

湖州市第五中学 2021 年单位预算

目 录

- 第一部分 湖州市第五中学概况
 - (一) 主要职能
 - (二) 机构设置情况
- 第二部分 湖州市第五中学 2021 年部门(单位)预算安排情况说明
 - (一)关于湖州市第五中学 2021 年收支预算情况的总体说明
 - (二) 关于湖州市第五中学 2021 年收入预算情况说明
 - (三) 关于湖州市第五中学 2021 年支出预算情况说明
 - (四)关于湖州市第五中学 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明
 - (五)关于湖州市第五中学 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明
 - (六)关于湖州市第五中学 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明
 - (七)关于湖州市第五中学 2021 年市政府性基金预算支出情况说明
 - (八)关于湖州市第五中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 - (九) 其他重要事项的情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 2021 年预算公开表

一、湖州市第五中学概况

（一）主要职能。

学校是一所公办完全中学，实施初高中学学历教育。学校以“润泽、笃行、融汇、超越”为办学理念，坚持“以德立校，依法治校，科学执教，育才为本”的办学思想，秉持“臻于青青，志在苍苍”的校训，坚持以“身心两健，学创俱能”为培养目标。

（二）单位机构设置情况。

湖州市第五中学内设机构有办公室、党务办、教务处、政教处、总务处和教科室等部门。

二、湖州市第五中学 2021 年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于湖州市第五中学 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市第五中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州市第五中学 2021 年收支总预算 13842.30 万元。

（二）关于湖州市第五中学 2021 年收入预算情况说明。

湖州市第五中学 2021 年收入预算 13842.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13387.00 万元，占 96.7%；财政专户管理资金收入 425.30 万元，占 3.1%；其他收入 30.00 万元，占 0.2%。

（三）关于湖州市第五中学 2021 年支出预算情况说明。

湖州市第五中学 2021 年支出预算 13842.30 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 11868.14 万元、社会保障和就业支出 1292.96 万元、卫生健康支出 681.20 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 11951.87 万元，日常公用支出 1540.23 万元、项目支出 350.20 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市第五中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市第五中学 2021 年财政拨款收支总预算 13387.00 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 13387.00 万元；支出包括：教育支出 11412.84 万元、社会保障和就业支出 1292.96 万元、卫生健康支出 681.20 万元。

（五）关于湖州市第五中学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市第五中学 2021 年一般公共预算当年拨款 13387.00 万元，比 2020 年执行数减少 1035.56 万元，原因主要是：1. 2021 年部分人员经费年初由主管局代编，年中根据考核实际情况再分配；2. 2021 年减少一次性项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）11412.84 万元，占 85.2%；社会保障和就业支出（类）1292.96 万元，占 9.7%；卫生健康支出（类）681.20 万元，占 5.1%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）11341.84 万元，主要用于初高中教育支出。

(2) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）71.00 万元，主要用于其他教育费附加安排的支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）174.15 万元，主要用于单位离退休支出。

(4) 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）745.87 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）372.94 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）681.20 万元，主要用于单位在职和离退休人员医疗保险和医疗经费的支出。

（六）关于湖州市第五中学 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市第五中学 2021 年一般公共预算基本支出 13094.56 万元，其中：

人员经费 11674.37 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 1420.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）关于湖州市第五中学 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

湖州市第五中学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市第五中学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市第五中学 2021 年“三公”经费预算数为 3.84 万元，比上年执行数减少 17.09 万元，下降 81.7%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 2.00 万元，比上年执行数增长 759.1%。主要用于接待国内相关单位交流工作情况及接受上级和相关单位的工作检查指导、专题调研等支出。增加的主要原因是 2020 年因新冠疫情影响执行数减少，2021 年根据实际工作需要列入预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 1.84 万元，比上年执行数下降 91.1%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；

公务用车运行维护费支出 1.84 万元，主要用于考试保密押送试卷及开展教科研活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是 2020 年更新购置了公务用车 19.52 万元，2021 年根据实际工作需要列入预算。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2021 年湖州市第五中学政府采购预算总额 596.60 万元，其中：政府采购货物预算 106.76 万元、政府采购工程预算 179.00 万元、政府采购服务预算 310.84 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，湖州市第五中学共有车辆 1 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备”。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年湖州市第五中学单位预算项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 292.44 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021年湖州市第五中学会议费预算0.00万元，与上年执行数持平。

2021年湖州市第五中学培训费预算129.94万元，比2020年执行数增加68.76万元，增长112.4%，主要是2020年因新冠疫情影响执行数减少，2021年根据实际工作需要列入预算。

2021年湖州市第五中学差旅费预算10.00万元，比2020年执行数增加4.11万元，增长69.8%，主要是2020年因新冠疫情影响执行数减少，2021年根据实际工作需要列入预算。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、

农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四、2021 年预算公开表

2021年市级部门（单位）预算公开表

部门（单位）：【361012】湖州市第五中学

2021年4月

2021年市级部门收支预算总表

【361012】湖州市第五中学

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	13,387.00	教育支出	11,868.14
一般公共预算	13,387.00	普通教育	11,797.14
政府性基金预算		高中教育	11,797.14
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	71.00
二、财政专户管理资金	425.30	其他教育费附加安排的支出	71.00
三、事业收入		社会保障和就业支出	1,292.96
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	1,292.96
五、上级补助收入		事业单位离退休	174.15
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	745.87
七、其他收入	30.00	机关事业单位职业年金缴费支出	372.94
		卫生健康支出	681.20
		行政事业单位医疗	681.20
		事业单位医疗	681.20
本年收入合计	13,842.30	本年支出合计	13,842.30
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	13,842.30	支出总计	13,842.30

2021年市级部门收入预算总表

【361012】湖州市第五中学

单位：万元

单位名称	合计	本年收入									上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	13,842.30	13,842.30	13,387.00			425.30					30.00						
湖州市第五中学	13,842.30	13,842.30	13,387.00			425.30					30.00						

2021年市级部门支出预算总表

【361012】湖州市第五中学

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
合计		13,842.30	11,951.87	1,540.23	350.20			
205	教育支出	11,868.14	9,977.71	1,540.23	350.20			
20502	普通教育	11,797.14	9,977.71	1,540.23	279.20			
2050204	高中教育	11,797.14	9,977.71	1,540.23	279.20			
20509	教育费附加安排的支出	71.00			71.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.00			71.00			
208	社会保障和就业支出	1,292.96	1,292.96					
20805	行政事业单位养老支出	1,292.96	1,292.96					
2080502	事业单位离退休	174.15	174.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745.87	745.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372.94	372.94					
210	卫生健康支出	681.20	681.20					
21011	行政事业单位医疗	681.20	681.20					
2101102	事业单位医疗	681.20	681.20					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

【361012】湖州市第五中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	13,387.00	一、本年支出	13,387.00
一般公共预算	13,387.00	教育支出	11,412.84
政府性基金预算		普通教育	11,341.84
国有资本经营预算		高中教育	11,341.84
二、上年结转		教育费附加安排的支出	71.00
一般公共预算		其他教育费附加安排的支出	71.00
政府性基金预算		社会保障和就业支出	1,292.96
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	1,292.96
		事业单位离退休	174.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	745.87
		机关事业单位职业年金缴费支出	372.94
		卫生健康支出	681.20
		行政事业单位医疗	681.20
		事业单位医疗	681.20
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	13,387.00	支 出 总 计	13,387.00

2021年市级部门一般公共预算支出表

【361012】湖州市第五中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		13,387.00	13,094.56	11,674.37	1,420.19	292.44
205	教育支出	11,412.84	11,120.40	9,700.21	1,420.19	292.44
20502	普通教育	11,341.84	11,120.40	9,700.21	1,420.19	221.44
2050204	高中教育	11,341.84	11,120.40	9,700.21	1,420.19	221.44
20509	教育费附加安排的支出	71.00				71.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.00				71.00
208	社会保障和就业支出	1,292.96	1,292.96	1,292.96		
20805	行政事业单位养老支出	1,292.96	1,292.96	1,292.96		
2080502	事业单位离退休	174.15	174.15	174.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745.87	745.87	745.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372.94	372.94	372.94		
210	卫生健康支出	681.20	681.20	681.20		
21011	行政事业单位医疗	681.20	681.20	681.20		
2101102	事业单位医疗	681.20	681.20	681.20		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

【361012】湖州市第五中学

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		13,094.56	11,674.37	1,420.19
301	工资福利支出	11,481.99	11,481.99	
30101	基本工资	2,257.23	2,257.23	
30102	津贴补贴	3.52	3.52	
30103	奖金	3,574.20	3,574.20	
30107	绩效工资	2,421.94	2,421.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	745.87	745.87	
30109	职业年金缴费	372.94	372.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	681.20	681.20	
30112	其他社会保障缴费	69.36	69.36	
30113	住房公积金	1,267.49	1,267.49	
30114	医疗费	88.24	88.24	
302	商品和服务支出	1,410.19		1,410.19
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	26.00		26.00
30209	物业管理费	122.06		122.06
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费	12.00		12.00
30216	培训费	79.50		79.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	100.00		100.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	155.40		155.40
30229	福利费	682.00		682.00
30231	公务用车运行维护费	1.84		1.84
30299	其他商品和服务支出	51.29		51.29
303	对个人和家庭的补助	192.38	192.38	
30302	退休费	174.15	174.15	
30305	生活补助	1.53	1.53	
30307	医疗费补助	16.25	16.25	
30309	奖励金	0.45	0.45	
310	资本性支出	10.00		10.00
31099	其他资本性支出	10.00		10.00

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

【361012】湖州市第五中学

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	3.84		1.84		1.84	2.00
湖州市第五中学	3.84		1.84		1.84	2.00

2021年市级部门政府性基金预算支出表

【361012】湖州市第五中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
合计				

湖州市第五中学没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市级部门项目支出预算表

【361012】湖州市第五中学

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		350.20	292.44						27.76	30.00
湖州市第五中学		350.20	292.44						27.76	30.00
	学校日常设备及维修	137.76	80.00						27.76	30.00
	教师培训专项	41.44	41.44							
	普高精进工程	71.00	71.00							
	校园安保专项	100.00	100.00							

2021年市级部门（单位）预算财政拨款支出预算表

【361012】湖州市第五中学

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		350.20	
湖州市第五中学		350.20	
	学校日常设备及维修	137.76	2021年学校购买办公用计算机、打印机、空调、橱柜、办公桌椅和课桌椅等设备以及教学楼卫生间改造维修、食堂墙面修补、瓷砖维修等日常设备及学校常规维修，保障学校正常教学工作顺利开展。改善教学条件，提高工作效率，让老师能更好地进行教学工作，学生能更好地进行学习。
	教师培训专项	41.44	2021年根据教学安排需要，统筹安排教师参加培训，提升教师自身教学水平，适应新课程教材，培养优秀学生。努力提高广大教师的职业道德、专业水平和教学技能，造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。
	普高精进工程	71.00	2021年在五中余家漾校区建设专用的美术教室，可用软件、ipad等实现数字化美术教学，提升学校教育教学水平。通过美术教育陶冶情操、启迪智慧、激发学生的美的爱好与追求。通过改善学校艺术教育硬件条件，提升学生艺术欣赏水平，有效提升教育教学质量，创建社会满意的学校。2021年湖州市中小学班主任工作室专业指导中心加大对全市骨干班主任和市级及以上名班主任工作室专业指导，组织覆盖各年段和层次的班主任业务培训，开展班主任相关业务比赛，加大参加省班主任基本功大赛赛前集训，全面提升我市中小学班主任专业能力。2021年完成余家漾校区美术专用教室49万，中小学班主任工作室指导中心12万，市中小学南太湖创新大赛10万。
	校园安保专项	100.00	达到“平安湖州创建”校园安保工作的要求，2021年配备学校保安人员20人，保障师生安全，创建平安校园。