

湖州市埭溪中学 2021 年单位预算

目 录

第一部分 湖州市埭溪中学概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 湖州市埭溪中学 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市埭溪中学 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市埭溪中学 2021 年收入预算情况说明

（三）关于湖州市埭溪中学 2021 年支出预算情况说明

（四）关于湖州市埭溪中学 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市埭溪中学 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市埭溪中学 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市埭溪中学 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市埭溪中学 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、湖州市埭溪中学概况

（一）主要职能。

湖州市埭溪中学负责湖州市高中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。全面贯彻党和国家的教育方针，不断开展“农心”教育，培养立志农业、投身农业、奉献农业的高素质应用型人才。

（二）单位机构设置情况

湖州市埭溪中学内设机构有办公室、教务处、学生处、总务处、教科室、培训处、外联处、西藏部、团委、实训处等部门。

二、湖州市埭溪中学 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市埭溪中学 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市埭溪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、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州市埭溪中学 2021 年收支总预算 3802.67 万元。

（二）关于湖州市埭溪中学 2021 年收入预算情况说明。

湖州市埭溪中学 2021 年收入预算 3802.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3673.71 万元，占 96.61%；财政专户管理资金收入 69.00 万元，占 1.81%；其他收入 1 万元，占 0.03%；上年结转 58.96 万元，占 1.55%。

（三）关于湖州市埭溪中学 2021 年支出预算情况说明。

湖州市埭溪中学 2021 年支出预算 3802.67 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 3363.68 万元、社会保障和就业支出 290.64 万元、卫生健康支出 148.35 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2789.03 万元，日常公用支出 470.07 万元、项目支出 543.57 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市埭溪中学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市埭溪中学 2021 年财政拨款收支总预算 3732.67 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3673.71 万元、上年结转 58.96 万元；支出包括：教育支出 3293.68 万元、社会保障和就业支出 290.64 万元、卫生健康支出 148.35 万元。

（五）关于湖州市埭溪中学 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。

湖州市埭溪中学 2021 年一般公共预算当年拨款 3673.71 万元，比 2020 年执行数减少 895.87 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）3234.72 万元，占 88.1%；社会保障和就业支出（类）290.64 万元，占 7.9%；卫生健康支出（类）148.35 万元，占 4.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）3182.07 万元，主要用于中等职业教育支出。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教育设施（项）52.65万元，主要用于学校舍维修建设方面的支出。

（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）40.50万元，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）166.76万元，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）83.38万元，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）148.35万元，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）关于湖州市埭溪中学 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市埭溪中学 2021 年一般公共预算基本支出 3209.10 万元，其中：

人员经费 2758.03 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金；

公用经费 451.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、税金及附加费、其他商品和服务支出。

（七）湖州市埭溪中学 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

湖州市埭溪中学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

湖州市埭溪中学 2021 年“三公”经费预算数为 4.80 万元，比上年执行数增加 3.57 万元，增长 290.2%，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 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 1.30 万元，比上年执行数增长 80.6%。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 3.50 万元，比上年执行数增长 586.3%。

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。

(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 年湖州市埭溪中学政府采购预算总额 277.61 万元，其中：政府采购货物预算 133.00 万元、政府采购工程预算 119.61 万元、政府采购服务预算 25.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，湖州市埭溪中学共有车辆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年单位预算未安排更新车辆、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 年湖州市埭溪中学单位预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 464.61 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021 年湖州市埭溪中学会议费预算 0 万元，与 2020 年执行数持平。

2021 年湖州市埭溪中学培训费预算 32.96 万元，比 2020 年执行数增加了 2.43 万元，增长了 7.9%，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 年湖州市埭溪中学差旅费预算 7.00 万元，比 2020 年执行数增加 2.45 万元，增长 53.8%，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. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：指反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

9. 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。

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。

11. 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。

12. 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）：【361024】湖州市埭溪中学

2021年4月

2021年市级部门收支预算总表

【361024】湖州市埭溪中学

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,673.71	教育支出	3,363.68
一般公共预算	3,673.71	职业教育	3,311.03
政府性基金预算		中等职业教育	3,311.03
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	52.65
二、财政专户管理资金	69.00	中等职业学校教学设施	52.65
三、事业收入		社会保障和就业支出	290.64
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	290.64
五、上级补助收入		事业单位离退休	40.50
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	166.76
七、其他收入	1.00	机关事业单位职业年金缴费支出	83.38
		卫生健康支出	148.35
		行政事业单位医疗	148.35
		事业单位医疗	148.35
本年收入合计	3,743.71	本年支出合计	3,802.67
上年结转结余	58.96	年终结余结转	
收入总计	3,802.67	支出总计	3,802.67

2021年市级部门收入预算总表

【361024】湖州市埭溪中学

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	3,802.67	3,743.71	3,673.71			69.00					1.00	58.96	58.96				
湖州市埭溪中学	3,802.67	3,743.71	3,673.71			69.00					1.00	58.96	58.96				

2021年市级部门支出预算总表

【361024】湖州市埭溪中学

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		3,802.67	2,789.03	470.07	543.57			
205	教育支出	3,363.68	2,350.04	470.07	543.57			
20503	职业教育	3,311.03	2,350.04	470.07	490.92			
2050302	中等职业教育	3,311.03	2,350.04	470.07	490.92			
20509	教育费附加安排的支出	52.65			52.65			
2050905	中等职业学校教学设施	52.65			52.65			
208	社会保障和就业支出	290.64	290.64					
20805	行政事业单位养老支出	290.64	290.64					
2080502	事业单位离退休	40.50	40.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.76	166.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.38	83.38					
210	卫生健康支出	148.35	148.35					
21011	行政事业单位医疗	148.35	148.35					
2101102	事业单位医疗	148.35	148.35					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

【361024】湖州市埭溪中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3,673.71	一、本年支出	3,732.67
一般公共预算	3,673.71	教育支出	3,293.68
政府性基金预算		职业教育	3,241.03
国有资本经营预算		中等职业教育	3,241.03
二、上年结转	58.96	教育费附加安排的支出	52.65
一般公共预算	58.96	中等职业学校教学设施	52.65
政府性基金预算		社会保障和就业支出	290.64
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	290.64
		事业单位离退休	40.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	83.38
		卫生健康支出	148.35
		行政事业单位医疗	148.35
		事业单位医疗	148.35
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	3,732.67	支 出 总 计	3,732.67

2021年市级部门一般公共预算支出表

【361024】湖州市埭溪中学

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		3,673.71	3,209.10	2,758.03	451.07	464.61
205	教育支出	3,234.72	2,770.11	2,319.04	451.07	464.61
20503	职业教育	3,182.07	2,770.11	2,319.04	451.07	411.96
2050302	中等职业教育	3,182.07	2,770.11	2,319.04	451.07	411.96
20509	教育费附加安排的支出	52.65				52.65
2050905	中等职业学校教学设施	52.65				52.65
208	社会保障和就业支出	290.64	290.64	290.64		
20805	行政事业单位养老支出	290.64	290.64	290.64		
2080502	事业单位离退休	40.50	40.50	40.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.76	166.76	166.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.38	83.38	83.38		
210	卫生健康支出	148.35	148.35	148.35		
21011	行政事业单位医疗	148.35	148.35	148.35		
2101102	事业单位医疗	148.35	148.35	148.35		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

【361024】湖州市埭溪中学

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		3,209.10	2,758.03	451.07
301	工资福利支出	2,701.02	2,701.02	
30101	基本工资	504.93	504.93	
30102	津贴补贴	103.40	103.40	
30103	奖金	772.80	772.80	
30107	绩效工资	549.92	549.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.76	166.76	
30109	职业年金缴费	83.38	83.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.35	148.35	
30112	其他社会保障缴费	15.00	15.00	
30113	住房公积金	277.56	277.56	
30114	医疗费	17.92	17.92	
30199	其他工资福利支出	61.00	61.00	
302	商品和服务支出	451.07		451.07
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.82		2.82
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	33.00		33.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	58.80		58.80
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	21.40		21.40
30214	租赁费	38.00		38.00
30216	培训费	24.00		24.00
30217	公务接待费	1.30		1.30
30218	专用材料费	12.00		12.00
30226	劳务费	16.65		16.65
30228	工会经费	33.60		33.60
30229	福利费	147.60		147.60
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	28.10		28.10
303	对个人和家庭的补助	57.01	57.01	
30302	退休费	40.50	40.50	
30305	生活补助	4.59	4.59	
30307	医疗费补助	4.75	4.75	
30308	助学金	7.00	7.00	
30309	奖励金	0.17	0.17	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

【361024】湖州市埭溪中学

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	4.80		3.50		3.50	1.30
湖州市埭溪中学	4.80		3.50		3.50	1.30

2021年市级部门政府性基金预算支出表

【361024】湖州市埭溪中学

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				

湖州市埭溪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

【361024】湖州市埭溪中学

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		543.57	464.61			58.96			20.00	
湖州市埭溪中学		543.57	464.61						20.00	
	中职教育专项结转（埭溪中学）	58.96				58.96				
	市配套西藏班专项	30.00	30.00							
	教师培训专项	8.96	8.96							
	日常设备及维修	38.00	18.00						20.00	
	校园安保专项	35.00	35.00							
	校园整体维修	52.65	52.65							
	艺体馆（风雨操场）工程	220.00	220.00							
	设备购置	100.00	100.00							

2021年市级部门（单位）预算财政拨款项目支出预算表

【361024】湖州市埭溪中学

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		543.57	
湖州市埭溪中学		543.57	
	教师培训专项	8.96	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。
	日常设备及维修	38.00	2021年购置电脑、日常维修等，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。
	校园安保专项	35.00	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7人，保障师生安全，创建平安校园。
	中职教育专项结转（埭溪中学）	58.96	在“十三五”期间通过“中等职业教育现代化工程”的建设，形成与我市发展格局和需求相适应、产教深度融合、中高职有机衔接、职普融通、体现终身教育理念的现代职教体系，全面建设文化引领、特色鲜明、多元融合、创新发展、全国一流的现代职业教育。
	艺体馆（风雨操场）工程	220.00	完成艺体馆（风雨操场）建设，改善学校办学条件，提高学生身体素质。通过对学校艺体馆建设，提高教育和教学质量，发展学生身体素质，提高学校的品味。
	设备购置	100.00	改善学校办公及教学环境，加强学校安全，为学生创造更好的学习环境。2021年投入100万元用于艺体馆设备采购，为学生创造良好的学习生活环境，提高学校品味。
	校园整体维修	52.65	2021年通过维修改善学校办学条件，加强学校安全，为学生创造更好的学习、生活环境。
	市配套西藏班专项	30.00	高质量完成教育援藏任务。为西藏学生提供良好的后勤管理服务、组织学生活动、提供伙食、添置必需的设备设施，保障西藏学生的学习和生活。