

宁国市甲路初级中学 2021 年单位预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 宁国市甲路初级中学 2021 年财政拨款收支总表
2. 宁国市甲路初级中学 2021 年一般公共预算支出表
3. 宁国市甲路初级中学 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市甲路初级中学 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市甲路初级中学 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市甲路初级中学 2021 年收支总表
7. 宁国市甲路初级中学 2021 年收入总表
8. 宁国市甲路初级中学 2021 年支出总表
9. 宁国市甲路初级中学 2021 年项目支出表
10. 宁国市甲路初级中学 2021 年政府采购支出表
11. 宁国市甲路初级中学 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 部门概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政治政策、法律法规等，坚持依法治教，依法治学，贯彻执行教体局的行政规章制度。

(二) 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

(三) 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

(四) 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

(五) 组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

(六) 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休离休等工作。

(七) 组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

(八) 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

(九) 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(十) 完成上级领导机关布置的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市甲路初级中学 2021 年度单位预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个。机构设置情况：我校设置科室有：校长室、教务处、政教处、总务处、工会小组等。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市甲路初级中学	事业单位

三、2021 年度主要工作任务

(一) 教学任务

1、严格遵守学校各项管理制度，保质保量完成学校职能部门下发的各项任务。

2、根据学校教学工作计划，组织骨干教师制定学期实施性教学计划，对照计划落实教学及学期末考核，考核结果作为教师教学质量年度考核的重要依据。

3、每月至少展开两次教研活动，学习教学理论，改进教学方法，大力推行分组教学法、项目教学法等等。

4、依据专业指导计划，及时调整专业教学计划，协助教务处进行教师分工、编排课表、教学进行等等。

5、夯实教学环节，落实常规管理，对于学生满意率和教学收获率较低的教师，要督促其认真反思，分析原因。

（二）德育任务

1、组织教师对学生进行思想教育，帮助学生树立个人理想和奋斗目标，提高学生对思想道德品质方面的认识。

2、加强学生日常行为习惯的培养，注重养成教育，开展专项检查评比活动，完善班级量化评比制度。

3、根据学生的身心特点，组织开展丰富多彩的第二课堂活动，通过丰富多彩的活动，促进全体学生的身心发展。

（三）其它任务

1、新学期做好生工作，更具上级部门及学校的计划，有效的组织实施。

2、做好每学期的贫困生补助工作以及“中美爱心”工作，要步步推进，环环相扣，严格按照规章制度，落实每一步。

3、严格按照学校的财务规章制度使用经费，健全财务制度，充分发挥民主理财小组的作用。

第二部分 2021 年宁国市甲路初级中学预算表

公开表 1

宁国市甲路初级中学 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	480.45	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	336.80	336.80		
		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	70.37	70.37		
		九、卫生健康支出	21.68	21.68		
		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	51.6	51.6		
		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	480.45	本年支出小计	480.45	480.45		
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	480.45	支出总计	480.45	480.45		

宁国市甲路初级中学 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	336.8	336.8	
20502	普通教育	336.8	336.8	
2050203	初中教育	336.8	336.8	
208	社会保障和就业支出	70.37	70.37	
20905	行政事业单位养老支出	68.79	68.79	
2080502	事业单位离退休	26.51	26.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28	
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	21.68	21.68	
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68	
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68	
221	住房保障支出	51.60	51.60	
22110	住房改革支出	51.60	51.60	
2210201	住房公积金	42.08	42.08	
2210202	提租补贴	9.52	9.52	
合计		480.45	480.45	

宁国市甲路初级中学 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	381.38
30101	基本工资	141.81
30102	津贴补贴	95.33
30107	绩效工资	36.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.28
30110	职工基本医疗保险缴费	21.68
30112	其他社会保障缴费	1.58
30113	住房公积金	42.08
302	商品和服务支出	5.15
30228	工会经费	4.55
30229	福利费	0.13
30299	其他商品和服务支出	0.47
303	对个人和家庭的补助	93.92
30302	退休费	13.46
30305	生活补助	3.84
30399	其他对个人和家庭的补助	76.62
合计		480.45

宁国市甲路初级中学 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：宁国市甲路初级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。

宁国市甲路初级中学 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：宁国市甲路初级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。

宁国市甲路初级中学 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	480.45	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	336.80
		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	70.37
		九、卫生健康支出	21.68
		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	51.60
		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	480.45	本年支出小计	480.45
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	480.45	支出总计	480.45

宁国市甲路初级中学 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	336.8		336.8				
20502	普通教育	336.8		336.8				
2050203	初中教育	336.8		336.8				
208	社会保障和就业支出	70.37		70.37				
20905	行政事业单位养老支出	68.79		68.79				
2080502	事业单位离退休	26.51		26.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28		42.28				
20899	其他社会保障和就业支出	1.58		1.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58		1.58				
210	卫生健康支出	21.68		21.68				
21011	行政事业单位医疗	21.68		21.68				

2101102	事业单位医疗	21.68		21.68				
221	住房保障支出	51.6		51.6				
22110	住房改革支出	51.6		51.6				
2210201	住房公积金	42.08		42.08				
2210202	提租补贴	9.52		9.52				
合计		480.45		480.45				

宁国市甲路初级中学 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	336.80	336.80	
20502	普通教育	336.80	336.80	
2050203	初中教育	336.80	336.80	
208	社会保障和就业支出	70.37	70.37	
20905	行政事业单位养老支出	68.79	68.79	
2080502	事业单位离退休	26.51	26.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28	
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	21.68	21.68	
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68	
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68	
221	住房保障支出	51.60	51.60	
22110	住房改革支出	51.60	51.60	
2210201	住房公积金	42.08	42.08	
2210202	提租补贴	9.52	9.52	
合计		480.45	480.45	

宁国市甲路初级中学 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
合 计								

注：宁国市甲路初级中学没有项目支出，故本表无数据。

宁国市甲路初级中学 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：宁国市甲路初级中学没有政府采购预算支出，故本表无数据。

宁国市甲路初级中学 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：宁国市甲路初级中学没有政府购买服务预算支出，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

宁国市甲路初级中学 2021 年财政拨款收支预算 480.45 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 480.45 万元、政府性基金预算拨款 0 元、国有资本经营预算拨款 0 元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 480.45 万元，上年结转 0 元。支出按功能分类分为：教育支出 336.80 万元，占 70.1%；社会保障和就业支出 70.37 万元，占 14.65%；卫生健康支出 21.68 万元，占 4.51%；住房保障支出 51.6 万元，占 10.74%

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。

宁国市甲路初级中学 2021 年一般公共预算拨款 480.45 万元，比 2020 年预算拨款增加 65.26 万元，增长 15.72%，主要原因：一是工资标准提高，二是一次性奖励（在职）、一次性奖励（退休）、提高退休费比例人员一次性补贴纳入预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 336.80 万元，占 70.1%；社会保障和就业支出 70.37 万元，占 14.65%；卫生健康支出 21.68 万元，占 4.51%；住房保障支出 51.6 万元，占 10.74%。

（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 336.80 万元,比 2020 年预算增加 46.51 万元,增长 16.02%,增长原因主要是教育支出增加,上级主管部门加大了对乡镇学校的资源倾斜。

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 26.51 万元,比 2020 年预算增加 26.4 万元,增长 240%,增长原因主要是退休费增加及退休人数的增加。

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 42.28 万元,比 2020 年预算下降 3.04 万元,下降 6.71%,下降原因主要是在职人数减少。

4.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 1.58 万元,比 2020 年预算下降 3.09 万元,下降 66.17%,下降原因主要是在职人数减少。

5.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 21.68 万元,比 2020 年预算减少 0.21 万元,下降 0.96%,下降原因主要是医疗保险基数调整变动。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021 年预算 42.08 万元,比 2020 年预算减少 0.73 万元,下降 1.71%,下降原因主要是公积金基数调整。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2021 年预算 9.52 万元,比 2020 年预算减少 0.58 万元,下降

5.74%，下降原因主要是在职人数减少。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市甲路初级中学 2021 年一般公共预算基本支出 480.45 万元，其中：

工资福利支出 381.38 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、其他社会保障缴费等。商品和服务支出 5.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 93.92 万元，主要包括：离休费、退休费、、生活补助、奖励金、、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

宁国市甲路初级中学 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

宁国市甲路初级中学 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，宁国市甲路初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市甲路初级中学 2021 年收支总预算 480.45 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

宁国市甲路初级中学 2020 年收入预算 480.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 480.45 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 65.26 万元，增长 15.72%，增原因主要是教育支出增加，上级部门加大了对乡镇教育资源的倾斜。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宁国市甲路初级中学 2021 年支出预算 480.45 万元，比支出总额增加。其中，基本支出 480.45 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、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。

我校 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。

宁国市甲路初级中学 2021 年机关运行经费财政拨款预算 5.15 万元，减少 0.32 万元，减少 6.21%，减少原因为学生数减少，严控经费使用。

（三）政府采购情况。

宁国市甲路初级中学 2021 年各单位政府采购预算总额 0 元。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

(四) 国有资产占有使用情况。

宁国市甲路初级中学共有车辆 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 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 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 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。