

舒城县晓天镇查湾中心学校

2021 年部门预算公开

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. 舒城县晓天镇查湾中心学校 2021 年财政拨款收支总体情况表
2. 舒城县晓天镇查湾中心学校 2021 年一般公共预算支出预算情况表
3. 舒城县晓天镇查湾中心学校 2021 年一般公共预算基本支出预算情况表
4. 舒城县晓天镇查湾中心学校 2021 年政府性基金预算收支总表
5. 舒城县晓天镇查湾中心学校 2021 年国有资本经营预算收支总表
6. 舒城县晓天镇查湾中心学校 2021 年收支总体情况表
7. 舒城县晓天镇查湾中心学校 2021 年收入预算总体情况表
8. 舒城县晓天镇查湾中心学校 2021 年支出预算总体情况表
9. 舒城县晓天镇查湾中心学校 2021 年基本支出预算总体情况表
10. 舒城县晓天镇查湾中心学校 2021 年政府采购支出预算表
11. 舒城县晓天镇查湾中心学校 2021 年政府购买服务支出预算表
12. 舒城县晓天镇查湾中心学校 2021 年一般公共预算“三

公”经费支出情况

13. 舒城县晓天镇查湾中心学校 2021 年项目支出表

14. 舒城县晓天镇查湾中心学校 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

根据县政府文件规定,舒城县晓天镇查湾中心学校主要职责是:

一、贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

二、认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

三、实施义务教育阶段教育，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平。

四、贯彻实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，切实搞好学科教学等工作，组织开展教、科、研活动，不断提高学术水平。

五、加强对学生的思想品德教育，以社会主义核心价值观教育学生，培养适应新时代需要的合格人才，实施义务教育，促进基础教育发展。

六、实施以县为主的农村义务教育管理体制，接受县教育局的管理、组织、指挥和监督，接受镇党委、政府教育管理职责内的工作管理与监督并服从相关工作安排。

二、单位机构设置和人员情况

舒城县晓天镇查湾中心学校2021年度部门预算为舒城县晓天镇查湾中心学校本级预算，单位性质为公益一类事业单位，编制47个（其中：事业编47个），实有人数78人（其中：在职47人，退休29人，遗属人员2人）。

三、2021 年主要工作任务

1. 全面贯彻落实党的教育方针，培育和践行社会主义核心价值观，着力培养担当民族复兴大任的时代新人，在义务教育优质均衡发展和智慧学校建设方面有新突破。

2. 紧扣“好习惯教育”主题，结合校园文明创建工作，扎实推进校园环境、文化及内涵全面提升，创办县级特色学校。创办示范型党支部。以特色创建、党建、德育等工作为抓手，落实立德树人根本任务。

3. 抓好安全隐患排查整改，全面管控校园安全，突出学校安全重点工作，把师生身体健康和生命安全放在首位，确保不出现任何安全责任事故。抓紧抓实抓细疫情防控工作，加强传染病防治宣传教育，完善机制和制度建设，强化预防为主意识。创建安全清洁卫生和谐校园。

4. 巩固教育扶贫成果，切实做好控辍保学和精准资助工作，防止因学返贫。为乡村振兴战略提供人才保障和智力支持。补齐德育、美育、心理健康和劳动教育的短板，打牢“五育并举”的基础。

5. 完善教学常规管理工作机制，充分调动师生积极性。提高课堂教学效率，加强校本研修和市级教研课题研究。确保中考成绩在全县同类学校中名列前茅。加强智慧学校建设和骨干教师培养，不断朝着优质均衡的目标迈进。

6. 加强校舍、教学设施的管理与维护工作，确保教育教学工作正常开展。改造教师宿舍，建设中心学校小足球场，启动第二幼儿园新建项目。加强食堂管理，保证师生饮食安全，高质量推进学生营养改善计划工作。

7. 加强党员干部队伍、教师队伍、班主任队伍和后勤队伍的建设，提升干部队伍的管理能力和治校水平，提升教师思想道德素质和教学专业水平。

8. 严格规范办学行为，切实为学生和家长减负，打造风清气正的教育生态。

第二部分 2021 年单位预算表

舒城县晓天镇查湾中心学校) 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

舒城县晓天镇查湾中心学校 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	333.7	333.7		
二、本年收入		（五）科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款	439.1	（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	83.2	83.2		
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	22.2	22.2		
		（十一）节能环保				
		（二十）住房保障				
		二、结转下年				
收入总计	439.1	支出总计	439.1	439.1		

部门公开表 2

舒城县晓天镇查湾中心学校 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	439.1	439.1	
2050203	初中教育	439.1	439.1	
合计		439.1	439.1	

部门公开表 3

舒城县晓天镇查湾中心学校 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	439.1
30101	基本工资	181
30102	津贴补贴	146.7
30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.6
30110	职工基本医疗保险缴费	20.8
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	5.8
30113	住房公积金	35.7
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	
合计		439.1

部门公开表 4

舒城县晓天镇查湾中心学校 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
207	文化体育与传媒支出				
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项 债务收入安排的支出				
2070701	资助国产电影放映				
2070702	资助城市影院				
.....					
合计					

注：舒城县晓天镇查湾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”。

部门公开表 5

舒城县晓天镇查湾中心学校 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
223	国有资本经营预算支出				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出				
2230101	厂办大集体改革支出				
.....					
合计					

注：舒城县晓天镇查湾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”。

部门公开表 6

舒城县晓天镇查湾中心学校 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	439.1	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	333.7
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	83.2
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	22.2
		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、住房保障支出	
本年收入合计	439.1	本年支出合计	439.1
上年结余		结转下年	
收入总计	439.1	支出总计	439.1

舒城县晓天镇查湾中心学校 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
201	一般公共服 务支出												
20101	人大事务												
2010101	行政运 行												
2010102	一般行政 管理事务												
205	教育支出	439.1		439.1									
2050203	初中教育	439.1		439.1									
合计		439.1		439.1									

舒城县晓天镇查湾中心学校 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			
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理事务			
205	教育支出	439.1	439.1	
2050203	初中教育	439.1	439.1	
合计		439.1	439.1	

舒城县晓天镇查湾中心学校 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	439.1
30101	基本工资	181
30102	津贴补贴	146.7
30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.6
30110	职工基本医疗保险缴费	20.8
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	5.8
30113	住房公积金	35.7
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	
合计		439.1

舒城县晓天镇查湾中心学校 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

舒城县晓天镇查湾中心学校 2021 年无政府采购支出预算，故本表无数据。

舒城县晓天镇查湾中心学校 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

舒城县晓天镇查湾中心学校 2021 年无政府采购支出预算，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

舒城县晓天镇查湾中心学校 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				
	XXX 项目									
	XXX 项目									
	XXX 项目									
										
合计										

舒城县晓天镇查湾中心学校 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:	

舒城县晓天镇查湾中心学校 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

舒城县晓天镇查湾中心学校 2021 年财政拨款收支预算 439.1 万元，与上年预算相比，收入减少 14.7 万元，支出下降 14.7 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 439.1；支出按功能分类分为：教育支出支出 333.7 万元、社会保障和就业支出 83.2 万元，卫生健康支出 22.2 万元。

二、关于 2021 年一般公共预算安排情况说明

舒城县晓天镇查湾中心学校一般公共预算收入 439.1 万元，较上年减少 14.7 万元，下降 3%，主要原因是人员经费减少。一般公共预算支出 439.1 万元，比上年预算数减少 14.7 万元，下降 3%，主要原因是人员经费减少。具体情况如下：

（一）“医疗卫生支出” 22.2 万元，较上年增加 22.2 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）“社会保障和就业支出” 83.2 万元，较上年增加 83.2 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。

（三）“教育支出” 333.7 万元，较上年减少 120.1 万元，减少 26.5%，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

舒城县晓天镇查湾中心学校 2021 年一般公共预算基本支出 439.1，具体情况如下：

（一）工资福利支出 439.1 万元，主要包括：基本工资 182.5 万元、津贴补贴 146.7 万元、机关事业单位基本养老保险费 47.6 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 20.8 万元、住房公积金缴费 35.7 万元。

四、关于 2021 年政府性基金预算安排情况说明

舒城县晓天镇查湾中心学校 2021 年政府性基金收入预算 0 万元。

舒城县晓天镇查湾中心学校 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

舒城县晓天镇查湾中心学校 2021 年国有资本经营收入预算 0 万元。

舒城县晓天镇查湾中心学校 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，舒城县晓天镇查湾中心学校所有收入和支出均纳入预算管理。舒城县晓天镇查湾中心学校 2021 年收支总预算 439.1 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，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。

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 439.1 万元，

减少原因主要人员经费减少。

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 439.1 万元，较上年减少 14.7 万元，下降 3%，主要原因是人员经费减少。其中，基本支出 439.1 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，主要原因是舒城县杭埠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 年舒城县晓天镇查湾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 年舒城县晓天镇查湾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，舒城县晓天镇查湾中心学校固定资产总金额 1066.2 万元，较上年减少 65.8 万元，其中，土地、房屋及构筑物 808.7 万元、通用设备 150.5 万元、专用设备 32.5 万元、其他资产 74.5 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。

舒城县晓天镇查湾中心学校 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。