

**泾县汀溪乡苏红学校学校**  
**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. 泾县汀溪乡苏红学校 2021 年财政拨款收支总表
2. 泾县汀溪乡苏红学校 2021 年一般公共预算支出表
3. 泾县汀溪乡苏红学校 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 泾县汀溪乡苏红学校 2021 年政府性基金预算支出表
5. 泾县汀溪乡苏红学校 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 泾县汀溪乡苏红学校 2021 年收支总表
7. 泾县汀溪乡苏红学校 2021 年收入总表
8. 泾县汀溪乡苏红学校 2021 年支出总表
9. 泾县汀溪乡苏红学校 2021 年政府采购支出表
10. 泾县汀溪乡苏红学校 2021 年政府购买服务支出表
11. 泾县汀溪乡苏红学校 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）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费；管理学校教育经费执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（六）指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平。

（七）为全校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。

（八）为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

## 二、2021 年度主要工作任务

### 德育工作

1、以抓校园环境卫生作为养成教育(文明教育和责任教育)的突破口使学生养成良好的卫生习惯,加强学生自律意识。

2、以学风建设促德育管理。把责任教育与成才教育、学风建设结合起来结合新课程改革,利用班会、演讲辩论等形式激发学生刻苦学习,主动学习自主学习的愿望抓好课堂常规管理,使学生形成良好的学风。

### (二) 教学工作

1、加强教学常规管理全面落实课程教学计划,完善档案管理、班级管理、课程安排等内务管理及信息化建设;完善教师教学评估机制全面落实教学奖励制度。

2、进一步完善课堂教学反馈制度增强教学反思意识切实做到以生为本,在教学中要根据学生的实际情况不断改进教学方法真正落实分层教学精讲精练,启发引导,因材施教。举行教学对外开放活动。

3、组织好本学年的考试与联谊校交流信息不断总结经验为中考工作做好充分准备

4、加强各个年级的教学管理工作。一年级:加强学习习惯的培养不断提高学生学习兴趣。

5、注重教师教学基本功训练。

### (三) 总务工作

1、坚持为教学服务为教研服务为师生生活服务、并为实现学校事业发展目标服务,形成职业道德高尚,具有专业技能水平的后勤人员。

2、努力改善教学办公条件优化美化环境,创设文明健康和谐的校园。

(1)完善教室内的电设备

(2)更新和改善音乐室、美术室、电教室和实验室的装备,满足教学需要。

(3)逐步改善教师办公条件 设置活动室丰富教师业余生活。

(4)维修教室寝室,逐步完成校内基本建设的总体规划。

(5)为学生及教师学习创造条件进一步丰富藏书。

(6)做好食堂、门岗工作。

3、加强财产管理,严格财务制度,依法理财,使其科学规范。

4、加强安全教育,强化安全管理,认真落实安全责任制周密布置,不断检查及整改做到防患于未然。

## 第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

### 泾县汀溪乡苏红学校 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	444.28	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	302.59	302.59		
		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	66.23	66.23		
		九、卫生健康支出	36.95	36.95		
		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	38.51	38.51		
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>444.28</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>444.28</b>	<b>444.28</b>		
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				
<b>收入总计</b>	<b>444.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>444.28</b>	<b>444.28</b>		

## 泾县汀溪乡苏红学校 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	302.59	302.59	
20502	普通教育	302.59	302.59	
2050202	小学教育	144.44	144.44	
2050203	初中教育	158.15	158.15	
208	社会保障和就业支出	62.11	62.11	
20805	行政事业单位养老支出	62.15	62.15	
2080502	事业单位离退休	14.74	14.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42	
2082701	机关事业单位失业保险缴费支出	1.42	1.42	
2082702	机关事业单位工伤保险缴费支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	36.95	36.95	
21011	行政事业单位医疗	36.27	36.27	
2101102	事业单位医疗	29.79	29.79	
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	
2101199	其他行政事业单位医疗	0.68	0.68	
221	住房保障支出	42.59	42.59	
22102	住房改革支出	42.59	42.59	
2210201	住房公积金	34.07	34.07	
2210202	提租补贴	8.52	8.52	
合计		444.28	444.28	

# 泾县汀溪乡苏红学校 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	433.98
30101	基本工资	144.44
30102	津贴补贴	27.13
30103	奖金	12.04
30107	绩效工资	112.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.42
30110	职工基本医疗保险费	29.79
30111	公务员医疗补助缴费	6.48
30112	其他社会保障缴费	2.67
30113	住房公积金	34.07
30199	其他工资福利支出	6.66
303	对个人和家庭的补助	10.3
30302	退休费	10.3
30399	其他个人和家庭的补助	12.96
合计		444.28



## 泾县汀溪乡苏红学校 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：泾县汀溪乡苏红学校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。

## 泾县汀溪乡苏红学校 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：泾县汀溪乡苏红学校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。

# 泾县汀溪乡苏红学校 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	444.28	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	302.59
		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	66.23
		九、卫生健康支出	36.95
		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	38.51
		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	444.28	本年支出小计	444.28
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	444.28	支出总计	444.28

## 泾县汀溪乡苏红学校 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	302.59		302.59				
20502	普通教育	302.59		302.59				
2050202	小学教育	144.44		144.44				
2050203	初中教育	158.15		158.15				
208	社会保障和就业支出	62.11		62.11				
20805	行政事业单位养老支出	62.15		62.15				
2080502	事业单位离退休	14.74		14.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42		45.42				
2082701	机关事业单位失业保险缴费支出	1.42		1.42				

2082702	机关事业单位工 伤保险缴费支出	0.57		0.57				
210	卫生健康支出	36.95		36.95				
21011	行政事业单位医 疗	36.27		36.27				
21011 02	事业单位医疗	29.79		29.79				
2101103	公务员医疗补助	6.48		6.48				
2101199	其他行政事业单 位医疗	0.68		0.68				
221	住房保障支出	42.59		42.59				
22102	住房改革支出	42.59		42.59				
2210201	住房公积金	34.07		34.07				
2210202	提租补贴	8.52		8.52				
合计		444.28		444.26				

# 泾县汀溪乡苏红学校 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	302.59	302.59	
20502	普通教育	302.59	302.59	
2050203	初中教育	302.59	302.59	
208	社会保障和就业支出	62.11	62.11	
20805	行政事业单位养老支出	62.15	62.15	
2080502	事业单位离退休	14.74	14.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42	
2082701	机关事业单位失业保险缴费支出	1.42	1.42	
2082702	机关事业单位工伤保险缴费支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	36.95	36.95	
21011	行政事业单位医疗	36.27	36.27	
2101102	事业单位医疗	29.79	29.79	
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	
2101199	其他行政事业单位医疗	0.68	0.68	
221	住房保障支出	42.59	42.59	
22102	住房改革支出	42.59	42.59	
2210201	住房公积金	34.07	34.07	
2210202	提租补贴	8.52	8.52	
合计		444.28	444.28	

## 泾县汀溪乡苏红学校 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：泾县汀溪乡苏红学校没有政府采购支出，故本表无数据。

## 泾县汀溪乡苏红学校 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：泾县汀溪乡苏红学校没有政府购买服务支出，故本表无数据。

## 泾县汀溪乡苏红学校 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：泾县苏红学校没有项目支出，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

泾县汀溪乡苏红学校 2021 年财政拨款收支预算 444.28 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 444.28 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 444.28 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 302.59 万元，占 68.11%；社会保障和就业支出 62.11 万元，占 13.98%；卫生健康支出 36.95 万元，占 8.32%；住房保障支出 42.59 万元，占 9.59%。

#### 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。

泾县汀溪乡苏红学校 2021 年一般公共预算拨款 444.28 万元，比 2020 年预算拨款增加 37.48 万元，增长 9.21%，主要原因：一是全体职工的基本工资上调；二是社保、住房公积金上调。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 302.59 万元，占 68.11%；社会保障和就业支出 62.11 万元，占 13.98%；卫生健康支出 36.95 万元，占 8.32%；住房保障支出 42.59 万元，占 9.59%。

##### （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 302.59 万元，比 2020 年预算增加 21 万元，增长 6.94%，增长原因主要是教育支出内容增加。

**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10.3万元，比2020年预算增0.06万元，增长0.59%，增长原因主要是离退休费增加。

**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45.42万元比2020年预算增加3.28万元，增长7.78%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**  
**机关事业单位失业保险缴费支出（项）**2021年预算1.42万元比2020年预算增加0.1万元，增长7.58%，增长原因主要是机关事业单位基本失业保险缴费支出增加。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**  
**机关事业单位工伤保险缴费支出（项）**2021年预算0.57万元比2020年预算增加0.53万元，增长7.55%，增长原因主要是机关事业单位工伤保险缴费支出增加。

**6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）**  
**其他社会保障和就业支出（项）**2021年预算0.68万元，比2020年预算减少0.71万元，减少4.23%，减少原因主要是其他社会保障和就业支出减少。

**7.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29.79万元，比2020年预算增加25.74万元，增加15.73%，增加原因主要是事业单位医疗增加。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位公务员医疗补助（项）** 2021 年预算 6.48 万元，比 2020 年预算增加 6.48 万元，增长 100%，增长原因主要是 2020 年公务员医疗补助未做预算。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2021 年预算 34.07 万元，比 2020 年预算增加 31.60 万元，增长 7.82%，增长原因主要是住房公积金基数调增。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2021 年预算 12.96 万元，比 2020 年预算增加 1.08 万元，增长 9.09%，增长原因主要是提租补贴增加。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

2021 年一般公共预算基本支出 444.28 万元，其中：

工资福利支出 444.28 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、医疗费、其他工资福利支出等。

### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

泾县汀溪乡苏红学校 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**

泾县汀溪乡苏红学校 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，泾县汀溪乡苏红学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县汀溪乡苏红学校 2021 年收支总预算 444.28 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、医疗卫生支出、住房保障支出。

## 七、关于 2021 年收入预算情况说明

泾县汀溪乡苏红学校 2020 年收入预算 444.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 444.28 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 37.48 万元，增长 9.21%，增长原因主要是一般公共预算拨款收入增加。

## 八、关于 2021 年支出预算情况说明

泾县汀溪乡苏红学校 2021 年支出预算 444.28 万元，比 2020 年预算增加 37.48 万元，增长 9.21%，增长原因主要是：一是教育支出增加；二是社会保障和就业支出增加；三是住房保障支出增加；四是医疗卫生增加。其中，基本支出 36.95 万元，占 8.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）绩效目标设置情况。

泾县汀溪乡苏红学校 2021 年度未编列项目预算，故当年未编列项目绩效目标。

### （二）机关运行经费。

泾县汀溪乡苏红学校 2021 年无机关运行经费。

### **（三）政府采购情况。**

泾县汀溪乡苏红学校 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

泾县汀溪乡苏红学校共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## **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。