

湖州市第一中学 2021 年单位预算

目 录

- 第一部分 湖州一中概况
 - (一) 主要职能
 - (二) 机构设置情况
- 第二部分 湖州一中 2021 年单位预算安排情况说明
 - (一) 关于湖州一中 2021 年收支预算情况的总体说明
 - (二) 关于湖州一中 2021 年收入预算情况说明
 - (三) 关于湖州一中 2021 年支出预算情况说明
 - (四) 关于湖州一中 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明
 - (五) 关于湖州一中 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明
 - (六) 关于湖州一中 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明
 - (七) 关于湖州一中 2021 年市政府性基金预算支出情况说明
 - (八) 关于湖州一中 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、湖州一中概况

（一）主要职能。

湖州一中是一所全日制省二级特色示范高中，实行“普高+特长”的多元化办学模式，负责高中阶段学生的教育教学工作。学校坚持以人为本，立足学生全面发展、个性发展、健康发展和终身发展，全面贯彻立德树人的根本任务，持续打造“普高优质，艺术特色”品牌，努力培养“明德、致远、健康、高雅”高素质人才。

（二）单位机构设置情况

湖州一中内设机构有办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、团委、信息中心等部门。

二、湖州一中 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州一中 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州一中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。湖州一中 2021 年收支总预算 4293.83 万元。

（二）关于湖州一中 2021 年收入预算情况说明。

湖州一中 2021 年收入预算 4293.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3899.18 万元，占 90.81%；财政专户管理资金收入 389.65 万元，占 9.07%；上年结转 5.00 万元，占 0.12%。

（三）关于湖州一中 2021 年支出预算情况说明。

湖州一中 2021 年支出预算 4293.83 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 3691.86 万元、社会保障和就业支出 403.34 万元、卫生健康支出 198.63 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3355.07 万元，日常公用支出 473.64 万元、项目支出 465.12 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州一中 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州一中 2021 年财政拨款收支总预算 3904.18 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3899.18 万元、上年结转 5.00 万元；支出包括：教育支出 3302.21 万元、社会保障和就业支出 403.34 万元、卫生健康支出 198.63 万元。

（五）关于湖州一中 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。

湖州一中 2021 年一般公共预算当年拨款 3899.18 万元，比 2020 年决算执行数减少 394.84 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）3297.21 万元，占 84.6%；社会保障和就业支出（类）403.34 万元，占 10.3%；卫生健康支出（类）198.63 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）2928.21 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）城

市中小学校舍建设（项）294.00 万元，主要用于城市中小学校舍维修建设方面的支出。

（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）75.00 万元，主要用于城市中小学教学设施更新方面的支出。

（4）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）89.10 万元，主要用于单位离退休支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）209.49 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。

（6）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）104.75 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。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）198.63 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）关于湖州一中 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州一中 2021 年一般公共预算基本支出 3489.06 万元，其中：

人员经费 3222.66 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、退职（役）费、医疗费补助、奖励金；

公用经费 266.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、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、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）湖州一中 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

湖州一中 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州一中 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州一中 2021 年“三公”经费预算数为 1.30 万元，比上年执行数增加 0.99 万元，增长 319.4%，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 0 万元，比上年执行数下降 100%。减少

的主要原因是 2021 年无一般公共预算安排的公务用车运行维护费。

(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 年湖州一中政府采购预算总额 431.00 万元，其中：政府采购货物预算 58.00 万元、政府采购工程预算 336.00 万元、政府采购服务预算 37.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，湖州一中共有车辆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 年湖州一中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 410.12 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021 年湖州一中会议费预算 0 万元，与 2020 年执行数持平。

2021年湖州一中培训费预算31.12万元，比2020年执行数增加14.02万元，增长82.0%，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年湖州一中差旅费预算8.00万元，比2020年执行数增加2.50万元，增长45.5%，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. 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。

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）城市中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小小学教学设施（项）：指反映教育费附加安排用于改善城市中小小学教学设施和办学条件的支出。

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）：【361010】湖州市第一中学

2021年4月

2021年市级部门收支预算总表

【361010】湖州市第一中学

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,899.18	教育支出	3,691.86
一般公共预算	3,899.18	普通教育	3,322.86
政府性基金预算		高中教育	3,322.86
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	369.00
二、财政专户管理资金	389.65	城市中小学校舍建设	294.00
三、事业收入		城市中小学教学设施	75.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	403.34
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	403.34
六、附属单位上缴收入		事业单位离退休	89.10
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	104.75
		卫生健康支出	198.63
		行政事业单位医疗	198.63
		事业单位医疗	198.63
本年收入合计	4,288.83	本年支出合计	4,293.83
上年结转结余	5.00	年终结余结转	
收入总计	4,293.83	支出总计	4,293.83

2021年市级部门收入预算总表

【361010】湖州市第一中学

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	4,293.83	4,288.83	3,899.18			389.65						5.00	5.00				
湖州市第一中学	4,293.83	4,288.83	3,899.18			389.65						5.00	5.00				

2021年市级部门支出预算总表

【361010】湖州市第一中学

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		4,293.83	3,355.07	473.64	465.12			
205	教育支出	3,691.86	2,753.10	473.64	465.12			
20502	普通教育	3,322.86	2,753.10	473.64	96.12			
2050204	高中教育	3,322.86	2,753.10	473.64	96.12			
20509	教育费附加安排的支出	369.00			369.00			
2050903	城市中小学校舍建设	294.00			294.00			
2050904	城市中小学教学设施	75.00			75.00			
208	社会保障和就业支出	403.34	403.34					
20805	行政事业单位养老支出	403.34	403.34					
2080502	事业单位离退休	89.10	89.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.49	209.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.75	104.75					
210	卫生健康支出	198.63	198.63					
21011	行政事业单位医疗	198.63	198.63					
2101102	事业单位医疗	198.63	198.63					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

【361010】湖州市第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3,899.18	一、本年支出	3,904.18
一般公共预算	3,899.18	教育支出	3,302.21
政府性基金预算		普通教育	2,933.21
国有资本经营预算		高中教育	2,933.21
二、上年结转	5.00	教育费附加安排的支出	369.00
一般公共预算	5.00	城市中小学校舍建设	294.00
政府性基金预算		城市中小学教学设施	75.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	403.34
		行政事业单位养老支出	403.34
		事业单位离退休	89.10
		机关事业单位基本养老保	209.49
		机关事业单位职业年金缴	104.75
		卫生健康支出	198.63
		行政事业单位医疗	198.63
		事业单位医疗	198.63
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	3,904.18	支 出 总 计	3,904.18

2021年市级部门一般公共预算支出表

【361010】湖州市第一中学

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		3,899.18	3,489.06	3,222.66	266.40	410.12
205	教育支出	3,297.21	2,887.09	2,620.69	266.40	410.12
20502	普通教育	2,928.21	2,887.09	2,620.69	266.40	41.12
2050204	高中教育	2,928.21	2,887.09	2,620.69	266.40	41.12
20509	教育费附加安排的支出	369.00				369.00
2050903	城市中小学校舍建设	294.00				294.00
2050904	城市中小学教学设施	75.00				75.00
208	社会保障和就业支出	403.34	403.34	403.34		
20805	行政事业单位养老支出	403.34	403.34	403.34		
2080502	事业单位离退休	89.10	89.10	89.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.49	209.49	209.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.75	104.75	104.75		
210	卫生健康支出	198.63	198.63	198.63		
21011	行政事业单位医疗	198.63	198.63	198.63		
2101102	事业单位医疗	198.63	198.63	198.63		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

【361010】湖州市第一中学

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		3,489.06	3,222.66	266.40
301	工资福利支出	3,127.73	3,127.73	
30101	基本工资	655.67	655.67	
30102	津贴补贴	1.07	1.07	
30103	奖金	959.10	959.10	
30107	绩效工资	604.08	604.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.49	209.49	
30109	职业年金缴费	104.75	104.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.63	198.63	
30112	其他社会保障缴费	18.61	18.61	
30113	住房公积金	351.00	351.00	
30114	医疗费	25.33	25.33	
302	商品和服务支出	263.40		263.40
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	1.30		1.30
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	41.70		41.70
30229	福利费	132.68		132.68
30299	其他商品和服务支出	14.62		14.62
303	对个人和家庭的补助	94.93	94.93	
30302	退休费	89.10	89.10	
30303	退职（役）费	0.66	0.66	
30307	医疗费补助	4.90	4.90	
30309	奖励金	0.27	0.27	
310	资本性支出	3.00		3.00
31099	其他资本性支出	3.00		3.00

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

【361010】湖州市第一中学

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	1.30					1.30
湖州市第一中学	1.30					1.30

2021年市级部门政府性基金预算支出表

【361010】湖州市第一中学

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				

湖州市第一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

【361010】湖州市第一中学

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		465.12	410.12			5.00			50.00	
湖州市第一中学		465.12	410.12						50.00	
	人才发展专项结转（湖州一中）	5.00				5.00				
	学校日常设备及维修	50.00							50.00	
	教师培训专项	11.12	11.12							
	普高精进工程	40.00	40.00							
	校园安保专项	30.00	30.00							
	校园整体维修	294.00	294.00							
	设备购置	35.00	35.00							

2021年市级部门（单位）预算财政拨款支出预算表

【361010】湖州市第一中学

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		465.12	
湖州市第一中学		465.12	
	教师培训专项	11.12	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	40.00	2021年完成学科实验室40万元，加快普通高中教育新一轮的改革与发展，实现普通高中多样化、特色化发展的战略目标，进一步提升普通高中教育质量，办好人民更加满意的高中教育。
	人才发展专项结转（湖州一中）	5.00	深入推进人才强市战略和创新驱动发展战略，推进教科研工作，提升教育水平。
	校园整体维修	294.00	2021年完成学校报告厅内部改造50万，教学楼艺术楼外立面、内墙及屋顶维修80万，校园雨污水管道分流检测改造40万，食堂地面塌陷现浇修复工程40万，校园围墙防护栏加固加高及环河防护栏建设项目34万，综合楼天棚维修50万等维修改造，确保校舍安全，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。
	设备购置	35.00	2021年购置办公桌椅20套，约2万元，教室书包柜更新约1万元；计3万元；电子屏更新12万元，空调20万元，总计35万元。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。
	校园安保专项	30.00	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6人，保障师生安全，创建平安校园
	学校日常设备及维修	50.00	2021年学校购置2021年购置电脑、打印机、多媒体等设备10万元，日常维修40万元，用于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。