

舒城县桃溪中学
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 年单位预算表

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

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

主要职责是：教育教学

二、单位机构设置和人员情况

舒城县桃溪中学 2021 年度单位预算为舒城县桃溪中学本级预算,单位性质为公益二类事业单位,编制 180 个(其中:事业编 180 个),实有人数 196 人(其中:在职 172 人,退休 24 人)。

三、2021 年主要工作任务

1. 做好高、中考工作
2. 做好其他年级教学工作

第二部分 2021 年单位预算表

舒城县桃溪中学 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

桃溪中学 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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余	0	一、本年支出	2000.5	2000.5		
（一）一般公共预算拨款		（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	1744.3	1744.3		
二、本年收入	2000.5	（五）科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款	2000.5	（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	116	116		
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	53.2	53.2		
		（十一）节能环保				
		（十二）城乡社区事务				
		（二十）住房保障	87	87		
		二、结转下年				
收入总计	2000.5	支出总计	2000.5	2000.5		

部门公开表 2

桃溪中学 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	2000.5	2000.5	
20502	普通教育			
2050203	初中教育	1049.5	1049.5	
2050204	高中教育	951	951	
合计		2000.5	2000.5	

部门公开表 3

桃溪中学 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	1994.8
30101	基本工资	931.7
30102	津贴补贴	566.6
30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.8
30110	职工基本医疗保险缴费	97
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	11.3
30113	住房公积金	166.4
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
30202	印刷费	
30209	物业管理	
30213	维修（护）费	
30215	会议费	
30217	公务接待费	
303	生活补助	5.7
3030502	生活补助	5.7
39999	其他对个人级家庭补助	
合计		2000.5

部门公开表 4

桃溪中学 2021 年政府性基金预算收支总表

单位：万元

科目编	科目名称	政府性基金	政府性基金财政拨款支出
-----	------	-------	-------------

码		预算财政拨款收入	合计	基本支出	项目支出
合计					

桃溪中学 2021 年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”。

部门公开表 5

桃溪中学 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	国有资本经营财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

		拨款收入			
合计					

桃溪中学 2021 年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。

部门公开表 6

桃溪中学 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	2000.5	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	216.5	四、教育支出	1960.8
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	116
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	53.2
		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	87
本年收入合计	2217	本年支出合计	2217
上年结余		结转下年	
收入总计	2217	支出总计	2217

桃溪中学 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	2217		2000.5			216.5						
20502	普通教育												
2050203	初中教育	1049.5		1049.5									
2050204	高中教育	1167.5		951			216.5						
合计		2217		2000.5			216.5						

桃溪中学 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	2080.8
30101	基本工资	931.7
30102	津贴补贴	566.6
30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.8
30110	职工基本医疗保险缴费	97
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	11.3
30113	住房公积金	166.4
30199	其他工资福利支出	86
302	商品和服务支出	95.8
30202	印刷费	24
30209	物业管理	19.5
30213	维修（护）费	30
30215	会议费	8
30217	公务接待费	4
30226	劳务费	10
303	生活补助	20.7
3030501	遗属补助	5.7
3030502	生活补助	15
39999	其他对个人级家庭补助	20
合计		2217

桃溪中学 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

桃溪中学 2021 年无政府采购支出，故本表无数据。

桃溪中学 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
高中部	安保服务	政府采购	202107	13	13			
高中部	寝室管理	政府采购	202106	17			17	

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	4
因公出国（境）费	0
公务接待费	4
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

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										

桃溪中学 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：	

桃溪中学 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

桃溪中学 2021 年财政拨款收支预算 2000.5 万元，与上年预算相比，收入增加 51.3 万元，支出增长 51.3 万元，主要原因：人员经费增加。收入来源为：一般公共预算财政拨款收入 2000.5 万元；支出按功能分类分为：教育支出 1744.3 万元、社会保障和就业支出 116 万元、医疗卫生支出 53.2 万元、住房保障支出 87 万元。

二、关于 2021 年一般公共预算安排情况说明

桃溪中学一般公共预算收入 2000.5 万元，较上年增加 51.3 万元，增长 3%，主要原因是人员经费增加。一般公共预算支出 2000.5 万元，比上年预算数增加 51.3 万元，增长 3%，主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

（一）“社会保障和就业支出” 116 万元，较上年增加 116 万元，增长 100%，主要原因是：上年支出为分类，全部纳入教育支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 116 万元，较上年增加 116 万元，增长 100%，主要原因是上年支出为分类，全部纳入教育支出。

（二）“医疗卫生支出” 53.2 万元，较上年增加 53.2 万元，增长 100%，主要原因是上年支出为分类，全部纳入教育支出。。其中：医疗保险缴费支出 53.2 万元，较上年增加 53.2 万元，增长 100%，主要原因是上年支出为分类，全部纳入教育支出。

（三）“住房保障支出”87万元，较上年增加87万元，增长100%，主要原因是上年支出为分类，全部纳入教育支出。其中：住房保障缴费支出87万元，较上年增加87万元，增长100%，主要原因是上年支出为分类，全部纳入教育支出。

（四）“教育经费支出”1744.3万元，较上年减少204.9万元，减少10.5%，主要原因是上年支出为分类，全部纳入教育支出。其中：教育经费支出1744.3万元，较上年减少204.9万元，减少10.5%，主要原因是上年支出为分类，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

桃溪中学2021年一般公共预算基本支出2000.5万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出1994.8万元，主要包括：基本工资931.7万元、津贴补贴566.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费221.8万元、职工医疗补助缴费97万元、其他社会保障缴费11.3万元、住房公积金缴费166.4万元。

（二）对个人和家庭的补助支出5.7万元，其中生活补助5.7万元。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明

桃溪中学2021年政府性基金收入预算0万元。

桃溪中学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

桃溪中学2021年国有资本经营收入预算0万元。

桃溪中学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，桃溪中学所有收入和支出均纳入预算管理。桃溪中学 2021 年收入总预算 2217 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，财政专户管理非税收入，支出包括：教育经费支出、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 年收入预算总体情况说明

2021 年桃溪中学组织收入 216.5 万元，单位可支配收入 2217 万元，增长原因主要一是人员经费增加，二是学费收入增加。

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 2217 万元，较上年增加 106 万元，增长 5%，主要原因是一是人员经费增加，二是学费收入增加。其中，基本支出 2217 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（包括所有资金）。

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 4 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 4 万元，较上年预算基本持平。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，与上年持平，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 年桃溪中学机关运行经费安排 0 万元，较上年持平，主要原因是事业单位无此项安排。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年桃溪中学政府采购预算总额 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，舒城县桃溪中学固定资产总金额 4540.1 万元，较上年增长 119 万元，其中，土地、房屋及构筑物 3867 万元、通用设备 281.1 万元、专用设备 0.8 万元、其他资产 391.2 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。

桃溪中学 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。