

湖州市菱湖中学2021年单位预算

目 录

第一部分 菱湖中学概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 菱湖中学2021年单位预算安排情况说明

（一）关于菱湖中学2021年收支预算情况的总体说明

（二）关于菱湖中学2021年收入预算情况说明

（三）关于菱湖中学2021年支出预算情况说明

（四）关于菱湖中学2021年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于菱湖中学2021年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于菱湖中学2021年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于菱湖中学2021年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于菱湖中学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、菱湖中学概况

（一）主要职能。

菱湖中学接受党委、政府和决策部门委托，实施高中教育，促进基础教育发展。开展与高中学历教育相关的社会服务。

（二）单位机构设置情况

菱湖中学内设机构有办公室、教务处、政教处、总务处、西藏部、信息中心、教科室、团委等部门。

二、菱湖中学2021年单位预算安排情况说明

（一）关于菱湖中学2021年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，菱湖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。菱湖中学2021年收支总预算5597.81万元。

（二）关于菱湖中学2021年收入预算情况说明。

菱湖中学2021年收入预算5597.81万元，其中：一般公共预算拨款收入4922.64万元，占87.9%；财政专户管理资金收入587.68万元，占10.5%；其他收入81.00万元，占1.5%；上年结转6.49万元，占0.1%。

（三）关于菱湖中学2021年支出预算情况说明。

菱湖中学2021年支出预算5597.81万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出4787.51万元、社会保障和就业支出549.39万元、卫生健康支出260.91万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出4430.44万元，日常公用支出641.58万元、项目支出525.79万元。

结转下年0万元。

（四）关于菱湖中学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。

菱湖中学2021年财政拨款收支总预算4929.13万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4922.64万元、上年结转6.49万元；支出包括：教育支出4118.83万元、社会保障和就业支出549.39万元、卫生健康支出260.91万元。

（五）关于菱湖中学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。

菱湖中学2021年一般公共预算当年拨款4922.64万元，比2020年执行数减少1099.34万元，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）4112.34万元，占83.5%；社会保障和就业支出（类）549.39万元，占11.2%；卫生健康支出（类）260.91万元，占5.3%。

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）3920.34万元，主要用于普通高中教育支出。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）192.00万元，主要用于农村中小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）153.90万元，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）263.66万元，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）131.83万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）260.91万元，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）关于菱湖中学2021年市一般公共预算基本支出情况说明。

菱湖中学2021年一般公共预算基本支出4551.72万元，其中：

人员经费4066.34万元，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485.38万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、租赁费、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）菱湖中学2021年市政府性基金预算支出情况说明。

菱湖中学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于菱湖中学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

菱湖中学2021年“三公”经费预算数为3.70万元，比上年执行数减少18.22万元，下降83.1%，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100%。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2.40万元，比上年执行数下降89.1%。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2.40万元，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年菱湖中学政府采购预算总额425.38万元，其中：政府采购货物预算70.00万元、政府采购工程预算272.00万元、政府采购服务预算83.38万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，菱湖中学共有车辆2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年菱湖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370.92万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021年菱湖中学会议费预算0万元，与2020年执行数持平。

2021年菱湖中学培训费预算28.92万元，比2020年执行数增加12.49万元，增长76.0%，主要是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。

2021年菱湖中学差旅费预算10.00万元，比2020年执行数减少1.73万元，下降14.7%，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、结转到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）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。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

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職業年金支出。

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）：【361020】湖州市菱湖中学

2021年4月

2021年市级部门收支预算总表

【361020】湖州市菱湖中学

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,922.64	教育支出	4,787.51
一般公共预算	4,922.64	普通教育	4,515.51
政府性基金预算		高中教育	4,515.51
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	272.00
二、财政专户管理资金	587.68	农村中小学校舍建设	272.00
三、事业收入		社会保障和就业支出	549.39
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	549.39
五、上级补助收入		事业单位离退休	153.90
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老	263.66
七、其他收入	81.00	机关事业单位职业年金	131.83
		卫生健康支出	260.91
		行政事业单位医疗	260.91
		事业单位医疗	260.91
本年收入合计	5,591.32	本年支出合计	5,597.81
上年结转结余	6.49	年终结余结转	
收入总计	5,597.81	支出总计	5,597.81

2021年市级部门收入预算总表

【361020】湖州市菱湖中学

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	5,597.81	5,591.32	4,922.64			587.68					81.00	6.49	6.49				
湖州市菱湖中学	5,597.81	5,591.32	4,922.64			587.68					81.00	6.49	6.49				

2021年市级部门支出预算总表

【361020】湖州市菱湖中学

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		5,597.81	4,430.44	641.58	525.79			
205	教育支出	4,787.51	3,620.14	641.58	525.79			
20502	普通教育	4,515.51	3,620.14	641.58	253.79			
2050204	高中教育	4,515.51	3,620.14	641.58	253.79			
20509	教育费附加安排的支出	272.00			272.00			
2050901	农村中小学校舍建设	272.00			272.00			
208	社会保障和就业支出	549.39	549.39					
20805	行政事业单位养老支出	549.39	549.39					
2080502	事业单位离退休	153.90	153.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.66	263.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.83	131.83					
210	卫生健康支出	260.91	260.91					
21011	行政事业单位医疗	260.91	260.91					
2101102	事业单位医疗	260.91	260.91					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

【361020】湖州市菱湖中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4,922.64	一、本年支出	4,929.13
一般公共预算	4,922.64	教育支出	4,118.83
政府性基金预算		普通教育	3,926.83
国有资本经营预算		高中教育	3,926.83
二、上年结转	6.49	教育费附加安排的支出	192.00
一般公共预算	6.49	农村中小学校舍建设	192.00
政府性基金预算		社会保障和就业支出	549.39
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	549.39
		事业单位离退休	153.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	131.83
		卫生健康支出	260.91
		行政事业单位医疗	260.91
		事业单位医疗	260.91
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	4,929.13	支 出 总 计	4,929.13

2021年市级部门一般公共预算支出表

【361020】湖州市菱湖中学

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		4,922.64	4,551.72	4,066.34	485.38	370.92
205	教育支出	4,112.34	3,741.42	3,256.04	485.38	370.92
20502	普通教育	3,920.34	3,741.42	3,256.04	485.38	178.92
2050204	高中教育	3,920.34	3,741.42	3,256.04	485.38	178.92
20509	教育费附加安排的支出	192.00				192.00
2050901	农村中小学校舍建设	192.00				192.00
208	社会保障和就业支出	549.39	549.39	549.39		
20805	行政事业单位养老支出	549.39	549.39	549.39		
2080502	事业单位离退休	153.90	153.90	153.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.66	263.66	263.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.83	131.83	131.83		
210	卫生健康支出	260.91	260.91	260.91		
21011	行政事业单位医疗	260.91	260.91	260.91		
2101102	事业单位医疗	260.91	260.91	260.91		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

【361020】湖州市菱湖中学

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		4,551.72	4,066.34	485.38
301	工资福利支出	3,900.96	3,900.96	
30101	基本工资	790.37	790.37	
30102	津贴补贴	162.51	162.51	
30103	奖金	1,179.90	1,179.90	
30107	绩效工资	611.66	611.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.66	263.66	
30109	职业年金缴费	131.83	131.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	260.91	260.91	
30112	其他社会保障缴费	22.90	22.90	
30113	住房公积金	443.15	443.15	
30114	医疗费	34.07	34.07	
302	商品和服务支出	465.38		465.38
30201	办公费	20.00		20.00
30206	电费	42.50		42.50
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	30.00		30.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	1.30		1.30
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	51.30		51.30
30229	福利费	229.90		229.90
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30299	其他商品和服务支出	17.98		17.98
303	对个人和家庭的补助	165.38	165.38	
30302	退休费	153.90	153.90	
30305	生活补助	3.58	3.58	
30307	医疗费补助	7.75	7.75	
30309	奖励金	0.15	0.15	
310	资本性支出	20.00		20.00
31099	其他资本性支出	20.00		20.00

2021年市级部门政府性基金预算支出表

【361020】湖州市菱湖中学

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				

湖州市菱湖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年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

【361020】湖州市菱湖中学

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	3.70		2.40		2.40	1.30
湖州市菱湖中学	3.70		2.40		2.40	1.30

2021年市级部门项目支出预算表

【361020】湖州市菱湖中学

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		525.79	370.92			6.49			68.38	80.00
湖州市菱湖中学		525.79	370.92						68.38	80.00
	学校日常设备及维修	68.38							68.38	
	教师培训专项	13.92	13.92							
	校园安保专项	45.00	45.00							
	校园整体维修	272.00	192.00							80.00
	省补西藏班经费（2020年结转）	6.49				6.49				
	西藏班经费	120.00	120.00							

2021年市级部门（单位）预算财政拨款项目支出预算表

【361020】湖州市菱湖中学

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		525.79	
湖州市菱湖中学		525.79	
	校园安保专项	45.00	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9人，保障师生安全，创建平安校园。
	校园整体维修	272.00	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年完成学校食堂功能间改造和2号学生公寓楼改造，包括卫生间阳台改造、楼道窗更新。
	学校日常设备及维修	68.38	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。通过学校的日常设备采购及学校常规维修，以保障学校正常教学工作顺利开展。2021年购置打印机投影仪电脑配件教学用具等设备30万元，日常维修38.38万元。
	西藏班经费	120.00	高质量完成教育援藏任务。保障在校西藏学生的教学工作顺利开展，维护教学秩序稳定。2021年投入资金120万元，保障在校西藏学生的学习生活顺利进行。
	省补西藏班经费（2020年结转）	6.49	高质量完成教育援藏任务。保障在校西藏学生的教学工作顺利开展，维护教学秩序稳定。2020结转资金6.492588万元，保障410名西藏学生的学习生活顺利进行。
	教师培训专项	13.92	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。