

泗县屏山镇中心学校 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 泗县屏山镇中心学校 2021 年财政拨款收支总表
2. 泗县屏山镇中心学校 2021 年一般公共预算支出表
3. 泗县屏山镇中心学校 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 泗县屏山镇中心学校 2021 年政府性基金预算支出表
5. 泗县屏山镇中心学校 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 泗县屏山镇中心学校 2021 年收支总表
7. 泗县屏山镇中心学校 2021 年收入总表
8. 泗县屏山镇中心学校 2021 年支出总表
9. 泗县屏山镇中心学校 2021 年政府采购支出表
10. 泗县屏山镇中心学校 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

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. 关于 2021 年国有资产占用使用情况说明
10. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。主要业务：小学学历教育。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泗县屏山镇中心学校 2021 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泗县屏山镇中心学校	财政全额拨款事业单位

三、2021 年度主要工作任务

1、全面执行党的路线、方针、政策，依法治校，按教育规律办事。组织并指导德育工作，全面贯彻落实相关法律法规，抓好学校校风、教风、学风建设，开展“书香校园”活动。

2、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量，以均衡教育为抓手，努力创办特色学校。

3、抓好体育、卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

4、规范办学行为，落实经费保障机制，严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，充分发挥教育经费使用效益，不断改善办学条件，努力提高学校办学水平。

第二部分 2021 年部门预算表

表一

2021年部门财政拨款收支预算总表

单位名称: 屏山坝中心学校

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 拨款	纳入专 户的非 税收入
一、上年结转		一、本年支出	2,869.87	2,699.87			170.00
(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) 外交支出					
二、本年收入	2,869.87	(三) 国防支出					
(一) 一般公共预算拨款	2,699.87	(四) 公共安全支出					
经营收入预算拨款	2,699.87	(五) 教育支出	2,601.76	2,557.76			170.00
国库管理非税收入		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(八) 社会保障和就业支出					
(四) 纳入专户的非税收入	170.00	(九) 社会保障结余支出					
		(十) 卫生健康支出	147.26	147.26			
		(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) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十八) 援助其他地区支出					
		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十) 住房保障支出	214.26	214.26			
		(二十一) 粮油物资储备支出					
		(二十二) 灾害防治及应急管理					
		(二十三) 预备费					
		(二十四) 国债还本付息支出					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		结转下年					
收入总计	2,869.87	支出总计	2,869.87	2,699.87			170.00

注: 本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表二

2021年部门一般公共预算支出预算表

单位名称:屏山镇中心学校

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
	合计	2,859.87	2,699.87	170.00
205	教育支出	2,507.76	2,337.76	170.00
20501	教育管理事务	7.25	7.25	0.00
2050101	行政运行(教育管理事务)	7.25	7.25	0.00
20502	普通教育	2,500.51	2,330.51	170.00
2050201	学前教育	170.00	0.00	170.00
2050202	小学教育	2,330.51	2,330.51	0.00
210	卫生健康支出	147.86	147.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.86	147.86	0.00
2101102	事业单位医疗	147.86	147.86	0.00
221	住房保障支出	214.26	214.26	0.00
22102	住房改革支出	214.26	214.26	0.00
2210201	住房公积金	214.26	214.26	0.00

表三

2021年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称:屏山镇中心学校

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	2,699.87
301	工资福利支出	2,183.16
30101	基本工资	828.91
30102	津贴补贴	399.19
30107	绩效工资	134.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.53
30109	职业年金缴费	142.84
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	102.84
30111	公务员医疗补助缴费	45.01
30112	其他社会保障缴费	7.14
30113	住房公积金	214.26
302	商品和服务支出	399.43
30201	办公费	192.26
30202	印刷费	5.00
30205	水费	3.00
30206	电费	25.00
30207	邮电费	15.00
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修(护)费	40.00
30216	培训费	21.89
30218	专用材料费	10.00
30226	劳务费	18.73
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	15.92
30229	福利费	2.64
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	15.00
303	对个人和家庭的补助	117.29
30301	离休费	63.03
30302	退休费	36.26
30305	生活补助	18.00

表四

2021年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称:屏山镇中心学校

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:泗县屏山镇中心学校2021年无政府性基金预算支出,故本表无数据。

表五

2021年部门国有资本经营收支预算表

单位名称:屏山镇中心学校

单位:万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:泗县屏山镇中心学校2021年无国有资本经营收支预算,故本表无数据。

表六

2021年部门收支预算总表

单位名称:屏山镇中心学校

单位:万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2699.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、纳入专户管理政府非税收入	170.00	三、国防支出	0.00
四、其他收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	五、教育支出	2507.76
经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障与就业支出	0.00
其他	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
五、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十、卫生健康支出	147.86
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	214.26
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2869.87	本年支出合计	2869.87
上年结余收入	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2869.87	支出总计	2869.87

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表七

2021年部门收入预算总表

单位名称:屏山镇中心学校

单位:万元

功能分类科目		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	纳入专户 管理的政 府非税收 入	国有资 本经营 预算拨 款收入	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
	合计	2,869.87	0.00	2,699.87	0.00	170.00	0.00	0.00					0.00
205	教育支出	2,507.76	0.00	2,337.76	0.00	170.00	0.00	0.00					0.00
20501	教育管理事务	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2050101	行政运行(教 育管理事 务)	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20502	普通教育	2,500.51	0.00	2,330.51	0.00	170.00	0.00	0.00					0.00
2050201	学前教育	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00					0.00
2050202	小学教育	2,330.51	0.00	2,330.51	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
210	卫生健康支出	147.86	0.00	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	147.86	0.00	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101102	事业单位医疗	147.86	0.00	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
221	住房保障支出	214.26	0.00	214.26	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
22102	住房改革支出	214.26	0.00	214.26	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210201	住房公积金	214.26	0.00	214.26	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

表八

2021年部门支出预算总表

单位名称:屏山镇中心学校

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			
	合计	2,869.87	2,699.87	170.00
205	教育支出	2,507.76	2,337.76	170.00
20501	教育管理事务	7.25	7.25	0.00
2050101	行政运行(教育管理事务)	7.25	7.25	0.00
20502	普通教育	2,500.51	2,330.51	170.00
2050201	学前教育	170.00	0.00	170.00
2050202	小学教育	2,330.51	2,330.51	0.00
210	卫生健康支出	147.86	147.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.86	147.86	0.00
2101102	事业单位医疗	147.86	147.86	0.00
221	住房保障支出	214.26	214.26	0.00
22102	住房改革支出	214.26	214.26	0.00
2210201	住房公积金	214.26	214.26	0.00

表九

2021年政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称(采购品目)	合计	公共财政预算收入安排						纳入专户管理的政府非税收入安排	政府性基金收入	社保基金收入	国有资本经营收入	其他资金安排	上年结余安排					
			小计	公共财政预算拨款	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	其他非税收入						上年结余(公共财政资金)	上年结余(政府性基金)	上年结余(非税收入)	上年结余(国有资本经营收入)	上年结余(专户)	上年结余(其他收入)
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
100024																			

注：泗县屏山镇中心学校2021年无政府采购预算支出，故本表无数据。

表十

2021年政府购买服务表

单位：万元

单位编码	单位名称(采购服务项目)	合计	公共财政预算收入安排						纳入专户管理的政府非税收入安排	政府性基金收入	社保基金收入	国有资本经营收入	其他资金安排	上年结余安排					
			小计	公共财政预算拨款	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	其他非税收入						上年结余(公共财政资金)	上年结余(政府性基金)	上年结余(非税收入)	上年结余(国有资本经营收入)	上年结余(专户)	上年结余(其他收入)
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
100024																			

注：泗县屏山镇中心学校2021年无政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县屏山镇中心学校 2021 年财政拨款收支预算 2869.87 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2699.87 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收 2869.87 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 2507.76 万元，占 87.38%；卫生健康支出 147.86 万元，占 5.15%；住房保障支出 214.26 万元，占 7.47%。

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。

泗县屏山镇中心学校 2021 年一般公共预算拨款 2869.87 万元，比 2020 年预算拨款增加 195.87 万元，增长 7.32%，主要原因是：人员增加，工资增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 2507.76 万元，占 87.38%；卫生健康支出 147.86 万元，占 5.15%；住房保障支出 214.26 万元，占 7.47%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算 7.25 万元，比 2020 年预算减少 18.61

万元，下降 71.96%，下降原因主要是：公务员医疗补助缴费减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

2021 年预算 170 万元，比 2020 年预算增加 90 万元，增长 112.5%，增长原因主要是：幼儿教育项目支出增长。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

2021 年预算 2330.51 万元，比 2020 年预算增加 43.79 万元，增长 1.91%，增长原因主要是：人员增加，工资增长。

4. 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 147.86 万元，比 2020 年预算增加 9.36 万元，增长 6.76%，增长原因主要是：人员增加，工资增长。

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 214.26 万元，比 2020 年预算增加 71.34 万元，增长 49.92%，增长原因主要是：一是人员增加，工资增长；二是住房公积金扣缴比例提高。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

泗县屏山镇中心学校 2021 年一般公共预算基本支出 2699.87 万元，其中：

工资福利支出 2183.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

商品和服务支出 399.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 117.29 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

泗县屏山镇中心学校 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

泗县屏山镇中心学校 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，泗县屏山镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县屏山镇中心学校 2021 年收支总预算 2869.87 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的非税收入，支出包括：教育支出、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

泗县屏山镇中心学校 2021 年收入预算 2869.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2699.87 万元，占 94.08%，

比 2020 年预算增加 105.87 万元，增长 4.08%，增长原因主要是：人员增加，工资增长。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

泗县屏山镇中心学校 2021 年支出预算 2869.87 万元，比 2020 年预算增加 195.87 万元，增长 7.32%，增长原因主要是：人员增加，工资增长。其中，基本支出 2699.87 万元，占 94.08%，主要用于人员工资福利支出和机关正常运转；项目支出 170 万元，占 5.12%，主要用于幼儿教育支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

泗县屏山镇中心学校 2021 年无项目支出预算，无项目预算支出绩效目标。

（二）机关运行经费。

泗县屏山镇中心学校 2021 年机关运行经费财政拨款预算 399.43 万元，比 2020 年增加 26.12 万元，增长 7%，增长主要原因是：在 2020 年基础上增加办公费和培训费支出。

（三）政府采购情况。

泗县屏山镇中心学校 2021 年单位政府采购预算总额 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。

（四）关于 2021 年国有资产占用使用情况

泗县屏山镇中心学校 2021 年国有资产总额 3623 万元，其中：办公用房面积 680 平方，价值 74 万元；车辆合计 0 辆，价值 0 万元；办公设备 545 万元；单位重点设备 0 台，价值 0 万元；其他固定资产等 4.5 万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县屏山镇中心学校 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。