

2021年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市高级中学

单位：万元

收 入		支 出																
项目	金 额	项 目	2021年															
			合计	结转结余	一般公共预算					政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入		
					小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排					专项债券资金	
一、结转结余	1893.84	一、基本支出	7049.42	26.42	6979.70	6979.70										43.30		
二、一般公共预算	7138.17	1、工资福利支出	6035.31	26.42	6008.89	6008.89												
财政拨款	6979.70	2、商品和服务支出	874.64		831.34	831.34										43.30		
纳入预算管理的行政事业性收费		3、对个人和家庭的补助	139.47		139.47	139.47												
专项收入		二、项目支出	3849.43	1867.42	158.47				158.47							1823.54		
国有资源(资产)有偿使用收入	158.47	1、工资福利支出																
一般债券资金		2、商品和服务支出	1516.66	255.34	158.47				158.47							1102.85		
三、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补助	159.00	93.00												66.00		
基金收入安排		4、债务利息及费用支出																
专项债券资金		5、资本性支出(基本建设)																
四、财政专户管理的资金	1866.84	6、资本性支出	2173.77	1519.08												654.69		
五、中央省提前告知转移支付		7、对企业补助(基本建设)																
六、国有资本经营预算		8、对企业补助																
七、其他各项收入		9、对社会保障基金补助																
		10、其他支出																
本 年 收 入 合 计	10898.85	本 年 支 出 合 计	10898.85	1893.84	7138.17	6979.70			158.47						1866.84			

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

单位(科目) 编码	单位(科目)名称	总计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户 管理的资 金	中央省提前告 知转移支付	国有资本经营 预算	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的 行政事业性 收费	专项收入	国有资源(资 产)有偿使用 收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	10898.85	1893.84	7138.17	6979.70			158.47					1866.84			
042	漯河市教育局	10898.85	1893.84	7138.17	6979.70			158.47					1866.84			
2050204	高中教育	9568.59	1893.84	5807.91	5649.44			158.47					1866.84			
2080502	事业单位离退休	137.94		137.94	137.94											
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	461.64		461.64	461.64											
2089999	其他社会保障和就 业支出	26.77		26.77	26.77											
2101102	事业单位医疗	193.30		193.30	193.30											
2210201	住房公积金	510.61		510.61	510.61											

2021年部门支出总体情况表

单位名称：漯河市高级中学

单位：万元

单位(科目)编码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出										
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	10898.85	7049.42	6035.31	139.47	874.64	3849.43		1516.66	159.00			2173.77				
042	漯河市教育局	10898.85	7049.42	6035.31	139.47	874.64	3849.43		1516.66	159.00			2173.77				
2050204	高中教育	9568.59	5719.16	4842.99	5.75	870.42	3849.43		1516.66	159.00			2173.77				
2080502	事业单位离退休	137.94	137.94		133.72	4.22											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.64	461.64	461.64													
2089999	其他社会保障和就业支出	26.77	26.77	26.77													
2101102	事业单位医疗	193.30	193.30	193.30													
2210201	住房公积金	510.61	510.61	510.61													

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市高级中学

单位：万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	2021年预算											
			合计	一般公共预算						政府性基金收入			国有资本经营预算	
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金		
合计	7138.17	合计	7138.17	7138.17	6979.70				158.47					
一、一般公共预算	7138.17	住房保障支出	510.61	510.61	510.61									
财政拨款	6979.70	卫生健康支出	193.30	193.30	193.30									
纳入预算管理的行政事业性收费		教育支出	5807.91	5807.91	5649.44				158.47					
专项收入		社会保障和就业支出	626.35	626.35	626.35									
国有资源(资产)有偿使用收入	158.47													
一般债券资金														
二、政府性基金收入														
基金收入安排														
专项债券资金														
三、国有资本经营预算														

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市高级中学

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	7138.17	6979.70	6008.89	139.47	831.34	158.47	158.47	
042	漯河市教育局	7138.17	6979.70	6008.89	139.47	831.34	158.47	158.47	
2050204	高中教育	5807.91	5649.44	4816.57	5.75	827.12	158.47	158.47	
2080502	事业单位离退休	137.94	137.94		133.72	4.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.64	461.64	461.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	26.77	26.77	26.77					
2101102	事业单位医疗	193.30	193.30	193.30					
2210201	住房公积金	510.61	510.61	510.61					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市高级中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				10898.85	1893.84	7138.17	6979.70				1866.84			
301		工资福利支出				6035.31	26.42	6008.89	6008.89							
	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	1900.44	26.42	1874.02	1874.02							
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	290.23		290.23	290.23							
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	1644.53		1644.53	1644.53							
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	1007.79		1007.79	1007.79							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	461.64		461.64	461.64							
	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	193.30		193.30	193.30							
	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	26.77		26.77	26.77							
	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	510.61		510.61	510.61							
302		商品和服务支出				2391.30	255.34	989.81	831.34				1146.15			
	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	50.00		50.00	50.00							
	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	80.00		80.00	80.00							
	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	20.00							
	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	100.00		100.00	100.00							
	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	100.00		100.00	100.00							
	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	5.00							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市高级中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
310		资本性支出				2173.77	1519.08						654.69			
	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）	612.70	402.70						210.00			
	31003	专用设备购置	506	50601	资本性支出（一）	160.00	160.00									
	31005	基础设施建设	506	50601	资本性支出（一）	1177.15	732.46						444.69			
	31006	大型修缮	506	50601	资本性支出（一）	223.92	223.92									

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市高级中学

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	6.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河市高级中学

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标											
					产出指标			效益指标			满意度指标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
042	漯河市教育局	3,849.43	3,849.43	0.00												
042003	漯河市高级中学	3,849.43	3,849.43	0.00												
04200320 200028	理化生实验室建设	160.00	160.00	0.00	数量指标	改造修缮学校数量	1个	社会效益指标	设施功能正常运转	≥98%	服务对象满意度指标	满意率	≥93%			
					质量指标	完工验收合格率	≥90%	生态效益指标	节能环保材料使用率	≥60%						
					时效指标	开工及时率	≥95%	可持续影响指标	设施管护率	≥90%						
					成本指标	预算成本	≤160万元									
04200320 200025	教学管理支出	400.61	400.61	0.00	数量指标	服务人数	≥6000	社会效益指标	对学校环境改善程度	明显	服务对象满意度指标	满意度	≥95%			
					质量指标	安全事故发生数	≤1	生态效益指标	建设中环保材料使用率	≥20%						
					时效指标	及时率	≥95%	可持续影响指标	长效机制是否健全	是						
					成本指标	总成本	≤400.61万元									
04200320 190004	助学金、奖学金	159.00	159.00	0.00	数量指标	奖励资助人数	≥100人	经济效益指标	学习热情提升情况	明显	服务对象满意度指标	满意度	≥95%			
					质量指标	因学返贫率	≤1%	社会效益指标	社会好评率	≥98%						
					时效指标	发放及时率	≥95%	生态效益指标	学生对环保认同率	≥99%						
					成本指标	发放金额	≤159万元	可持续影响指标	学生管理提升情况	明显						
04200320 210039	中韩高国际班教育费	403.00	403.00	0.00	数量指标	培养学生数	≥180人	经济效益指标	教育收费	13000元/人/学年	服务对象满意度指标	满意度	≥95%			
					质量指标	合格学生数	≥150人	社会效益指标	满意度	≥90%						
					时效指标	招生按时率	≥98%	生态效益指标	是否污染环境	否						
					成本指标	学费	26000元/人/学年	可持续影响指标	每年完成相关收入率	≥98%						
04200320 190020	办公设备及教学设备购置	612.70	612.70	0.00	数量指标	购置设备形成固定资产大类	≥3类	经济效益指标	对单位管理提升水平	明显	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%			
					质量指标	购置合格率	≥95%	社会效益指标	促进教育教学环境提升	提升						

2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标								
					产出指标			效益指标			满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
					时效指标	购置及时率	≥80%	生态效益指标	替换设备妥善保管率	≥90%			
04200320 210038	集中供暖热力费	310.00	310.00	0.00	成本指标	购置成本	≤612.69万元	可持续影响指标	促进学校发展	明显			
					数量指标	服务人数	≥6000	经济效益指标	节约电费	≥1万元	服务对象满意度指标	满意度	≥95%
					质量指标	供暖温度	≥15度	社会效益指标	社会满意度	≥95%			
					时效指标	供暖及时率	≥95%	生态效益指标	是否有利于环保	是			
04200320 200034	教学业务支出(政府采购)	241.07	241.07	0.00	成本指标	费用总成本	≤310万元	可持续影响指标	保障程度	健全			
					数量指标	改善校园个数	1个	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥95%	服务对象满意度指标	满意率	≥90%
					质量指标	验收合格率	≥90%	生态效益指标	是否改善环境	是			
					时效指标	按期开工率	≥90%	可持续影响指标	建后管理及时率	≥90%			
04200320 200030	校园基础设施维修及校舍改造修缮费	192.00	192.00	0.00	成本指标	资金用量	≤241.07万元						
					数量指标	改造修缮学校数量	1个	社会效益指标	设施正常运转率	≥90%	服务对象满意度指标	满意度	≥95%
					质量指标	安全事故发生数	≤1	生态效益指标	节能环保材料使用率	≥50%			
					时效指标	开工率	≥80%	可持续影响指标	设施管护率	≥90%			
04200320 200037	学校教学业务支出	455.08	455.08	0.00	成本指标	总成本	≤455.08万元						
					数量指标	改造修缮学校数量	1个	社会效益指标	设施正常运转率	≥95%	服务对象满意度指标	满意度	≥98%
					质量指标	验收合格率	≥95%	生态效益指标	使用环保材料	≥40%			
					时效指标	开工率	≥90%	可持续影响指标	建后管理率	≥90%			
04200320 200031	教学业务支出			0.00	数量指标	改造修缮学校数量	1个	经济效益指标	是否促进教学质量提升	是	服务对象满意度指标	满意度	≥98%
					质量指标	购置物品合格率	≥95%	社会效益指标	社会满意率	≥95%			

2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标								
					产出指标			效益指标			满意度指标		
		资金总额 410.01	财政性资金 410.01	其他资金 0.00	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
04200320 200032	学校管理经费支出	389.85	389.85	0.00	时效指标	办公用品保障及时率	≥90%	生态效益指标	相关物品处置及时率	≥80%	服务对象满意度指标	满意度	≥98%
					成本指标	购置成本	≤413.81万元	可持续影响指标	是否促进学校发展	是			
					数量指标	完成基本支出多少类	≥15类	经济效益指标	是否促进教师素质提升	是			
					质量指标	合格率	≥91%	社会效益指标	社会好评	≥90%			
04200320 200036	零星维修及大型修缮	112.31	112.31	0.00	时效指标	及时率	≥95%	生态效益指标	购置物品环保达标率	≥95%	服务对象满意度指标	满意度	≥95%
					成本指标	总成本	≤389.85万元	可持续影响指标	是否促进学校发展	是			
					数量指标	改造修缮学校数量	1个	经济效益指标	学校基础设施效率提升率	≥10%			
					质量指标	购置验收合格率	≥95%	社会效益指标	保障学校正常运转率	≥95%			
					时效指标	开工率	≥80%	生态效益指标	校园美化程度提升	≥10%			
					成本指标	总成本	≤112.31万元	可持续影响指标	对单位发展持续影响程度	明显			