

舒城县干汊河镇中心学校 2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

1. 单位职责
2. 单位机构设置和人员情况
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门/单位预算表

1. 干汉河镇中心学校 2021 年财政拨款收支总体情况表
2. 干汉河镇中心学校 2021 年一般公共预算支出预算情况表
3. 干汉河镇中心学校 2021 年一般公共预算基本支出预算情况表
4. 干汉河镇中心学校 2021 年政府性基金预算收支总表
5. 干汉河镇中心学校 2021 年国有资本经营预算收支总表
6. 干汉河镇中心学校 2021 年收支总体情况表
7. 干汉河镇中心学校 2021 年收入预算总体情况表
8. 干汉河镇中心学校 2021 年支出预算总体情况表
9. 干汉河镇中心学校 2021 年基本支出预算总体情况表
10. 干汉河镇中心学校 2021 年政府采购支出预算表
11. 干汉河镇中心学校 2021 年政府购买服务支出预算表
12. 干汉河镇中心学校 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况
13. 干汉河镇中心学校 2021 年项目支出表
14. 干汉河镇中心学校 2021 年项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021 年部门/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 年一般公共预算安排情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出安排情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算安排情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算安排情况说明

6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算总体情况说明
8. 关于 2021 年支出预算总体情况说明
9. 关于 2021 年项目支出预算安排情况说明
10. 关于 2021 年一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11. 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、单位职责

根据舒城县政府文件规定，单位主要职责是：实施九年制义务教育，促进基础教育的发展，完成初中学历教育及相关社会事务。

二、单位机构设置和人员情况

舒城县干汉河镇中心学校 2021 年度单位预算为干汉河镇中心学校本级预算，单位性质为公益一类事业单位，编制 171 个（其中：事业编 171 个），实有人数 357 人（其中：在职 150 人，退休 174 人，遗属 33 人）。

三、2021 年主要工作任务

1、坚持以教学为中心，全面提高教学质量，规范教学秩序，强化教学常规管理，促进基础教育的发展，完成初中学历教育；

2、强化师德师风建设，促进校园和谐发展；

- 3、坚持以德育为首位，全面实施素质教育；
- 4、加强学校安全和后勤服务工作，强化安全管理责任，确保教育教学的正常进行；
- 5、强化安全意识，紧抓安全工作不放松；

第二部分 2021 年单位预算表

舒城县干汉河镇中心学校 2021 年单位预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附表。

部门公开表 1

干汉河镇中心学校 2021 年财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预	国有资 本经营

				财政拨款	算财政 拨款	预算财 政拨款
一、上年结余	0	一、本年支出	1679.4	1679.4		
(一) 一般公共预算拨款	0	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出				
		(四) 教育支出	1267	1267		
二、本年收入	1679.4	(五) 科学技术支出				
(一) 一般公共预算拨款	1679.4	(六) 文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	183.2	183.2		
国库管理非税收入		(八) 社会保障和就业				
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 医疗卫生	91.8	91.8		
		(十一) 节能环保				
		(十二) 城乡社区事务				
		(二十) 住房保障支出	137.4	137.4		
		二、结转下年				
收入总计	1679.4	支出总计	1679.4	1679.4		

部门公开表 2

干汉河镇中心学校 2021 年一般公共预算支出预算表

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	1679.4	1679.4	
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	1679.4	1679.4	
2050201	学前教育			
2050202	小学教育			
2050203	初中教育	1679.4	1679.4	
2050204	高中教育			
2050299	其他普通教育支出			
2050302	职业教育			
2050701	特殊学校教育			
合计		1679.4	1679.4	

部门公开表 3

干汉河镇中心学校 2021 年一般公共预算基本支出预算

表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	1654.7
30101	基本工资	741.6
30102	津贴补贴	500.8
30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.2
30110	职工基本医疗保险缴费	83.7
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	8
30113	住房公积金	137.4
302	商品和服务支出	1.5
30201	办公费	1.5
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
303	对个人和家庭的补助	23.2
30305	生活补助	23.2
合计		1679.4

部门公开表 4

干汉河镇中心学校 2021 年政府性基金预算收支总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	政府性基金 预算财政拨 款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支 出	项目支 出
合计					

舒城县干汉河镇中心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。

干汉河镇中心学校 2021 年国有资本经营预算收支总表

单位：
万元

科目编 码	科目名称	国有资本经 营预算财政 拨款收入	国有资本经营财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

舒城县干汉河镇中心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。

干汉河镇中心学校 2021 年收支总体情况表

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	1679.4	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出	1267
五、其他收入		五、科学技术支出	
事业收入		六、文化体育与传媒支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
上级补助收入		八、社会保障和就业	183.2
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	91.8
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		二十、住房保障支出	137.4
本年收入合计	1679.4	本年支出合计	1679.4
上年结余	0	结转下年	
收入总计	1679.4	支出总计	1679.4

干汉河镇中心学校 2021 年收入预算总体情况表

功能科目		合计	上年结余	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	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
205	教育支出	1679.4	0	1679.4									
20501	教育管理事务												
2050101	行政运行												
20502	普通教育												
2050201	学前教育												
2050202	小学教育												
2050203	初中教育	1679.4	0	1679.4									
2050204	高中教育												
合计		1679.4	0	1679.4									

干汉河镇中心学校 2021 年支出预算总体情况表

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	1679.4	1679.4	
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	1679.4	1679.4	
2050201	学前教育			
2050202	小学教育			
2050203	初中教育	1679.4	1679.4	
合计		1679.4	1679.4	

干汉河镇中心学校 2021 年基本支出预算总体情况表

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	1654.7
30101	基本工资	741.6
30102	津贴补贴	500.8
30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.2
30110	职工基本医疗保险缴费	83.7
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	8
30113	住房公积金	137.4
302	商品和服务支出	1.5
30201	办公费	1.5
303	对个人和家庭的补助	23.2
30305	生活补助	23.2
合计		1679.4

干汉河镇中心学校 2021 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位名称	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

舒城县干汉河镇 2021 年无政府采购支出，故本表无数据。

干汉河镇中心学校 2021 年政府购买服务支出预算表

单位：万元

单位名称	购买服务项目	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

舒城县干汉河镇 2021 年无政府购买服务支出，故本表无数据。

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	预 算 数
合 计	0
因公出国（境）费	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

舒城县干汉河镇中心学校 2021 年无“三公”经费支出预算，全部纳入教育局部门预算，故本表无数据。

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			上级转移支付资金	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				
合计										

舒城县干汉河镇中心学校 2021 年未安排项目支出，故本表无数据。

2021 年项目支出预算绩效目标表
(2021 年度)

项目名称							
主管部门及代码					实施单位		
项目属性							
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2021—2023)				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1:	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:	
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
		个性化指标	指标 1:		个性化指标	指标 1:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
		个性化指标	指标 1:		个性化指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	
		个性化指标	指标 1:		个性化指标	指标 1:	

舒城县干汊河镇中心学校 2021 年未安排项目支出, 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

舒城县干汊河镇中心学校 2021 年财政拨款收支预算 1679.4 万元，与上年预算相比，收入减少 107.7 万元，支出减少 107.7 万元，主要原因：人员经费减少。收入来源为：一般公共预算财政拨款收入 1679.4 万元；支出按功能分类分为：教育支出 1267 万元、社会保障和就业支出 183.2 万元、医疗卫生支出 91.8 万元、住房保障支出 137.4 万元。

二、关于 2021 年一般公共预算安排情况说明

舒城县干汊河镇中心学校一般公共预算收入 1679.4 万元，较上年减少 107.7 万元，减少 6.4%，主要原因是人员经费减少。一般公共预算支出 1679.4 万元，较上年减少 107.7 万元，减少 6.4%，主要原因是人员经费减少。具体情况如下：

（一）“社会保障和就业支出” 183.2 万元，较上年增加 183.2 万元，增长 100%，主要原因是上年支出未分类，全部纳入教育支出。其中：1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 183.2 万元，较上年增加 183.2 万元，增长 100%，主要原因是上年支出未分类，全部纳入教育支出。

（二）“医疗卫生支出” 91.8 万元，较上年增加 91.8 万元，增长 100%，主要原因是主要原因是上年支出未分类，全部纳入教育支出。其中：医疗保险缴费支出 91.8 万元，较上年增

加 91.8 万元，增长 100%，主要原因是主要原因是上年支出未分类，全部纳入教育支出。

（三）“住房和社会保障支出” 137.4 万元，较上年增加 137.4 万元，增长 100%，主要原因是上年支出未分类，全部纳入教育支出。其中：住房公积金缴费支出 137.4 万元，较上年增加 137.4 万元，增长 100%，主要原因是上年支出未分类，全部纳入教育支出。

（四）“教育支出” 1267 万元，较上年减少 520.1 万元，减少 41%，主要原因是上年支出未分类，全部纳入教育支出。其中：工资薪金支出 1654.7 万元，较上年减少 106.7 万元，减少 6.4%，主要原因是上年支出未分类，全部纳入教育支出。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出安排情况说明

舒城县干汉河镇中心学校 2021 年一般公共预算基本支出 1679.4 万元，具体情况如下：

工资福利支出 1654.7 万元，主要包括：基本工资 741.6 万元、津贴补贴 500.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 183.2 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 83.7 万元、住房公积金 137.4 万元，综合办公定额 1.5 万元，遗属补助 23.2 万元。

四、关于 2021 年政府性基金预算安排情况说明

舒城县干汉河镇中心学校 2021 年政府性基金收入预算 0 万元。

舒城县干汉河镇中心学校 2021 年政府性基金支出预算 0 万元。

五、关于 2021 年国有资本经营预算安排情况说明

舒城县干汉河镇中心学校 2021 年国有资本经营收入预算 0 万元。

舒城县干汉河镇中心学校 2021 年国有资本经营支出预算 0 万元。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，舒城县干汉河镇中心学校所有收入和支出均纳入预算管理。舒城县干汉河镇中心学校 2021 年收支总预算 1679.4 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、商品与服务支出、对家庭和个人的补助支出。

七、关于 2021 年收入预算总体情况说明

2021 年单位组织收入 0 万元，单位可支配收入 1679.4 万元，减少的原因是撤并小学人员并入干汉河中学，人员经费减少。

八、关于 2021 年支出预算总体情况说明

2021 年单位支出预算总额 1679.4 万元，较上年减少 107.7 万元，减少 6.4%，主要原因是人员经费减少。其中，基本支出 1679.4 万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

九、关于 2021 年项目支出预算安排情况说明

根据单位事业发展目标，结合财力可能，2021 年共安排支出项目 0 个，资金总额 0 万元。

十、关于 2021 年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合单位实际，2021年共安排“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，较上年预算持平，主要原因是2020、2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和县委县政府要求。

（二）公务接待费支出0万元，较上年预算持平，主要原因是舒城县干汉河镇中心学校未单独编制，全部纳入教育局部门预算。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和县委县政府要求，严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较上年预算持平，主要原因是我单位无公务用车。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年舒城县干汉河镇中心学校机关运行经费安排0万元，较上年持平，主要原因是事业单位没有安排此项预算。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年舒城县干汉河镇中心学校政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，舒城县干汉河镇中心学校固定资产总金额2460.5万元，较上年增加62.3万元，其中，土地、

房屋及构筑物 2007.4 万元、通用设备 258.7 万元、专用设备 93.4 万元、其他资产 101 万元。

单位车改后保留车辆 0，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2021 年预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的用车 0 辆。

2021 年预算安排购置单位价值 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。

（四）项目及绩效目标情况。

舒城县干汉河镇中心学校 2021 年所有专项资金按规定编制绩效目标。单位预算批复绩效目标的项目共 0 个，涉及预算资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：是指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。

四、“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。

五、机关运行费：是指各部门/单位的公用经费，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。