合计	4243.58	3243.58	1000.00

广德中学 2021 年项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理非税收入	其他收 入
日常运转 类	文体宣传活动经费	广德中学	50.00				50.00	
日常运转 类	日常运转类	广德中学	313.00				313.00	
补贴补助 类	高考奖	广德中学	200.00				200.00	
补贴补助 类	超工作量津贴	广德中学	120.00				120.00	
日常运转 类	奖助学金	广德中学	27.00				27.00	
修购建设 类	设备购置费	广德中学	60.00				60.00	
补贴补助 类	教科研津贴及奖励	广德中学	150.00				150.00	
补贴补助 类	班主任津贴	广德中学	80.00				80.00	
合 计		广德中学	1000.00				1000.00	

单位公开表 10

广德中学 2021 年单位政府采购支出表

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					

说明：广德中学单位预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德中学 2021 年单位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

说明：广德中学单位预算未安排政府购买服务项目预算，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

广德中学 2021 年财政拨款收支预算 3243.58 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3243.58 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 3243.58 万元。支出按功能分类分为：教育支出 2423.35 万元，占 74.71%；社会保障和就业支出 330.63 万元，占 10.19%；卫生健康支出 161.22 万元，占 4.97%；住房保障支出 328.38 万元，占 10.12%。

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。

广德中学 2021 年一般公共预算拨款 3243.58 万元，比 2020 年预算拨款减少 176.48 万元，减少 5.16%，主要原因：人员调整，工资结构变化；学生数变化，综合定额数额减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 2423.35 万元，占 74.71%；社会保障和就业支出 330.63 万元，占 10.19%；卫生健康支出 161.22 万元，占 4.97%；住房保障支出 328.38 万元，占 10.12%。

(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)高中教育支出(项) 2021 年预算 2423.35 万元，比 2020 年预算减少 176.48 万元，下降 5.16%，下降原因主要是人员调整，工资结构变化；学生数变化，综合定额数额减少。

2. 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 330.63 万元，比 2020 年预算增加 1.11 万元，增加 3.37%，增加原因主要是缴费基数增加。

6. 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 161.22 万元，比 2020 年预算增加 4.22 万元，增长 2.69%，增长原因主要是缴费基数增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021 年预算 257.69 万元，比 2020 年预算增加 5.13 万元，增长 2.03%，增长原因主要是缴费基数增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2021 年预算 70.69 万元，比 2020 年预算增加 1.73 万元，增长 2.51%，增长原因主要是缴费基数增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

广德中学 2021 年一般公共预算基本支出 3243.58 万元，其中：

工资福利支出 2864.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金等。

商品和服务支出 335.64 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费等。

对个人和家庭的补助 43.60 万元，主要包括：退休费等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

广德中学 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

广德中学 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，广德中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德中学 2021 年收支总预算 4243.58 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，财政专户管理非税收入；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，项目支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

广德中学 2021 年收入预算 4243.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3243.58 万元，占 76.43%，财政专户管理非税收入 1000.00 万元，占 23.57%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德中学 2021 年支出预算 4243.58 万元 ,比 2020 年预算减少 1161.48 万元 ,减少 21.49% ,减少原因主要是 2021 年项目支出安排减少。

九、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

广德中学 2021 年无重大项目及绩效目标情况。

(二) 机关运行经费。

广德中学属于教体局二级机构 , 2021 年无机关运行经费。

(三) 政府采购情况。

广德中学 2021 年无政府采购预算。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底 , 广德中学国有资产按照有关规定规范管理、使用。

(五) 绩效目标设置情况。

广德中学 3 个项目实行了绩效管理 , 涉及一般公共预算当年财政拨款 231.73 万元。

(六) 其他。

无

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。