

漯河市高级中学

2021 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市高级中学概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

第二部分 漯河市高级中学 2021 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 漯河市高级中学 2021 年度部门预算表

- 1、 部门收支总体情况表
- 2、 部门收入总体情况表
- 3、 部门支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 支出经济分类汇总表
- 7、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、 政府性基金预算支出情况表
- 9、 部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 漯河市高级中学概况

一、漯河市高级中学主要职责

(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二)维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

(三)积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

(四)根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

(五)坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

(六)为高等学校输送人才和培养社会主义合格的建设者。

二、漯河市高级中学预算单位构成

漯河市高级中学部门决算为本单位预算。

三、人员构成情况

漯河市高级中学及归口预算管理单位共有在职职工411人，离退休人员53人。

第二部分 漯河市高级中学 2021 年度部门预算 情况说明

2021 年漯河市高级中学总目标及主要任务：坚持立德树人，素质教育成效显著。形成特色党建，思政工作扎实深入。积极推进课改，工作实绩持续辉煌。提升社会效益，名校效应日渐突显。规范教学行为，大力推进素质教育。规范教师队伍，加强师德师风建设。规范学校管理，办人民满意的学校。将我校引领带动地位日益突出，将我校优质教育辐射区域日益扩展。成为省内外享有盛誉，引领河南乃至全国的高中教育的示范学校。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市高级中学 2021 年收入总计 10898.85 万元，支出总计 10898.85 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 1883.58 万元，增长 20.89%。

主要原因：一是学校收入增加；二是 2020 年疫情，相关工作及预算执行推迟。

二、收入预算总体情况说明

漯河市高级中学 2021 年收入合计 10898.85 万元，其

中：2020 年部门预算结转 1893.84 万元，财政拨款收入 6979.7 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源(资产)有偿使用收入 158.47 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，财政专户管理的收入 1866.84 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市高级中学 2021 年支出合计 10898.85 万元，其中：基本支出 7049.42 万元，占 64.68%；项目支出 3849.43 万元，占 35.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市高级中学 2021 年一般公共预算收支预算 6979.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1235.71 万元，增长 21.51%，主要原因：人员增加，学生增加。政府性基金收支预算为 0 万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市高级中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 7138.17 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 5807.91 万元，占 81.36%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 626.35 万元，占 8.77%；卫生健康(类)支出 193.3 万元，

占 2.7%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%,交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 510.61 万元,占 7.15%;其他(类)支出 0 万元,占 0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预(2017)98 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2021 年国有资本经营预算 0 万元,2021 年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2021 年“三公”经费预算为 6.09 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 3.91 万元。主要原因是:根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求,我部门采取诸多措施,抓好“三公”经费预算管

理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元。 主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加(减少)0 万元，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

(二)公务用车购置及运行费 6 万元。 其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2020 年持平，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

(三)公务接待费 0.09 万元。 主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2020 年减少 3.91 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

漯河市高级中学 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元， 主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 2173.77 万元，其中： 政府采购货物预算 645.09 万元、政府采购工程预算 1183.92 万元、 政府采购服务预算 344.69 万元。

(三) 政府购买服务支出情况

2021 年政府购买服务预算安排 0 万元。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年， 漯河市高级中学预算项目均按照要求编制了绩效目标， 从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标， 综合反映项目预期完成的数量、实效、质量， 预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(五) 国有资产占有情况

2020 年期末， 我部门共有车辆 4 辆， 其中： 一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆， 其他用车 0 辆。

单价 50 万元以上通用设备 3 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

(六) 专项转移支付项目情况

2021 年， 我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，

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。

附件：

漯河市高级中学 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门预算项目绩效目标汇总表