

舒城县千人桥中学

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. 舒城县千人桥中学 2021 年财政拨款收支总体情况表
2. 舒城县千人桥中学 2021 年一般公共预算支出预算情况
表
3. 舒城县千人桥中学 2021 年一般公共预算基本支出预算
情况表
4. 舒城县千人桥中学 2021 年政府性基金预算收支总表
5. 舒城县千人桥中学 2021 年国有资本经营预算收支总表
6. 舒城县千人桥中学 2021 年收支总体情况表
7. 舒城县千人桥中学 2021 年收入预算总体情况表
8. 舒城县千人桥中学 2021 年支出预算总体情况表
9. 舒城县千人桥中学 2021 年基本支出预算总体情况表
10. 舒城县千人桥中学 2021 年政府采购支出预算表
11. 舒城县千人桥中学 2021 年政府购买服务支出预算表
12. 舒城县千人桥中学 2021 年一般公共预算“三公”经费
支出情况
13. 舒城县千人桥中学 2021 年项目支出表
14. 舒城县千人桥中学 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

根据省市县相关文件规定，舒城县千人桥中学主要职责是

1、贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办学，全面完成中学教育任务。

2、建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校的正常秩序。

3、组织学校的教学工作。坚持以教学为中心来安排各项工作。认真组织贯彻《中学生守则》，加强对学生的世界观、人生观和共产主义道德品质的教育，引导教职工坚持正确的教育原则和方法。

4、编制学校年度经费预算，管理教育专项资金、教育基建、

教育拨款；负责各级各类学校的收费管理并实施监督。

5、承办政府和上级主管部门交办的各项工作。

二、单位机构设置和人员情况

舒城县千人桥中学 2021 年度部门预算为本级预算，单位性质为公益二类事业单位，事业编制 269 人，实有人数 213 人（其中：在职 178 人，离休 0 人，退休 35 人）。

三、2021 年主要工作任务

1、完善学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校的正常秩序。

2、组织学校的教学工作。坚持以教学为中心来安排各项工作。组织教师进行各类安全教育培训。

3、编制学校年度经费预算，管好用好学校资金。

4、做好教育、公安、消防、食品联合安全大检查。

5、组织好学校运动会和文艺晚会等大型活动

6、承办政府和上级主管部门交办的各项工作。

第二部分 2021 年单位预算表

舒城县千人桥中学 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

舒城县千人桥中学 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		一、本年支出				
（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	1522.40	1522.40		
二、本年收入	2013.79	（五）科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款	2013.79	（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				
国库管理非税收入		（八）社会保障和就业	222.56	222.56		
（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	101.91	101.91		
		（十一）节能环保				
		（十二）城乡社区事务				
		（二十）住房保障	166.92	166.92		
		二、结转下年				
收入总计	2013.79	支出总计	2013.79	2013.79		

舒城县千人桥中学 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	2013.79	2013.79	
20502	普通教育	2013.79	2013.79	
2050204	高中教育	2013.79	2013.79	
合计		2013.79	2013.79	

舒城县千人桥中学 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	2002.56
30101	基本工资	928.08
30102	津贴补贴	576.13
30103	奖金	
30104	社会保障支出	331.43
30105	住房公积金	166.92
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	0
30211	差旅费	0
30213	维修(护)费	0
30226	劳务费	0
3023999	其他交通费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭补助	11.23
30305	生活补助	11.23
合计		2013.79

舒城县千人桥中学 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					

舒城县千人桥中学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

舒城县千人桥中学 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					

舒城县千人桥中学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。

舒城县千人桥中学 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	2013.79	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	405	四、教育支出	1927.40
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	222.56
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	101.91
		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	
		（二十）住房保障	166.92
本年收入合计	2418.79	本年支出合计	2418.79
上年结余		结转下年	
收入总计	2418.79	支出总计	2418.79

舒城县千人桥中学 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	2418.79		2013.79			405						
20502	普通教育	2418.79		2013.79			405						
2050204	高中教育	2418.79		2013.79			405						
合计		2418.79		2013.79			405						

舒城县千人桥中学 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	2418.79	2418.79	
20502	普通教育	2418.79	2418.79	
2050204	高中教育	2418.79	2418.79	
合计		2418.79	2418.79	

舒城县千人桥中学 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	2202. 56
30101	基本工资	928. 08
30102	津贴补贴	576. 13
30103	奖金	
30104	社会保障支出	331. 43
30105	住房公积金	166. 92
30199	其他工资福利支出	200
302	商品和服务支出	205
30211	差旅费	10
30213	维修(护)费	100
30226	劳务费	20
3023999	其他交通费用	20
30299	其他商品和服务支出	55
303	对个人和家庭补助	11. 23
30305	生活补助	11. 23
合计		2418. 79

舒城县千人桥中学 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
舒城县千人桥中学	电子显示屏	8			8	
舒城县千人桥中学	电脑	85			85	
舒城县千人桥中学	科技馆仪器设备	6			6	
舒城县千人桥中学	体育器材	6			6	
	合计	105			105	

舒城县千人桥中学 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
舒城县千人桥中学	学校安保费用	20		20			20	
舒城县千人桥中学	教职工体检	20.42		20.42			20.42	
舒城县千人桥中学	学校秋季运动会	10		10			10	
舒城县千人桥中学	校园文化节	10		10			10	
		60.42		60.42			60.42	

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

舒城县千人桥中学 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。

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

舒城县千人桥中学 2021 年财政拨款收支预算 2013.79 万元，与上年预算相比，收支总计各增加 89.75 万元，增长 4.66%，主要原因：增长原因主要是人员经费增加。收入来源为：一般公共预算拨款；支出按功能分类分为：教育支出 1522.40 万元、社会保障和就业支出 222.56 万元、医疗卫生 101.91 万元、住房保障 166.92 万元。

二、关于 2021 年一般公共预算安排情况说明

舒城县千人桥中学一般公共预算收入 2013.79 万元，较上年增加 89.75 万元，增长 4.66%，主要原因是人员经费增加。一般公共预算支出 2013.79 万元，比上年预算数增加 89.75 万元，增长 4.66%，主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

（一）“教育支出” 1522.39 万元，较上年减少 401.65 万元，减少 20.9%，主要原因是上年支出未分类，全部纳入教育支出。

（二）“社会保障和就业支出” 222.56 万元，较上年增加 222.56 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。

（三）“医疗卫生支出” 101.91 万元，较上年增加 101.91 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）“住房保障支出” 166.92 万元，较上年增加 166.92 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。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出安排情况说明

舒城县千人桥中学 2021 年一般公共预算基本支出 2013.79，具体情况如下：

（一）工资福利支出 2002.56 万元，主要包括：基本工资 928.08 万元、津贴补贴 576.13 万元、社会保障支出 331.43 万元、住房公积金 166.92 万元。

（二）对个人和家庭的补助 11.23 万元，主要包括：生活补助 11.23 万元。

四、关于 2021 年政府性基金预算安排情况说明

舒城县千人桥中学 2021 年政府性基金收入预算 0 万元。

舒城县千人桥中学 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

舒城县千人桥中学 2021 年国有资本经营收入预算 0 万元。

舒城县千人桥中学 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，舒城县千人桥中学所有收入和支出均纳入预算管理。舒城县千人桥中学 2021 年收支总预算 2418.79 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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障。

七、关于 2021 年收入预算总体情况说明

2021 年单位组织收入 405 万元，单位可支配收入 2418.79 万元，增长原因主要一是人员经费增加，二是非税收入增加。

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 2418.79 万元，较上年增加 111.75 万元，增长 4.84%，主要原因是人员经费增加和商品服务支出等增加。其中，基本支出 2418.79 万元，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。

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，主要原因是千人桥中学未单独编制，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）单位运行经费安排情况。

2021 年舒城县千人桥中学单位运行经费安排 205 万元，较上年增加 8 万元，增长 4.06%，主要原因是劳务工资和物价上涨等因素。其中：差旅费 10 万元、维修(护)费 100 万元、劳务费 20 万元，其他交通费用 20 万元、其他商品和服务支出 55 万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年舒城县千人桥中学政府采购预算总额 165.42 万元，其中：政府采购货物预算 105 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 60.42 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，舒城县千人桥中学固定资产总金额 7056.1 万元，较上年增加 1198.5 万元，其中，土地、房屋及构筑物 6426.3 万元、通用设备 466.8 万元、专用设备 59.9 万元、其他资产 103.1 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 2 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。

舒城县千人桥中学 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。