

附件 1

广德市桃州中心学区 2021 年单位预算

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. 广德市桃州中心学区 2021 年财政拨款收支总表
2. 广德市桃州中心学区 2021 年一般公共预算支出表
3. 广德市桃州中心学区 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市桃州中心学区 2021 年政府性基金预算支出表
5. 广德市桃州中心学区 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市桃州中心学区 2021 年收支总表
7. 广德市桃州中心学区 2021 年收入预算总表
8. 广德市桃州中心学区 2021 年支出预算总表
9. 广德市桃州中心学区 2021 年部门项目支出表
10. 广德市桃州中心学区 2021 年部门政府采购支出表
11. 广德市桃州中心学区 2021 年部门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

（一）监管桃州镇城区内民办幼儿园的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范办学行为，促进民办幼儿园教育事业健康发展。

（二）接收撤除小学的退休教师，为他们做好调整发放养老金、医保、慰问金；安排体检等各项工作。

二、2021 年度主要工作任务

（一）精心组织辖区幼儿园教师、学生积极参加主管部门开展的一系列研学活动。学区所辖幼儿园学生多，且条件差距大，组织开展活动非常困难，桃州学区连基本的活动场所、开会场所就没有，但我们对上级布置的活动从不马虎，总是精心策划，认真组织，千方百计为辖区内师生搭建学习与展示的平台，积极组织师生参加所有活动。

（二）继续为辖区幼儿园做好服务，帮他们排忧解难。如团山村幼儿园家庭内部矛盾滋生多年，经常干扰幼儿园正常教学，为此我们请求教体局联系多个相关部门进行联合行动，迅速解决了多年的矛盾纠纷，目前该幼儿园教学恢复正常，面貌焕然一新。

（三）加大安全隐患排查，消除重大安全隐患。由于辖区幼儿园多，且老城区幼儿园很多都是上世纪建造的老学校、老民宅、老厂房，且年久失修，隐患巨大。我们将组织全覆盖排查，对排查出的重大隐患点进行重点督查整改。

（四）认真做好退休教师的安抚服务工作。我们将定期组织退休老教师的健康体检，并为他们做好各项服务，让他们亲身感受的组织的关怀和温暖。同时对困难教师进行登门慰问，让他们都能幸福地安享晚年。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

广德市桃州中心学区 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	231.58	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	69.00	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	149.12	149.12		
		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	54.63	54.63		
		九、卫生健康支出	47.48	47.48		
		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	39.73	39.73		
		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				
		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	290.96	本年支出小计	290.96	290.96		
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	290.96	支出总计	290.96	290.96		

单位公开表 2

广德市桃州中心学区 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	290.96	290.96	
	教育支出	149.12	149.12	
	教育管理事务	149.12	149.12	
2050199	其他教育管理事务支出	149.12	149.12	
	社会保障和就业支出	54.63	54.63	
	行政事业单位养老支出	50.02	50.02	
2080502	事业单位离退休	21.79	21.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.40	5.40	
	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61	

	卫生健康支出	47.48	47.48	
	行政事业单位医疗	47.48	47.48	
2101102	事业单位医疗	47.48	47.48	
	住房保障支出	39.73	39.73	
	住房改革支出	39.73	39.73	
2210201	住房公积金	18.19	18.19	
2210202	提租补贴	21.54	21.54	

单位公开表 3

广德市桃州中心学区 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	202.76
30101	基本工资	88.39
30102	津贴补贴	15.39
30107	绩效工资	47.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.83
30110	职工基本医疗保险缴费	10.15
30113	住房公积金	18.19
302	商品和服务支出	1.95
30228	工会经费	1.77
30229	福利费	0.18
303	对个人和家庭的补助	86.25
30302	退休费	81.64
30305	生活补助	4.61
合计		290.96

单位公开表 4

广德市桃州中心学区 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：广德市桃州中心学区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

广德市桃州中心学区 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：广德市桃州中心学区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

广德市桃州中心学区 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	290.96	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	149.12
		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	54.63
		九、卫生健康支出	47.48
		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	39.73
		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	
		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	290.96	本年支出小计	290.96
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	290.96	支出总计	290.96

广德市桃州中心学区 2021 年收入预算总表

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							
	合计	290.96		290.96				
	教育支出	149.12		149.12				
	教育管理事务	149.12		149.12				
2050199	其他教育管理事务支出	149.12		149.12				
	社会保障和就业支出	54.63		54.63				
	行政事业单位养老支出	50.02		50.02				
2080502	事业单位离退休	21.79		21.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83		22.83				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.40		5.40				
	其他社会保障和就业支出	4.61		4.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.61		4.61				
	卫生健康支出	47.48		47.48				
	行政事业单位医疗	47.48		47.48				
2101102	事业单位医疗	47.48		47.48				
	住房保障支出	39.73		39.73				
	住房改革支出	39.73		39.73				
	2210201 住房公积金	18.19		18.19				
2210202	提租补贴	21.54		21.54				
合 计		290.96		290.96				

广德市桃州中心学区 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			
	合计	290.96	290.96	
	教育支出	149.12	149.12	
	教育管理事务	149.12	149.12	
2050199	其他教育管理事务支出	149.12	149.12	
	社会保障和就业支出	54.63	54.63	
	行政事业单位养老支出	50.02	50.02	
2080502	事业单位离退休	21.79	21.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.40	5.40	
	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61	
	卫生健康支出	47.48	47.48	
	行政事业单位医疗	47.48	47.48	
2101102	事业单位医疗	47.48	47.48	
	住房保障支出	39.73	39.73	
	住房改革支出	39.73	39.73	
2210201	住房公积金	18.19	18.19	
2210202	提租补贴	21.54	21.54	
	合计	290.96	290.96	

单位公开表 9

广德市桃州中心学区 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

说明：广德市桃州中心学区单位预算未安排项目支出预算，故本表无数据。

单位公开表 10

广德市桃州中心学区 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：广德市桃州中心学区单位预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

单位公开表 11

广德市桃州中心学区 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：广德市桃州中心学区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

广德市桃州中心学区 2021 年财政拨款收支预算 290.96 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 290.96 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 290.96 万元。支出按功能分类分为：教育支出 149.12 万元，占 51.25%；社会保障和就业支出 54.63 万元，占 18.78%；卫生健康支出 47.48 万元，占 16.32%；住房保障支出 39.73 万元，占 13.65%。

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。

广德市桃州中心学区 2021 年一般公共预算拨款 290.96 万元，比 2020 年预算拨款增加 1.71 万元，增长 0.59%，主要原因是基数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 149.12 万元，占 51.25%；社会保障和就业支出 54.63 万元，占 18.78%；卫生健康支出 47.48 万元，占 16.32%；住房保障支出 39.73 万元，占 13.65%。

（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）其他普通教育支出（项）2021

年预算 149.12 万元，比 2020 年预算减少 4.55 万元，下降 2.96%，下降原因主要是账目合并科目调整。

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 22.83 万元，比 2020 年预算减少 1.44 万元，下降 5.93%，下降原因主要是缴费基数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2021 年预算 5.40 万元，比 2020 年预算增加 5.40 万元，增长 100%，增长原因主要是退休人员其他津贴支付渠道改变。

4. 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 47.48 万元，比 2020 年预算增加 1.64 万元，增长 3.58%，增长原因主要是缴费基数增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 18.19 万元，比 2020 年预算减少 0.55 万元，下降 2.93%，下降原因主要是缴费基数减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 21.54 万元，比 2020 年预算增加 5.13 万元，增长 31.26%，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

广德市桃州中心学区 2021 年一般公共预算基本支出 290.96 万元，其中：

工资福利支出 202.76 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出 1.95 万元，主要包括：工会经费、福利费等。

对个人和家庭的补助 86.25 万元，主要包括：退休费、生活补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市桃州中心学区 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

广德市桃州中心学区 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，广德市桃州中心学区所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市桃州中心学区 2021 年收支总预算 290.96 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

广德市桃州中心学区 2021 年收入预算 290.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 290.96 万元，占 100.00%，比 2020 年预算增加 1.71 万元，增长 0.59%，主要原因是基数增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市桃州中心学区 2021 年支出预算 290.96 万元，比 2020

年预算增加 1.71 万元，增长 0.59%，主要原因是基数增加。其中，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2021 年预算 5.40 万元，比 2020 年预算增加 5.40 万元，增长 100%，增长原因主要是退休人员其他津贴支付渠道改变。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目支出及绩效目标情况。

广德市桃州中心学区 2021 年无项目支出及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

广德市桃州中心学区 2021 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

广德市桃州中心学区 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，广德市桃州中心学区无公务车辆。单位无价值 50 万元以上的通用设备，单位无价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

广德市桃州中心学区无绩效目标设置预算。

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。