

旌德县三溪中心学校
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 旌德县三溪中心学校单位概况

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 旌德县三溪中心学校单位概况

一、主要职能

贯彻党和国家的教育方针，使学生的德、智、体、美、劳各方面得到发展，全面提高学生的综合素质。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，旌德县三溪中心学校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	旌德县三溪中心学校	事业单位

三、2021年度主要工作任务

1、坚持以习近平同志为核心的党中央领导，用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导的先进办学理念引领学校的发展。一是坚持正确的办学方向，认真贯彻、执行新时代党的教育方针和法律、法规。制订了适合学校发展的规划，做到目标到位、责任到人。树立正确的教育观，面向全体学生，积极创设良好的育人环境，不断丰富校园文化，为学生健康成长奠定基础。二是坚持以“以质量求生存”的办学理念，努力让每一位学生都能在学校得到一定的发展，为现代社会培养素质全面的人才。三是以提高教育教学质量为中心，加大加强智慧校园实施力度，加大高素质教职工队伍建设，加大学生文明习惯的养成教育，确保教学质量居农村学校前列。

2、脚踏实地，用高效的工作作风推进学校的发展。

（1）干部队伍建设：一是抓理论学习，二是抓作风建设，三是正确分析旌德整体教育及三溪中学目前面临的形势与任务，培养他们的工作责任感，增强工作责任心。

（2）、教职工队伍建设：一是抓业务培训；二是为教师发展创设展示的平台和锻炼的机会，促进教师专业成长；三是加强职业培训，提高教职工师德水平。（3）、重视教学常规管理，努力提高教学质量。

3、创设安全和谐校园。（1）、经常对校园内外安全进行排查，把安全的职责意识分解落实到各班子成员、各班主任和各任课教师手中，让每一位教职工都树立安全责任意识。（2）、加强师生法制教育。学校始终把安全治校、依法治校贯彻在平时的工作中，让每一位教职工、学生都学法、知法、守法。

4、加强了后勤工作，注重后勤工作的服务。（1）、进一步加强学校固定资产的管理。（2）、严格财务管理，做到支出两条线，并努力开源节流。（3）、保持学

校环境整洁，校园内划分若干责任区，包干到班。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

旌德县三溪中心学校2021年财政拨款收支总表

单位：旌德县三溪中心学校

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	869.23	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	737.87	737.87		
		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	34.63	34.63		
		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	96.73	96.73		
		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				
本年收入小计	869.23	本年支出小计	869.23	869.23		
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				
	869.23					
收入总计	527.83	支出总计	869.23	869.23		

单位公开表二：

旌德县三溪中心学校2021年一般公共预算支出表

单位：旌德县三溪中心学校

单位：万元

[illegible]

旌德县三溪中心学校2021年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县三溪中心
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	826.7
30101	基本工资	325
30102	津贴补贴	184.97
30103	奖金	220
30113	住房公积金	96.73
302	商品和服务支出	7.9
30201	办公费	3.9
30205	水费	1
30206	电费	3
303	对个人和家庭的补助	34.63
30302	退休费	34.63
	合计	869.23

旌德县三溪中心学校2021年政府性基金预算支出表

单位：旌德县三溪中心学校

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			

旌德县三溪中心学校2021年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县三溪中心学校

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			

旌德县三溪中心学校2021年收支总表

单位：旌德县三溪中心学校

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	869.23	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	737.87
		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	34.63
		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	96.73
		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	
本年收入小计	869.23	本年支出小计	869.23
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	869.23	支出总计	869.23

旌德县三溪中心学校2021年收入预算总表

单位：旌德县三溪中心学校

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	737.87		737.87				
20502	普通教育	737.87		737.87				
2050202	小学教育	265.68		265.68				
2050203	初中教育	472.19		472.19				
208	社会保障和就业	34.63		34.63				
20805	行政事业单位离退休	34.63		34.63				
2080502	事业单位离退休	34.63		34.63				
221	住房保障支出	96.73		96.73				
22102	住房改革支出	96.73		96.73				
2210201	住房公积金	96.73		96.73				
	合计	869.23		869.23				

旌德县三溪中心学校2021年支出预算总表

单位：旌德县三溪中心学校

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	737.87	737.87	
20502	普通教育	737.87	737.87	
2050202	小学教育	265.68	265.68	
2050203	初中教育	472.19	472.19	
208	社会保障和就业	34.63	34.63	
20805	行政事业单位离退休	34.63	34.63	
2080502	事业单位离退休	34.63	34.63	
221	住房保障支出	96.73	96.73	
22102	住房改革支出	96.73	96.73	
2210201	住房公积金	96.73	96.73	
	合计	869.23	869.23	

旌德县三溪中心学校2021年政府采购支出表

单位：旌德县三溪中心学校

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			

旌德县三溪中心学校2021年政府购买服务支出表

单位：旌德县三溪中心学校

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

旌德县三溪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。

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

旌德县三溪中心学校2021年财政拨款收支预算527.83万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入869.23万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入869.23万元，无上年结转。支出按功能分类分为：教育支出737.87万元，占84.89%；社会保障和就业支出34.63万元，占3.98%；住房保障支出96.73万元，占11.13%。

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

旌德县三溪中心学校2021年一般公共预算拨款869.23万元，比2020年预算拨款增加122.75万元，增长16.44%，主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

教育737.87万元，占84.89%；社会保障和就业34.63万元，占3.98%；住房保障支出96.73万元，占11.13%。

（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265.68万元，比2020年预算增加9.98万元，增长3.90%，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472.19万元，比2020年预算增加9.96万元，增长2.15%，增长原因主要是人员增加。

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34.63万元，比2020年预算减少5.56万元，下降13.83%，下降原因主要

是退休人员人员增加。

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96.73万元，比2020年预算增加23.83万元，增长32.69%，增长原因主要是一是人员增加，二是公积金基数调整。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

旌德县三溪中心学校2021年一般公共预算基本支出869.23万元。其中：

工资福利支出826.7万元，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7.9万元，主要包括办公费、水费、电费。

对个人和家庭的补助34.63万元，主要包括退休费。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

旌德县三溪中心学校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

旌德县三溪中心学校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，旌德县三溪中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县三溪中心学校2021年收支总预算869.23万元，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

旌德县三溪中心学校2021年收入预算869.23万元，收

入全部为一般公共预算拨款收入869.23万元，占100.00%，比2020年预算增加122.75万元，增长16.44%，增长原因主要是人员增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

旌德县三溪中心学校2021年支出预算869.23万元，比2020年预算增加122.75万元，增长16.44%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出869.23万元，占100.00%，主要用于旌德县三溪中心学校2021年一般公共预算基本支出869.23万元。其中：

工资福利支出812.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金。

商品和服务支出144.62万元，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公费、水费、电费。

工资福利支出729.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金。

商品和服务支出7.9万元，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公费、水费、电费。

对个人和家庭的补助34.63万元，主要包括退休费。项目支出0万元，占0.00%，主要用于本年度无项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

旌德县三溪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

旌德县三溪中心学校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，无机关运行经费支出。

（三）政府采购情况

旌德县三溪中心学校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

旌德县三溪中心学校共有车辆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。

旌德县三溪中心学校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。