

旌德县蔡家桥中心学校  
2021年单位预算公开

2021年02月

# 目 录

## 第一部分 旌德县蔡家桥中心学校单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

## 第二部分 2021年单位预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 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年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021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 旌德县蔡家桥中心学校单位概况

## 一、主要职能

以“办人民满意的学校”为宗旨，努力促进学生身心健康全面发展，学校通过各类活动及课堂教育活动，促进学生在品德修养、行为习惯养成等方面的发展。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，旌德县蔡家桥中心学校2021年度单位预算包括单位本级预算和下属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县蔡家桥中心学校	公益一类事业单位

### 三、2021年度主要工作任务

(1) 加强学习，领会教育法律法规，完善学校管理制度。

(2) 积极创造条件为教师专业化发展服务，努力打造一支为教育教学服务的干部队伍。

(3) 创建美丽校园，优化智慧课堂建设。

## 第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

旌德县蔡家桥中心学校2021年财政拨款收支总表

单位：旌德县蔡家桥中心学校

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	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	572.97	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	485.53	485.53		
		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	22.68	22.68		
		九、卫生健康支出				
		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	64.76	64.76		
		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	572.97	本年支出小计	572.97	572.97		
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	572.97	支出总计	572.97	572.97		

## 旌德县蔡家桥中心学校2021年一般公共预算支出表

单位：旌德县蔡家桥中心学校

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	572. 97	572. 97	
205	教育	485. 53	485. 53	
20502	普通教育	485. 53	485. 53	
2050202	小学教育	174. 2	174. 2	
2050203	初中教育	311. 33	311. 33	
208	社会保障和就业支出	22. 68	22. 68	
20805	行政事业单位养老支出	22. 68	22. 68	
2080502	事业单位离退休	22. 68	22. 68	
221	住房保障支出	64. 76	64. 76	
22102	住房改革支出	64. 76	64. 76	
2210201	住房公积金	64. 76	64. 76	

## 旌德县蔡家桥中心学校2021年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县蔡家桥中心学校

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	545.29
30101	基本工资	277.44
30102	津贴补贴	112.88
30103	奖金	84.21
30113	住房公积金	64.76
302	商品和服务支出	5
30201	办公费	1.11
30205	水费	0.68
30206	电费	1.01
30211	差旅费	1.45
30216	培训费	0.75
303	对个人和家庭的补助	22.68
30302	退休费	22.68
	合计	572.97



## 旌德县蔡家桥中心学校2021年政府性基金预算支出表

单位：旌德县蔡家桥中心学校

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			

旌德县蔡家桥中心学校2021年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县蔡家桥中心学校

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			

## 旌德县蔡家桥中心学校2021年收支总表

单位：旌德县蔡家桥中心学校

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	572.97	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	485.53
		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	22.68
		九、卫生健康支出	
		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	64.76
		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	572.97	本年支出小计	572.97
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	572.97	支出总计	572.97

## 旌德县蔡家桥中心学校2021年收入预算总表

单位：旌德县蔡家桥中心学校

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	485.53		485.53				
20502	普通教育	485.53		485.53				
2050202	小学教育	174.2		174.2				
2050203	初中教育	311.33		311.33				
208	社会保障和就业支出	22.68		22.68				
20805	行政事业单位养老支出	22.68		22.68				
2080502	事业单位离退休	22.68		22.68				
221	住房保障支出	64.76		64.76				
22102	住房改革支出	64.76		64.76				
2210201	住房公积金	64.76		64.76				
	合计	572.97		572.97				

## 旌德县蔡家桥中心学校2021年支出预算总表

单位：旌德县蔡家桥中心学校

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	485.53	485.53	
20502	普通教育	485.53	485.53	
2050202	小学教育	174.2	174.2	
2050203	初中教育	311.33	311.33	
208	社会保障和就业支出	22.68	22.68	
20805	行政事业单位养老支出	22.68	22.68	
2080502	事业单位离退休	22.68	22.68	
221	住房保障支出	64.76	64.76	
22102	住房改革支出	64.76	64.76	
2210201	住房公积金	64.76	64.76	
	合计	572.97	572.97	

旌德县蔡家桥中心学校2021年政府采购支出表

单位：旌德县蔡家桥中心学校

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	0	0			

旌德县蔡家桥中心学校2021年政府购买服务支出表

单位：旌德县蔡家桥中心学校

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

旌德县蔡家桥中心学校预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。



旌德县蔡家桥中心学校2021年项目支出表

单位：旌德县蔡家桥中心学校

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		

旌德县蔡家桥中心学校2021年没有项目支出表，故本表无数。

## 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

旌德县蔡家桥中心学校2021年财政拨款收支预算572.97万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入572.97万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入572.97万元，无上年结转。支出按功能分类分为：教育支出485.53万元，占84.74%；社会保障和就业支出22.68万元，占3.96%；住房保障支出64.76万元，占11.30%。

### 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

旌德县蔡家桥中心学校2021年一般公共预算拨款572.97万元，比2020年预算拨款增加45.21万元，增长8.57%，主要原因：人员增加。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

教育485.53万元，占84.74%；社会保障和就业支出22.68万元，占3.96%；住房保障支出64.76万元，占11.30%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算174.2万元，比2020年预算增加4.20万元，增长2.47%，增长原因主要是人员增加。

2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年预算311.33万元，比2020年预算增加8.33万元，增长2.75%，增长原因主要是人员增加。

3. 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22.68万元，比2020年预算增加0.81万元，增长3.70%，增长原因主要是

工资调整。

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021年预算64.76万元，比2020年预算增加2.21万元，增长3.53%，增长原因主要是工资基数调整。

### **三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明**

旌德县蔡家桥中心学校2021年一般公共预算基本支出572.97万元。其中：

工资福利支出545.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金。

商品和服务支出5万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费。

对个人和家庭的补助22.68万元，主要包括退休费。

### **四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明**

旌德县蔡家桥中心学校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**

旌德县蔡家桥中心学校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，旌德县蔡家桥中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县蔡家桥中心学校2021年收支总预算572.97万元，收入全部是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、住房保障支出。

### **七、关于2021年收入预算情况说明**

旌德县蔡家桥中心学校2021年收入预算572.97万元，收入全部为一般公共预算拨款收入572.97万元，占

100.00%，比2020年预算增加45.21万元，增长8.57%，增长原因主要是工资基数调整、人员增加。

## **八、关于2021年支出预算情况说明**

旌德县蔡家桥中心学校2021年支出预算572.97万元，比2020年预算增加45.21万元，增长8.57%，增长原因主要是工资基数调整、人员增加。其中，基本支出572.97万元，占100.00%，主要用于人员工资、正常办公。项目支出0万元，占0.00%，主要用于无项目支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况**

旌德县蔡家桥中心学校未收到财政批复绩效目标的项目。

### **（二）机关运行经费**

旌德县蔡家桥中心学校2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无机关运行经费。

### **（三）政府采购情况**

旌德县蔡家桥中心学校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**

旌德县蔡家桥中心学校共有车辆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，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。

**（五）绩效目标设置情况。**

旌德县蔡家桥中心学校2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 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。