

湖州市第二中学 2021 年单位预算

目 录

- 第一部分 湖州二中概况
 - (一) 主要职能
 - (二) 机构设置情况
- 第二部分 湖州二中 2021 年单位预算安排情况说明
 - (一) 关于湖州二中 2021 年收支预算情况的总体说明
 - (二) 关于湖州二中 2021 年收入预算情况说明
 - (三) 关于湖州二中 2021 年支出预算情况说明
 - (四) 关于湖州二中 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明
 - (五) 关于湖州二中 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明
 - (六) 关于湖州二中 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明
 - (七) 关于湖州二中 2021 年市政府性基金预算支出情况说明
 - (八) 关于湖州二中 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、湖州二中概况

（一）主要职能。

湖州二中是全日制高级中学，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，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州二中单位预算包括：办公室、教务处、政教处、总务处、教科室和团委预算。

二、湖州二中 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州二中 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州二中所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。湖州二中 2021 年收支总预算 7900.35 万元。

（二）关于湖州二中 2021 年收入预算情况说明。

湖州二中 2021 年收入预算 7900.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7140.85 万元，占 90.39%；财政专户管理资金收入 702.00 万元，占 8.9%；其他收入 1.00 万元，占 0.01%；上年结转 56.50 万元，占 0.7%。

（三）关于湖州二中 2021 年支出预算情况说明。

湖州二中 2021 年支出预算 7900.35 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 6861.11 万元、社会保障和就业支出 703.07 万元、卫生健康支出 336.17 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 5767.99 万元，日常公用支出 809.25 万元、项目支出 1323.11 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州二中 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州二中 2021 年财政拨款收支总预算 7197.35 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7140.85 万元、上年结转 56.50 万元；支出包括：教育支出 6158.11 万元、社会保障和就业支出 703.07 万元、卫生健康支出 336.17 万元。

（五）关于湖州二中 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。

湖州二中 2021 年一般公共预算当年拨款 7140.85 万元，比 2020 年执行数减少 653.08 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）6101.61 万元，占 85.5%；社会保障和就业支出（类）703.07 万元，占 9.8%；卫生健康支出（类）336.17 万元，占 4.7%。

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）4961.64 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）909.97 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)30.00万元,主要用于城市中小学教学设施更新方面的支出。

(4) 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)200.00万元,主要用于其他教育费附加安排的支出。

(5) 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)157.95万元,主要用于单位离退休支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)363.41万元,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。

(7) 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)181.71万元,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。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)336.17万元,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) 关于湖州二中 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州二中 2021 年一般公共预算基本支出 5942.24 万元,其中:

人员经费 5410.19 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、医疗费补助、奖励金；

公用经费 532.05 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、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。

（七）湖州二中 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

湖州二中 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州二中 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州二中 2021 年“三公”经费预算数为 1.20 万元，比上年执行数增加 1.20 万元，增长 100%，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 1.20 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，与上年执行数持平。

（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年湖州二中政府采购预算总额1249.87万元，其中：政府采购货物预算334.87万元、政府采购工程预算805.00万元、政府采购服务预算110.00万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，湖州二中共有车辆0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年湖州二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1198.61万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021年湖州二中会议费预算0万元，与2020年执行数持平。

2021年湖州二中培训费预算23.64万元，比2020年执行数减少3.27万元，下降12.2%，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年湖州二中差旅费预算5.00万元，比2020年执行数增加2.07万元，增长70.6%，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。

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）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。

9. 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）：指反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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年市级单位预算公开表

单位：【361011】湖州市第二中学

2021年4月

2021年市级单位收支预算总表

【361011】湖州市第二中学

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,140.85	教育支出	6,861.11
一般公共预算	7,140.85	普通教育	5,721.14
政府性基金预算		高中教育	5,721.14
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	1,139.97
二、财政专户管理资金	702.00	城市中小学校舍建设	909.97
三、事业收入		城市中小学教学设施	30.00
四、事业单位经营收入		其他教育费附加安排的支出	200.00
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	703.07
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	703.07
七、其他收入	1.00	事业单位离退休	157.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.41
		机关事业单位职业年金缴费支出	181.71
		卫生健康支出	336.17
		行政事业单位医疗	336.17
		事业单位医疗	336.17
本年收入合计	7,843.85	本年支出合计	7,900.35
上年结转结余	56.50	年终结余结转	
收入总计	7,900.35	支出总计	7,900.35

2021年市级单位收入预算总表

【361011】湖州市第二中学

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	7,900.35	7,843.85	7,140.85			702.00					1.00	56.50	56.50				
湖州市第二中学	7,900.35	7,843.85	7,140.85			702.00					1.00	56.50	56.50				

2021年市级单位支出预算总表

【361011】湖州市第二中学

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		7,900.35	5,767.99	809.25	1,323.11			
205	教育支出	6,861.11	4,728.75	809.25	1,323.11			
20502	普通教育	5,721.14	4,728.75	809.25	183.14			
2050204	高中教育	5,721.14	4,728.75	809.25	183.14			
20509	教育费附加安排的支出	1,139.97			1,139.97			
2050903	城市中小学校舍建设	909.97			909.97			
2050904	城市中小学教学设施	30.00			30.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00			200.00			
208	社会保障和就业支出	703.07	703.07					
20805	行政事业单位养老支出	703.07	703.07					
2080502	事业单位离退休	157.95	157.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.41	363.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.71	181.71					
210	卫生健康支出	336.17	336.17					
21011	行政事业单位医疗	336.17	336.17					
2101102	事业单位医疗	336.17	336.17					

2021年市级单位财政拨款收支预算总表

【361011】湖州市第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7,140.85	一、本年支出	7,197.35
一般公共预算	7,140.85	教育支出	6,158.11
政府性基金预算		普通教育	5,018.14
国有资本经营预算		高中教育	5,018.14
二、上年结转	56.50	教育费附加安排的支出	1,139.97
一般公共预算	56.50	城市中小学校舍建设	909.97
政府性基金预算		城市中小学教学设施	30.00
国有资本经营预算		其他教育费附加安排的支出	200.00
		社会保障和就业支出	703.07
		行政事业单位养老支出	703.07
		事业单位离退休	157.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.41
		机关事业单位职业年金缴费支出	181.71
		卫生健康支出	336.17
		行政事业单位医疗	336.17
		事业单位医疗	336.17
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	7,197.35	支 出 总 计	7,197.35

2021年市级单位一般公共预算支出表

【361011】湖州市第二中学

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		7,140.85	5,942.24	5,410.19	532.05	1,198.61
205	教育支出	6,101.61	4,903.00	4,370.95	532.05	1,198.61
20502	普通教育	4,961.64	4,903.00	4,370.95	532.05	58.64
2050204	高中教育	4,961.64	4,903.00	4,370.95	532.05	58.64
20509	教育费附加安排的支出	1,139.97				1,139.97
2050903	城市中小学校舍建设	909.97				909.97
2050904	城市中小学教学设施	30.00				30.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00				200.00
208	社会保障和就业支出	703.07	703.07	703.07		
20805	行政事业单位养老支出	703.07	703.07	703.07		
2080502	事业单位离退休	157.95	157.95	157.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.41	363.41	363.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.71	181.71	181.71		
210	卫生健康支出	336.17	336.17	336.17		
21011	行政事业单位医疗	336.17	336.17	336.17		
2101102	事业单位医疗	336.17	336.17	336.17		

2021年市级单位一般公共预算基本支出表

【361011】湖州市第二中学

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		5,942.24	5,410.19	532.05
301	工资福利支出	5,244.34	5,244.34	
30101	基本工资	1,117.09	1,117.09	
30102	津贴补贴	2.18	2.18	
30103	奖金	1,607.70	1,607.70	
30107	绩效工资	967.20	967.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.41	363.41	
30109	职业年金缴费	181.71	181.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	336.17	336.17	
30112	其他社会保障缴费	31.20	31.20	
30113	住房公积金	594.62	594.62	
30114	医疗费	43.06	43.06	
302	商品和服务支出	532.05		532.05
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	80.00		80.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.20		1.20
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	69.90		69.90
30229	福利费	310.70		310.70
30299	其他商品和服务支出	23.25		23.25
303	对个人和家庭的补助	165.85	165.85	
30302	退休费	157.95	157.95	
30307	医疗费补助	7.50	7.50	
30309	奖励金	0.40	0.40	

2021年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

【361011】湖州市第二中学

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	1.20					1.20
湖州市第二中学	1.20					1.20

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021年市级单位政府性基金预算支出表

【361011】湖州市第二中学

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				

湖州市第二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年市级单位项目支出预算表

【361011】湖州市第二中学

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		1,323.11	1,198.61			56.50			68.00	
湖州市第二中学		1,323.11	1,198.61						68.00	
	人才发展专项结转(湖州二中)	2.50				2.50				
	学校日常设备及维修	68.00							68.00	
	教师培训专项	18.64	18.64							
	普高精进工程	200.00	200.00							
	校园安保专项	40.00	40.00							
	校园整体维修	509.97	509.97							
	校园网络改造	30.00	30.00							
	食堂改建	400.00	400.00							
	食堂改建(2020年结转)	54.00				54.00				

2021年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

【361011】湖州市第二中学

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		1,323.11	
湖州市第二中学		1,323.11	
	教师培训专项	18.64	2021年年初预算按人均800元的标准安排培训经费，学校从提高办学水平，全面提升教师综合素质和执教能力出发，根据教学安排需要，统筹安排教师参加培训。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。通过培训，提升教师自身教学水平，适应新课程教材，培养优秀学生。
	普高精进工程	200.00	2021年完成生涯规划指导中心装修工程，完成装修并完善相关硬件设施及配套软件；创新人才培养相关项目，优秀学生的培养及建设VR虚拟现实实验室；智能木工实验室中心的场馆建设，购买相关设施设备、书籍、课程；通过这些项目的完成，以增强学生的创新能力培养，为开展相关教育教学培训活动营造良好的环境与氛围，为学生参与高校选拔优秀人才的过程创造良好的软硬件条件。
	校园安保专项	40.00	2021年达到“平安湖州创建”校园安保工作的要求，保障师生安全，创建平安校园。
	人才发展专项结转 (湖州二中)	2.50	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。
	校园网络改造	30.00	2021年从学校中心机房至每幢教学楼的前端网络汇聚机柜（已有）各布放一条4芯单模光缆。所有更换的旧线全部拆除，重新布线利用原本的桥架、线槽及管路。建设一个高效、稳定、安全的校园网络，为教育教学信息化发展打好基础。2021年校园网络升级改造30万元。
	食堂改建	400.00	改善学校条件，为学生创造更好的生活环境。食堂改扩建工程，总建筑面积地上6098平米，地下2032平米，初步预算4500万（包含消防、厨房设备设施等）。2020年完成设计方案和清单编制60万，2021年计划完成立项、可行性研究报告、初步设计以及招投标，2022年完工，费用分三年支付。
	食堂改建（2020年结转）	54.00	改善学校条件，为学生创造更好的生活环境。食堂改扩建工程，总建筑面积地上6098平米，地下2032平米，初步预算5254万（包含消防、厨房设备设施等）。
	校园整体维修	509.97	2021年完成教学楼、实验楼维修改造；3号4号楼维修改造工程；教工阅览室和中型会议室建设项目；艺体馆二、三层装修工程及实验室改造等项目，通过对学校的维修改造，改善学校办公及教学环境，加强校园安全，为师生创造更好的教育教学环境。
	学校日常设备及维修	68.00	2021年通过购置办公设备及日常维修，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。校内各类设施设备维修维护，为教育教学、食品卫生、消防安全、校舍安全等提供保障。