

旌德县俞村中心学校
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 旌德县俞村中心学校单位概况

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 旌德县俞村中心学校单位概况

一、主要职能

为学龄儿童提供保育和教育服务，实施小学义务教育，初中义务教育。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，旌德县俞村中心学校2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县俞村中心学校	公益一类事业单位

三、2021年度主要工作任务

- 1、强化队伍建设，建树师德形象，构建和谐校园；
- 2、推行精细化管理，加强督查考核，提高管理水平；
- 3、创新德育机制，形成德育合力，打造德育亮点；
- 4、实施教研兴校，以研促教，减负增效；
- 5、契合主题活动，强化安全教育，打造平安校园。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

旌德县俞村中心学校2021年财政拨款收支总表

单位：旌德县俞村中心学校

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	817.7	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	692.53	692.53		
		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	28.17	28.17		
		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	97	97		
		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	817.7	本年支出小计	817.7	817.7		
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	817.7	支出总计	817.7	817.7		

单位公开表二：

旌德县俞村中心学校2021年一般公共预算支出表

单位：旌德县俞村中心学校

单位：万元

[illegible]

旌德县俞村中心学校2021年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县俞村中心
学校

单位：万元

科目编码	经济分类科目	预算数
	科目名称	
301	工资福利支出	782.13
30101	基本工资	342.57
30102	津贴补贴	59.69
30103	奖金	282.37
30113	住房公积金	97
30199	其他工资福利支出	0.5
302	商品和服务支出	7.4
30201	办公费	2.12
30202	印刷费	0.2
30203	咨询费	0.13
30204	手续费	0.08
30206	电费	1.06
30207	邮电费	0.28
30209	物业管理费	0.5
30211	差旅费	0.35
30213	维修（护）费	0.55
30215	会议费	0.3
30216	培训费	0.6
30218	专用材料费	0.4
30226	劳务费	0.4
30228	工会经费	0.3
30299	其他商品和服务支出	0.13
303	对个人和家庭的补助	28.17
30302	退休费	28.17
	合计	817.7

旌德县俞村中心学校2021年政府性基金预算支出表

单位：旌德县俞村中心学校

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	0	0	0

旌德县俞村中心学校2021年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县俞村中心学校

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			

旌德县俞村中心学校2021年收支总表

单位：旌德县俞村中心学校

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	817.7	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	692.53
		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	28.17
		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	97
		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	817.7	本年支出小计	817.7
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	817.7	支出总计	817.7

旌德县俞村中心学校2021年收入预算总表

单位：旌德县俞村中心学校

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	692.53		692.53				
20502	普通教育	692.53		692.53				
2050202	小学教育	294.35		294.35				
2050203	初中教育	398.18		398.18				
208	社会保障和就业	28.17		28.17				
20805	行政事业单位离退休	28.17		28.17				
2080502	事业单位离退休	28.17		28.17				
221	住房保障支出	97		97				
22102	住房改革支出	97		97				
2210201	住房公积金	97		97				
	合计	817.7		817.7				

旌德县俞村中心学校2021年支出预算总表

单位：旌德县俞村中心学校

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	692.53	692.53	
20502	普通教育	692.53	692.53	
2050202	小学教育	294.35	294.35	
2050203	初中教育	398.18	398.18	
208	社会保障和就业	28.17	28.17	
20805	行政事业单位离退休	28.17	28.17	
2080502	事业单位离退休	28.17	28.17	
221	住房保障支出	97	97	
22102	住房改革支出	97	97	
2210201	住房公积金	97	97	
	合计	817.7	817.7	

旌德县俞村中心学校2021年政府采购支出表

单位：旌德县俞村中心学校

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			

旌德县俞村中心学校2021年政府购买服务支出表

单位：旌德县俞村中心学校

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

旌德县俞村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。

旌德县俞村中心学校2021年项目支出表

单位：旌德县俞村中心学校

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		
合计		0	0							

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

旌德县俞村中心学校2021年财政拨款收支预算817.7万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入817.7万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入817.7万元，无上年结转。支出按功能分类分为：教育支出692.53万元，占84.69%；社会保障和就业支出28.17万元，占3.45%；住房保障支出97万元，占11.86%。

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

旌德县俞村中心学校2021年一般公共预算拨款817.7万元，比2020年预算拨款减少68.13万元，下降7.69%，主要原因：人员减少及办公经费压减，本年度减少项目支出预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

教育692.53万元，占84.69%；社会保障和就业28.17万元，占3.45%；住房保障支出97万元，占11.86%。

（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294.35万元，比2020年预算减少591.48万元，下降66.77%，下降原因主要是2020年预算安排在小学教育科目，本年度增加了其他预算科目。

2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年预算398.18万元，比2020年预算增加398.18万元，增长100.00%，增长原因主要是2020年无初中教育预算科目，本年度新增该科目。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款

）**事业单位离退休（项）**2021年预算28.17万元，比2020年预算增加28.17万元，增长100.00%，增长原因主要是2020年无事业离退休科目，本年度新增该科目。

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97万元，比2020年预算增加19.91万元，增长25.83%，增长原因主要是政策性调资，公积金基数增加。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

旌德县俞村中心学校2021年一般公共预算基本支出817.7万元。其中：

工资福利支出782.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出7.4万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助28.17万元，主要包括退休费。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

旌德县俞村中心学校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

旌德县俞村中心学校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，旌德县俞村中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县俞村中心学校2021年收支总预算817.7万元，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

旌德县俞村中心学校2021年收入预算817.7万元，收入全部为一般公共预算拨款收入817.7万元，占100.00%，比2020年预算减少68.13万元，下降7.69%，下降原因主要是人员减少及办公经费压减，本年度减少项目支出预算。

八、关于2021年支出预算情况说明

旌德县俞村中心学校2021年支出预算817.7万元，比2020年预算减少68.13万元，下降7.69%，下降原因主要是人员减少及办公经费压减，本年度减少项目支出预算。其中，基本支出817.7万元，占100.00%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出0万元，占0.00%，主要用于本单位无项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

旌德县俞村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

旌德县俞村中心学校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%，主要原因是本单位非行政单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

旌德县俞村中心学校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

旌德县俞村中心学校共有车辆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。

旌德县俞村中心学校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。