

泾县千亩园学校
2021 年部门预算公开说明

2021 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 泾县千亩园学校 2021 年财政拨款收支总表
2. 泾县千亩园学校 2021 年一般公共预算支出表
3. 泾县千亩园学校 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 泾县千亩园学校 2021 年政府性基金预算支出表
5. 泾县千亩园学校 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 泾县千亩园学校 2021 年收支总表
7. 泾县千亩园学校 2021 年收入总表
8. 泾县千亩园学校 2021 年支出总表
9. 泾县千亩园学校 2021 年政府采购支出表
10. 泾县千亩园学校 2021 年政府购买服务支出表
11. 泾县千亩园学校 2021 年项目支出表

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 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 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、主要职责：

（一）外部政府权利：

贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育；依法制定学校章程，并按照章程自主管理；制定学校发展规划，并抓好组织、实施和落实工作；依照大纲组织实施教育、教学等活动；对学生进行学籍管理，统一考试、考核；依法制定本校教职工的聘任办法，考核方案，负责聘任、培训、考核教师；依法实施奖励、处分教职工等具体管理活动；科学管理、合理使用学校的设施和经费，积极筹措资金，改善办学条件。

（二）内部管理事项：

- 1、行政管理；
- 2、教学管理；
- 3、教职工队伍管理；
- 4、学生管理；
- 5、校园管理；
- 6、财务与后勤管理；
- 7、档案、资料管理；
- 8、安全管理

二、2021年主要工作任务：

（一）保证教学任务全面完成；

- 1、落实教师的经济待遇；
- 2、保证教学正常运转。

（二）配备办学必备的教育设施；

（三）保证学生身心健康发展；

（四）提供教育优先发展的必要条件（教学手段、师资水平、教育科研等）

第二部分 2021年单位预算表

泾县千亩园学校 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有资 本经 营预 算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	1046.79	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	764.04	764.04		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	114.82	114.82		
		九、卫生健康支出	60.28	60.28		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	107.65	107.65		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1046.79	本年支出小计	1046.79	1046.79		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1046.79	支出总计	1046.79	1046.79		

泾县千亩园学校 2021 年一般公共预算支出表

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	764.04	755.04	9
20502	普通教育	764.04	755.04	
2050203	基本工资	391.72	391.72	
2050203	津贴补贴	188.89	188.89	
2050203	奖金	31.18	31.18	
2050203	工伤保险	1.44	1.44	
2050203	失业保险	3.59	3.59	
2050203	绩效工资	137.03	137.03	
2050203	大病救助	1.14	1.14	
2050203	独生子女费（在职）	0.05	0.05	
2050203	游泳馆运营维护、游泳训练	9		9
208	社会保障和就业支出	114.82	114.82	
20805	行政事业单位养老支出	114.82	114.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险	114.82	114.82	
210	卫生健康支出	60.28	60.28	
21011	行政事业单位医疗	60.28	60.28	
2101102	事业单位医疗保险事业	49.52	49.52	
2101103	公务员医疗补助	10.76	10.76	
221	住房保障支出	107.65	107.65	
22102	住房改革支出	107.65	107.65	
2210201	住房公积金	86.12	86.12	
2210202	提租补贴（在职）	21.53	21.53	
合计		1046.79	1037.79	9

泾县千亩园学校 2021 年一般公共预算基本支出表

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	1037.79
30101	基本工资	391.72
30102	津贴补贴	210.42
30103	奖金	31.18
30107	绩效工资	137.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.82
30110	职工基本医疗保险缴费	49.52
30111	公务员基本医疗补助缴费	10.76
30112	其他社会保障缴费	6.17
30113	住房公积金	86.12
30199	其他工资福利支出	0.05
合计		1037.79

泾县千亩园学校 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：没有政府性基金收支预算的单位也要公开此表，并备注说明：

说明：泾县千亩园学校 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。

泾县千亩园学校 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：

说明：泾县千亩园学校 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。

泾县千亩园学校 2021 年收支总表

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	1046.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	762.9
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	114.82
		九、卫生健康支出	61.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	107.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1046.79	本年支出小计	1046.79
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1046.79	支出总计	1046.79

泾县千亩园学校 2021 年收入预算总表

单位公开表 7

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
205	教育支出	764.04		764.04				
20502	普通教育	764.04		764.04				
2050203	基本工资	391.72		391.72				
2050203	津贴补贴	188.89		188.89				
2050203	奖金	31.18		31.18				
2050203	工伤保险	1.44		1.44				
2050203	失业保险	3.59		3.59				
2050203	绩效工资	137.03		137.03				
2050203	大病救助	1.14		1.14				
2050203	独生子女费（在职）	0.05		0.05				
2050203	游泳馆运营维护、游泳训练	9		9				
208	社会保障和就业支出	114.82		114.82				
20805	行政事业单位养老支出	114.82		114.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险	114.82		114.82				

210	卫生健康支出	60.28		60.28				
21011	行政事业单位医疗	60.28		60.28				
2101102	事业单位医疗保险事业	49.52		49.52				
2101103	公务员医疗补助	10.76		10.76				
221	住房保障支出	107.65		107.65				
22102	住房改革支出	107.65		107.65				
2210201	住房公积金	86.12		86.12				
2210202	提租补贴（在职）	21.53		21.53				
合计		1046.79		1046.79				

泾县千亩园学校 2021 年支出预算总表

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	764.04	764.04	
20502	普通教育	764.04	764.04	
2050203	基本工资	391.72	391.72	
2050203	津贴补贴	188.89	188.89	
2050203	奖金	31.18	31.18	
2050203	工伤保险	1.44	1.44	
2050203	失业保险	3.59	3.59	
2050203	绩效工资	137.03	137.03	
2050203	大病救助	1.14	1.14	
2050203	独生子女费（在职）	0.05	0.05	
2050203	游泳馆运营维护、游泳训练	9		9
208	社会保障和就业支出	114.82	114.82	
20805	行政事业单位养老支出	114.82	114.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险	114.82	114.82	
210	卫生健康支出	60.28	60.28	
21011	行政事业单位医疗	60.28	60.28	
2101102	事业单位医疗保险事业	49.52	49.52	
2101103	公务员医疗补助	10.76	10.76	
221	住房保障支出	107.65	107.65	
22102	住房改革支出	107.65	107.65	
2210201	住房公积金	86.12	86.12	
2210202	提租补贴（在职）	21.53	21.53	
合计		1046.79	1037.79	9

泾县千亩园学校 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	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

泾县千亩园学校 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	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

泾县千亩园学校 2021 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
游泳馆运营维护、游泳训练		9	9							
合计		9	9							

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

泾县千亩园学校 2021 年财政拨款收支预算 1046.79 万元。收入按资金来源为：一般公共预算拨款 1046.79 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1046.79 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 764.04 万元，占 72.99%；社会保障和就业支出 114.82 万元，占 10.97%；卫生健康支出 60.28 万元，占 5.76%；住房保障支出 107.65 万元，占 10.28%。

(收入来源及支出功能分类根据本部门实际情况说明)

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

泾县千亩园学校 2021 年一般公共预算拨款 1046.79 万元，比 2020 年预算拨款增加 399.32 万元，增长 61.67%，主要原因：一是增加游泳馆运营维护、游泳训练项目；二是增加津贴补贴(事业单位)。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 764.04 万元，占 72.99%；社会保障和就业支出 114.82 万元，占 10.97%；卫生健康支出 60.28 万元，占 5.76%；住房保障支出 107.65 万元，占 10.28%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2021 年预算 764.04 万元，比 2020 年预算拨款增加 116.57 万元，增长 18%，

主要原因：一是增加游泳馆运营维护、游泳训练项目；二是增加津贴补贴(事业单位)。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算114.82万元,比2020年预算增加42.79万元,增长59.40%,增长原因主要是职工人数增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算49.52万元,比2020年预算增加20.26万元,增长69.24%,增长原因主要是职工人数增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算10.76万元,比2020年预算增加10.76万元,增长原因主要是去年未纳入一般公共预算。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算86.12万元,比2020年预算增加32.1万元,增长59.42%,增长原因主要是职工人数增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算21.53万元,比2020年预算增加8.02万元,增长59.36%,增长原因主要是职工人数增加。

.....

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

泾县千亩园学校2021年一般公共预算基本支出1037.79万元,其中:

工资福利支出 1037.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员基本医疗补助经费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

泾县千亩园学校 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

泾县千亩园学校 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泾县千亩园学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县千亩园学校 2021 年收支总预算 1046.79 万元，收入主要是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、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

泾县千亩园学校 2021 年收入预算 1046.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1046.79 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 399.32 万元，增长 61.67%，增长原因主要是：一是增加游泳馆运营维护、游泳训练项目；二是增加津贴补贴（事业单位）。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

泾县千亩园学校 2021 年支出预算 1046.79 万元，比 2020 年预算增加 399.32 万元，增长 61.67%，增长原因主要是：一是增加

游泳馆运营维护、游泳训练项目；二是增加津贴补贴(事业单位)。其中，基本支出 1037.79 万元，占 99.14%，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 9 万元，占 0.86%，主要用于游泳馆运营维护、游泳训练。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费。

泾县千亩园学校 2021 年机关运行经费财政拨款预算 164.9425 万元，比 2020 年增加 26.97 万元，增长 19.55%，增长主要原因是：一是学生人数增加、二是职工人数增加。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在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。

六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。