

舒城县城关镇孔集中心学校

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. 舒城县城关镇孔集中心学校 2021 年财政拨款收支总体情况表
2. 舒城县城关镇孔集中心学校 2021 年一般公共预算支出预算情况表
3. 舒城县城关镇孔集中心学校 2021 年一般公共预算基本支出预算情况表
4. 舒城县城关镇孔集中心学校 2021 年政府性基金预算收支总表
5. 舒城县城关镇孔集中心学校 2021 年国有资本经营预算收支总表
6. 舒城县城关镇孔集中心学校 2021 年收支总体情况表
7. 舒城县城关镇孔集中心学校 2021 年收入预算总体情况表
8. 舒城县城关镇孔集中心学校 2021 年支出预算总体情况表
9. 舒城县城关镇孔集中心学校 2021 年基本支出预算总体情况表
10. 舒城县城关镇孔集中心学校 2021 年政府采购支出预算表
11. 舒城县城关镇孔集中心学校 2021 年政府购买服务支出预算表
12. 舒城县城关镇孔集中心学校 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况

13. 舒城县城关镇孔集中心学校 2021 年项目支出表

14. 舒城县城关镇孔集中心学校 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

根据县政府文件规定，舒城县城关镇孔集中心学校主要职责是：

- 1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位机构设置和人员情况

舒城县城关镇孔集中心学校 2021 年度单位预算为舒城县城关镇孔集中心学校本级预算，单位性质为公益一类事业单位，编制 119 个（其中：事业编 119 个），实有人数 247 人（其中：在职 119 人，退休 106 人，遗属 22 人）。

三、2021 年主要工作任务

2021 年，舒城县城关镇孔集中心学校将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平关于教育工作的重要论述，以全面落实全国教育大会精神为推动，紧紧围绕教育教学这个中心，全面加强和改进学校党建和思想政治工作，提升教育教学质量，丰富校园文化内涵，全面提升办学水平，主要工作任务如下：

1、进一步强化党建工作。。

2、强力推进义务教育优质均衡创建工作。

- 3、全力推进“县管校聘”管理改革。
- 4、咬定教育教学质量不放松。
- 5、创设立德树人的教育氛围。
- 6、构筑安全稳定的校园环境。
- 7、积极争取完成学校扩建提升工程。

第二部分 2021 年单位预算表

舒城县城关镇孔集中心学校 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

舒城县城关镇孔集中心学校 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	1370	1370		
（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	1033.4	1033.4		
二、本年收入		（五）科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款	1370	（六）文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款	1370	（七）社会保障和就业支出	156.4	156.4		
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	67.9	67.9		
		（十一）节能环保				
		（十二）城乡社区事务				
		（二十）住房保障支出	112.3	112.3		
		二、结转下年				
收入总计	1370	支出总计	1370	1370		

部门公开表 2

舒城县城关镇孔集中心学校 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	1370	1370	
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	1370	1370	
2050201	学前教育			
2050202	小学教育			
2050203	初中教育	1370	1370	
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		1370	1370	

部门公开表 3

舒城县城关镇孔集中心学校 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	1353.1
30101	基本工资	620.7
30102	津贴补贴	395.8
30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.8
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	67.9
30112	其他社会保障支出	6.6
30113	住房公积金	112.3
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	1.5
30201	办公费	1.5
30202	印刷费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30209	物业费	
30211	差旅费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30226	劳务费	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	15.4
30305	生活补助	15.4
30399	其他对个人和家庭的补助	
合计		1370

部门公开表 4

舒城县城关镇孔集中心学校 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					

舒城县城关镇孔集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

舒城县城关镇孔集中心学校 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					

舒城县城关镇孔集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

舒城县城关镇孔集中心学校 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	1370	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	1033.4
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	156.4
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	67.9
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		二十、住房保障支出十	112.3
本年收入合计	1370	本年支出合计	1370
上年结余		结转下年	
收入总计	1370	支出总计	1370

舒城县城关镇孔集中心学校 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	1370		1370									
20501	教育管理事务												
2050101	行政运行												
20502	普通教育	1370		1370									
2050201	学前教育												
2050202	小学教育												
2050203	初中教育	1370		1370									
2050204	高中教育												
2050302	职业教育												
2050701	特殊教育教育												
合计		1370		1370									

部门公开表 8

舒城县城关镇孔集中心学校 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	1370	1370	
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	1370	1370	
2050201	学前教育			
2050202	小学教育			
2050203	初中教育	1370	1370	
2050204	高中教育			
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育			
2050302	中等职业教育			
20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育			
合计		1370	1370	

舒城县城关镇孔集中心学校 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	1353.1
30101	基本工资	620.7
30102	津贴补贴	395.8
30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.8
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	67.9
30112	其他社会保障支出	6.6
30113	住房公积金	112.3
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	1.5
30201	办公费	1.5
30202	印刷费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30209	物业费	
30211	差旅费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30226	劳务费	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	15.4
30305	生活补助	15.4
30399	其他对个人和家庭的补助	
合计		1370

舒城县城关镇孔集中心学校 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
舒城县城关镇孔集中心学校								

舒城县城关镇孔集中心学校 2021 年无政府采购服务支出，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

舒城县城关镇孔集中心学校 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										

舒城县城关镇孔集中心学校 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：	

舒城县城关镇孔集中心学校 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

舒城县城关镇孔集中心学校 2021 年财政拨款收支预算 1370 万元，与上年预算相比，收入增加 76.2 万元，支出增长 76.2 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 1370 万元；支出按功能分类分为：教育支出 1033.4 万元、社会保障和就业支出 156.4 万元、医疗卫生支出 67.9 万元、住房保障支出 112.3 万元。

二、关于 2021 年一般公共预算安排情况说明

舒城县城关镇孔集中心学校一般公共预算收入 1370 万元，较上年减少 260.3 万元，减少 20.1%，主要原因是上年支出未分类，全部纳入教育支出。。一般公共预算支出 1370 万元，较上年减少 260.3 万元，减少 20.1%，主要原因是上年支出未分类，全部纳入教育支出。。具体情况如下：

（一）“教育支出”1033.4 万元，较上年增加 65.9 万元，增长 6.81%，主要原因是人员经费增加。其中：工资薪金支出 1031.9 万元，较上年增加 65.9 万元，增长 6.81%，主要原因是人员经费增加。

（二）“社会保障和就业支出”156.4 万元，较上年增加 3.5 万元，增长 2.29%，主要原因是人员经费增加。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 149.8 万元，较上年增加 5.9 万元，增长 4.1%，主要原因是人员经费增加。

（三）“医疗卫生支出” 67.9 万元，较上年增加 67.9 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：医疗保险缴费支出 67.9 万元，较上年增加 67.9 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” 112.3 万元，较上年增加 112.3 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 112.3 万元，较上年增加 112.3 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

舒城县城关镇孔集中心学校 2021 年一般公共预算基本支出 1370 万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出 1353.1 万元，主要包括：基本工资 620.7 万元、津贴补贴 395.8 万元、奖金 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 149.8 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 67.9 万元、其他社会保险支出 6.6 万元、住房公积金 112.3 万元。

（二）商品和服务支出 1.5 万元，主要包括：办公费 1.5 万元。

（三）对个人和家庭的补助 15.4 万元，主要包括：离休费 0 万元、退休费 0 万元、生活补助 15.4 万元。

四、关于 2021 年政府性基金预算安排情况说明

舒城县城关镇孔集中心学校 2021 年政府性基金收入预算 0 万元。

舒城县城关镇孔集中心学校 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

舒城县城关镇孔集中心学校 2021 年国有资本经营收入预算 0 万元。

舒城县城关镇孔集中心学校 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，舒城县城关镇孔集中心学校所有收入和支出均纳入预算管理。舒城县城关镇孔集中心学校 2021 年收支总预算 1370 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。

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 1370 万元，增长原因主要是人员经费增加。

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 1370 万元，较上年增加 76.2 万元，增长 5.89%，主要原因是人员经费增加。其中，基本支出 1370 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，主要原因是舒城县城关镇孔集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 年舒城县城关镇孔集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 年舒城县城关镇孔集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，舒城县城关镇孔集中心学校固

定资产总金额 1333.4 万元，较上年增加 49.8 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1022.9 万元、通用设备 170.6 万元、专用设备 35.4 万元、其他资产 104.5 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。

舒城县城关镇孔集中心学校 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。