六安经济技术开发区皋陶学校2021年部门预算公开

2021年3月

目　　录

**第一部分 单位概况**

1.单位职责

2.单位机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

**第二部分 2021年单位预算表**

1六安经济技术开发区皋陶学校2021年财政拨款收支总体情况（附表1）

2.六安经济技术开发区皋陶学校2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.六安经济技术开发区皋陶学校2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.六安经济技术开发区皋陶学校2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.六安经济技术开发区皋陶学校2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.开六安经济技术开发区皋陶学校2021年收支总体情况表（附表6）

7.六安经济技术开发区皋陶学校2021年收入预算总体情况表（附表7）

8.六安经济技术开发区皋陶学校2021年支出预算总体情况表（附表8）

9.六安经济技术开发区皋陶学校2021年基本支出预算总体情况表（附表9）

10.六安经济技术开发区皋陶学校2021年政府采购支出预算表（附表10）

11.六安经济技术开发区皋陶学校2021年政府购买服务支出预算表（附表11）

12.六安经济技术开发区皋陶学校2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.六安经济技术开发区皋陶学校2021年项目支出表（附表13）

14.六安经济技术开发区皋陶学校2021年项目支出预算绩效目标表（附表14）

**第三部分 2021年单位预算情况说明**

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分**  **单位概况**

一、单位职责

根据文件规定，六安经济技术开发区皋陶学校主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策以及教育法律、法规；贯彻执行全区教育发展战略和教育工作政策、规定；落实教育规划、计划的实施。

（二）深化教育教学改革，实施素质教育，提高教育教学质量，努力办人民满意的教育。

（三）加强师德师风建设，全面落实社会主义核心价值观教育，努力做好文明创建、普法宣传、文体卫生以及国防、禁毒、校园欺凌等安全教育工作。

（四）执行中小学的收费政策、配合有关部门对学校进行纪检和监察工作。

二、单位机构设置和人员情况

六安经济技术开发区皋陶学校2021年度单位预算包括中心校预算和下属皋陶小学、两所幼儿园预算，纳入单位预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 六安经济技术开发区中心校 | 公益一类事业单位 |
| 2 | 六安经济技术开发区皋陶学校 | 公益一类事业单位 |
| 3 | 六安经济技术开发区皋陶小学 | 公益一类事业单位 |
| 4 | 公办幼儿园 | 公益二类事业单位 |

其中：事业编制182人（含事业工勤1人）,实有人数160人（含事业工勤1人）。

三、2021年主要工作任务

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国教育大会精神，按照十九届四中五中全会关于教育发展的总体部署，集合全市教育系统从严治党暨年度工作会议具体要求，以高政治站位构建高质量的教育体系，认真做好“十四五”时期及2021年工作，努力提升学校教育教学和综合治理能力。

2.坚持“育人者先育己”，按照六安经济技术开发区教师队伍建设年的部署要求，全面加强教师队伍有效管理和监督考评，提升教师综合素质和业务能力。

3.以“立德树人”为出发点，促进学生全面发展；以质量提升为关键点，促进义务教育健康发展。

4.以教育教学为根本，全面提升教学教研水平。严格执行国家课程标准，开启开足课程，深化教育教学改革，全面实施素质教育。

1. **2021年单位预算表**

六安经济技术开发区皋陶学校2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.六安经济技术开发区皋陶学校2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.六安经济技术开发区皋陶学校2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.六安经济技术开发区皋陶学校2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.六安经济技术开发区皋陶学校2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.六安经济技术开发区皋陶学校2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.六安经济技术开发区皋陶学校2021年收支总体情况表（附表6）

7.六安经济技术开发区皋陶学校2021年收入预算总体情况表（附表7）

8.六安经济技术开发区皋陶学校2021年支出预算总体情况表（附表8）

9.六安经济技术开发区皋陶学校2021年基本支出预算总体情况表（附表9）

10.六安经济技术开发区皋陶学校2021年政府采购支出预算表（附表10）

11.六安经济技术开发区皋陶学校2021年政府购买服务支出预算表（附表11）

12.六安经济技术开发区皋陶学校2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.六安经济技术开发区皋陶学校2021年项目支出表（附表13）

14.六安经济技术开发区皋陶学校2021年项目支出预算绩效目标表（附表13）

**第三部分 2021年单位预算情况说明**

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

六安经济技术开发区皋陶学校2021年财政拨款收支预算7879.15万元，与上年预算相比，收支总计各增加1714.60万元，增长27.81%，主要原因：新增一所小学和两所公办幼儿园，公开招考小学和幼儿园教师等。收入来源为：一般公共预算拨款收入7879.15万元；支出按功能分类分为：教育支出7515.90万元、社会保障和就业支出363.25万元。

二、关于2021年单位一般公共预算安排情况说明

六安经济技术开发区教育部门一般公共预算收入7825.15万元，较上年增加1714.60万元，增长27.81%，主要原因是：新增一所小学和两所公办幼儿园，公开招考小学和幼儿园教师等。一般公共预算支出7825.15万元，比上年预算数增加3917.70万元，增长36.08%，主要原因是：新增一所小学和两所公办幼儿园，公开招考小学和幼儿园教师等。具体情况如下：

（一）“教育支出”7515.90万元，较上年增加1940.99万元，增长33.04%，主要原因是：新增一所小学和两所公办幼儿园，公开招考小学和幼儿园教师等。

（二）“社会保障和就业支出” 363.25万元，较上年增加,73.61万元，增长25.41%，主要原因是：新增一所小学和两所公办幼儿园，公开招考小学和幼儿园教师等。

三、关于2021年单位一般公共预算基本支出安排情况说明

六安经济技术开发区皋陶学校2021年一般公共预算基本支出7879.15万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出3825.65万元，主要包括：基本工资1054.50万元、津贴补贴2.78万元、奖金905.00万元、绩效工资661.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费275.25万元、职工基本医疗保险缴费120.50万元、其他社会保障缴费46万元、住房公积金303.15万元。

（二）商品和服务支出364.22万元，主要包括：办公费119.40万元、水费13.30万元、电费49.50万元、差旅费3.75万元、维修（护）费52.67万元、租赁费0.50万元、会议费1.75万元、培训费228.50万元、公务接待费3.5万元、劳务费32.00万元、工会经费36.50万元、其他交通费用1.00万元、其他商品和服务支出21.85万元。

（三）对个人和家庭的补助93.25万元，主要包括：退休费88.00万元、生活补助5.05万元、奖励金0.20万元。

四、关于2021年单位政府性基金预算安排情况说明

六安经济技术开发区皋陶学校2021年政府性基金收入预算0万元。

六安经济技术开发区皋陶学校2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年单位国有资本经营预算安排情况说明

六安经济技术开发区皋陶学校2021年国有资本经营收入预算0万元。

六安经济技术开发区皋陶学校2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年单位收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，六安经济技术开发区皋陶学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安经济技术开发区皋陶学校2021年收支总预算7879.15万元，较上年增加1714.60万元，增长27.81%，主要原因：新增一所小学和两所公办幼儿园，公开招考小学和幼儿园教师等。收入来源为：一般公共预算拨款收入7825.15万元，其他收入54万元；支出包括：教育支出7515.90万元、社会保障和就业支出363.25万元。

七、关于2021年单位收入预算总体情况说明

2021年单位组织收入0万元，部门可支配收入7879.15万元，较上年增加1714.60万元，增长27.81%，主要原因是：新增一所小学和两所公办幼儿园，公开招考小学和幼儿园教师等。

八、关于2021年单位支出预算总体情况说明

2021年单位支出预算总额7879.15万元，较上年增加1714.60万元，增长27.81%，主要原因是：新增一所小学和两所公办幼儿园，公开招考小学和幼儿园教师等。其中：基本支出3882.15万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3997.00万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年单位项目支出预算安排情况说明

根据单位事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目19个，资金总额4053.50万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排4053.50万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元。具体主要项目情况说明如下：

**1. 六安皋城中学东校工作经费项目支出900万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排900万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。**

**项目立项依据：**《六安开发区皋陶学校与六安皋城中学第三个三年合作办学框架协议》。

**项目内容： 皋城中学继续在皋陶学校内设立教学点，全面负责皋陶学校初中部教育教学工作。教学点财务独立核算，账目由开发区教育资金管理中心代管，实行收支两条线，收费上缴开发区财政局，开支根据实际需要据实拨付。教学点人事由皋城中学安排。教学点保持和皋城中学相同的教学管理模式，接受皋城中学本部的常规教育教学管理和指导，开发区社会发展局作为其主管部门。**

**项目起止时间：**2021年1月1日--2021年12月31日。

**项目级次：**本项目属于本单位支出

**项目经济科目（款级）细化编制为：其他工资福利支出900万元**

**项目政府采购预算金额：**0万元

**项目细化编制情况：**本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

**2. 皋城中学办学品牌回报项目支出120万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排120万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。**

**项目立项依据：**《六安开发区皋陶学校与六安皋城中学第三个三年合作办学框架协议》。

**项目内容： 皋城中学继续与皋陶学校联合办学，加挂六安开发区皋城中学东校校牌，每年支付皋城中学品牌回报120万元**。

**项目起止时间：**2021年1月1日--2021年12月31日。

**项目级次：**本项目属于本单位支出

**项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费120万元**

**项目政府采购预算金额：0万元**

**项目细化编制情况：**本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

**3.原农村民办教师教龄补贴项目支出30万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排30万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。**

**项目立项依据：**《关于印发六安开发区为农村原民办教师发放教龄补助的实施方案的通知》六开社[2013]62号，《关于做好调整农村原民办教师教龄补助有关工作的通知》皖教秘师（2018）54号。

**项目内容：现为安徽省户籍，2002年12月31日以前曾在农村公办中小学校教师岗位上工作1年以上（含1年）、离开教师岗位后再没有被企事业单位录用的原民办教师，达到60周岁的，从到龄次月起享受教龄补助，补助标准按教龄计算，每个教龄每月补助26元。**

**项目起止时间：**2021年1月1日--2021年12月31日。

**项目级次：**本项目属于本单位支出

**项目经济科目（款级）细化编制为：**其他对个人和家庭的补助3**0万元**

**项目政府采购预算金额：**0万元

**项目细化编制情况：**本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

**4.开发区中心校工作经费项目支出20万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排20万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。**

**项目立项依据：**《关于成立六安开发区中心校的通知》六开工办【2013】18号、《关于成立六安经济技术开发区教育资金管理中心的通知》六开财【2013】49号。

**项目内容：1.中心校在社会发展局领导下具体负责全区教育工作以及教育资金管理，该项目支出包括全区教育管理业务费、日常办公经费、校园活动经费、教师队伍建设、教学教研活动、财务工作、教育督导、教育党总支活动等工作经费；2.教育资金管理中心对全区中小学校教育经费进行统一管理，负责日常财务核算和监督，以及预决算等综合财务管理工作。**

**项目起止时间：**2021年1月1日--2021年12月31日。

**项目级次：**本项目属于本单位支出

**项目经济科目（款级）细化编制为：**办公费**20万元**

**项目政府采购预算金额：**0万元

**项目细化编制情况：**本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

**5.中小学校校园保安保洁项目支出81万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排81万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。**

**项目立项依据：**为做好我区所属各校的校园安全和创建文明卫生校园实际工作需要。

**项目内容：保安2500元/人\*月，保洁2000元/人\*月，**皋陶学校（保安7人、保洁8人）、双桥学校（保安2人）、二十铺小学（保安2人、保洁2人）、皋陶小学（保安4人、保洁5人）、保安共15人，保洁共15人。

**项目起止时间：**2021年1月1日--2021年12月31日。

**项目级次：**本项目属于本单位支出

**项目经济科目（款级）细化编制为：**物业管理费**81万元**

**项目政府采购预算金额：**81万元

**项目细化编制情况：**本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

**6.标准化建设达标验收项目支出100万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排100万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。**

**项目立项依据：**《安徽省义务教育阶段学校办学基本标准》(皖教基【2017】24号）。

**项目内容：进一步完善区内中小学校的图书购置、仪器设备添置、学生兴趣活动所需器材的配置等，以保障教育教学活动的正常开展，全面提升我区义务教育优质均衡。**

**项目起止时间：**2021年1月1日--2021年12月31日。

**项目级次：**本项目属于本单位支出

**项目经济科目（款级）细化编制为：**办公设备购置100万元

**项目政府采购预算金额：**100万元

**项目细化编制情况：**本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

**7.教育信息化建设经费项目支出60万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排60万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。**

**项目立项依据：**《关于印发六安开发区基础教育信息化建设工程实施方案》（2014-2020年）的通知六开管办秘[2015]4号 、《六安市人民政府常委会议纪要》第50号、《六安市智慧学校建设项目政府采购合同》。

**项目内容：配置建设教师终端、学生移动终端、移动充电柜等智慧教学硬件设备和教师智慧教学系统、学生学习系统等智慧教学系统。**

**项目起止时间：**2021年1月1日--2021年12月31日。

**项目级次：**本项目属于本单位支出

**项目经济科目（款级）细化编制为：**专用设备购置6**0万元**

**项目政府采购预算金额：**0万元

**项目细化编制情况：**本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

**8.普惠性民办幼儿园奖补资金项目支出20万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排20万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。**

**项目立项依据：**《安徽省财政厅教育厅关于扶持民办幼儿园发展的意见》皖教秘基【2012】9号，《关于印发六安开发区普惠性民办幼儿园奖补政策实施办法的通知》六开管办【2014】34号。

**项目内容：按上年实际在园幼儿数给予经费补助，用于改善幼儿园的办园条件。 1.城区幼儿园：被认定为优秀园、合格园和准入园的分别给予每年生均600元、500元和300元。 2.农村幼儿园：被认定为优秀园、合格园和准入园的分别给予每年生均300元、200元和100元。**

**项目起止时间：**2021年1月1日--2021年12月31日。

**项目级次：**本项目属于本单位支出

**项目经济科目（款级）细化编制为：**助学金**20万元**

**项目政府采购预算金额：**0万元

**项目细化编制情况：**本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

**9.杭淠湾幼儿园园舍改造与设备购置项目支出50万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排50万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。**

**项目立项依据：**《关于将六安经济技术开发区杭淠湾幼儿园收为公办的通知》(六开社【2019】68号）。

**项目内容：进一步完善图书购置、仪器设备添置、学生兴趣活动所需器材的配置等，以保障教育教学活动的正常开展。**

**项目起止时间：**2021年1月1日--2021年12月31日。

**项目级次：**本项目属于本单位支出

**项目经济科目（款级）细化编制为：**专用设备购置5**0万元**

**项目政府采购预算金额：**50万元

**项目细化编制情况：**本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

**10.幼儿园保育员、保安、保洁项目支出180万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排180万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。**

**项目立项依据：**《关于成立六安经济技术开发区4所公办幼儿园和停办2所民办幼儿园的通知》六开社[2020]40号、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省开展城镇小区配套幼儿园治理工作方案的通知》皖政办秘[2019]46号等。

**项目内容：保障四所公办幼儿园正常办学，保育员36人\*3.6万元/人年，保安10人\*3万元/人年，保洁10人\*2.1万元/人年。**

**项目起止时间：**2021年1月1日--2021年12月31日。

**项目级次：**本项目属于本单位支出

**项目经济科目（款级）细化编制为：**物业管理费180**万元**

**项目政府采购预算金额：**126万元

**项目细化编制情况：**本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

**11.幼儿园校园文化建设项目支出80万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排80万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。**

**项目立项依据：**《关于成立六安经济技术开发区4所公办幼儿园和停办2所民办幼儿园的通知》六开社[2020]40号。

**项目内容：4所公办幼儿园校园文化建设，每所20万元：杭淠湾幼儿园、锦成迎宾府幼儿园、帝景京安府幼儿园、远大雍华府幼儿园。**

**项目起止时间：**2021年1月1日--2021年12月31日。

**项目级次：**本项目属于本单位支出

**项目经济科目（款级）细化编制为：**印刷费8**0万元**

**项目政府采购预算金额：**0万元

**项目细化编制情况：**本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

**12.教育慰问项目支出30万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排30万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。**

**项目立项依据：**做好第37个教师节的庆祝工作。

**项目内容：开展宣传活动、召开教师座谈会、向广大教职工发放慰问金、开展走访慰问教师活动。**

**项目起止时间：**2021年1月1日--2021年12月31日。

**项目级次：**本项目属于本单位支出

**项目经济科目（款级）细化编制为：**福利费3**0万元**

**项目政府采购预算金额：**0万元

**项目细化编制情况：**本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

**13.各类学生活动专项经费项目支出20万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排20万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。**

**项目立项依据：**《六安市教体局关于开展“小手拉大手 共建文明城”主题创城宣传活动的通知》六教秘[2019]100号、六开工办[2015]17号文件。

**项目内容：公益宣传、环境卫生及设施、文明校园创建、未成年人心理辅导及道德建设、庆“六一”活动、校园文化艺术节、经典诵读活动等。**

**项目起止时间：**2021年1月1日--2021年12月31日。

**项目级次：**本项目属于本单位支出

**项目经济科目（款级）细化编制为：**其他商品和服务支出**20万元**

**项目政府采购预算金额：**0万元

**项目细化编制情况：**本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

**14.学前教育管理培训费项目支出6万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排6万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。**

**项目立项依据：**《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》国发[2010]41号、《安徽省教育厅、安徽省发改委、安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅关于印发安徽省第三期学前教育行动计划实施方案（2017-2020年）的通知》皖教基[2017]12号。

**项目内容：建立和完善幼儿园园长和教师培训体系，组织实施全员培训和学历提高培训，提升保教实践能力和专业能力，满足幼儿教师多样化的学习和发展需求。**

**项目起止时间：**2021年1月1日--2021年12月31日。

**项目级次：**本项目属于本单位支出

**项目经济科目（款级）细化编制为：培训费6万元**

**项目政府采购预算金额：**0万元

**项目细化编制情况：**本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

**15.皋陶学校智慧校园建设项目支出200万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排200万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。**

**项目立项依据：**六政发[2016]32号文件，《安徽省普通中小学智慧学校建设标准》。

**项目内容：综合运用云计算、移动互联、物联网、大数据、人工智能等新兴信息技术，与学校的主要业务和教育教学关键环节深度融合。**

**项目起止时间：**2021年1月1日--2021年12月31日。

**项目级次：**本项目属于本单位支出

**项目经济科目（款级）细化编制为：**专用设备购置**200万元**

**项目政府采购预算金额：**200万元

**项目细化编制情况：**本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

**16.和平小学及附属幼儿园装修项目支出400万元，项目类型为民生类支出。其中：财政预算内拨款安排400万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。**

**项目立项依据：**《六安市城区中小学布点规划》、《六安开发区和平家园建设规划》六开发规[2018]78号。

**项目内容：进行幼儿园园舍装修等，装修面积约4000平方米，装修费用为1000元/平方米。**

**项目起止时间：**2021年1月1日--2021年12月31日。

**项目级次：**本项目属于本单位支出

**项目经济科目（款级）细化编制为：**房屋建筑物构建40**0万元**

**项目政府采购预算金额：**0万元

**项目细化编制情况：**本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

**17.和平小学及附属幼儿园建设项目支出1000万元，项目类型为民生类支出。其中：财政预算内拨款安排1000万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。**

**项目立项依据：**《六安市城区中小学布点规划》、《六安开发区和平家园建设规划》六开发规[2018]78号。

**项目内容：拟建设小学部教学楼及教学辅助用房，综合楼（行政办公及教研活动），风雨操场建筑，幼儿园，同时建设300米跑道标准运动场，及室外给排水、供电、供水、道路、绿化等配套设施。保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利，做好进城务工人员随迁子女就学工作，不断实现素质教育和均衡教育的目标。**

**项目起止时间：**2021年1月1日--2021年12月31日。

**项目级次：**本项目属于本单位支出

**项目经济科目（款级）细化编制为：**房屋建筑物构建100**0万元**

**项目政府采购预算金额：**0万元

**项目细化编制情况：**本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

**18.和平小学及附属幼儿园教学设施项目支出700万元，项目类型为民生类支出。其中：财政预算内拨款安排700万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。**

**项目立项依据：**《六安市城区中小学布点规划》、《六安开发区和平家园建设规划》六开发规[2018]78号。

**项目内容：购置用于39个班级的正常教育教学所需要的学生课桌椅、教师办公桌椅、教具设备等。**

**项目起止时间：**2021年1月1日--2021年12月31日。

**项目级次：**本项目属于本单位支出

**项目经济科目（款级）细化编制为：**办公设备购置7**00万元**

**项目政府采购预算金额：**0万元

**项目细化编制情况：**本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

**19.** **皋陶学校专项公用资本性支出56.5万元，项目类型为其他支出。其中：财政预算内拨款安排56.5万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。。**

**项目立项依据：**《安徽省义务教育阶段学校办学基本标准》(皖教基【2017】24号）。

**项目内容：**皋陶学校小学部办公设备添置、皋陶小学报告厅换LED显示屏和座椅等，**以保障教育教学活动的正常开展**。

**项目起止时间：**2021年1月1日--2021年12月31日。

**项目级次：**本项目属于本单位支出

**项目经济科目（款级）细化编制为：**办公设备购置7.5万元、大型修缮49**万元**

**项目政府采购预算金额：**0万元

**项目细化编制情况：**本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合单位实际，2021年共安排“三公”经费预算7.00万元，较上年增加1.00万元，上升16.67%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为7.00万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，较上年预算无变化。其原因是本部门没有因公出国（境）工作任务。

（二）公务接待费支出7.00万元，较上年预算增加1.00万元，上升16.67%，主要原因是新增一所小学和两所公办幼儿园。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较上年预算无变化。其原因是本部门没有公务用车。

1. 其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年六安经济技术开发区皋陶学校机关运行经费安排0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是六安经济技术开发区教育部门预算不包含六安经济技术开发区管理委员会社会发展局局本级预算。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年六安经济技术开发区皋陶学校政府采购预算总额557万元，其中：政府采购货物预算350万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算207万元。

（三）国有资产占有使用情况。

根据文件规定，六安经济技术开发区皋陶学校国有资产交由学校管理。

六安经济技术开发区皋陶学校没有公务用车。

根据资产管理有关要求，结合学校实际，2021年共安排资产购置支出资金总额406.5万元，共4项。具体项目情况说明如下：

1. 标准化建设达标验收项目经费100万元，其中：计算机设备购置100万元。
2. 皋陶学校智慧校园建设项目经费200万元，其中：广播电视、影像设备200万元。
3. 杭淠湾幼儿园园舍改造与设备购置项目经费50万元，其中：教学专用设备购置50万元。
4. 皋陶学校专项公用资本性支出项目经费56.5万元，其中：办公设备购置56.5万元。

（四）项目及绩效目标情况。

六安经济技术开发区皋陶学校2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。单位预算批复绩效目标的项目共19个，涉及预算资金4053.50万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。  
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
    五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附表：**2021年单位预算表（14张）

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.