

漯河市第二高级中学 2021 年度部门预算公开

目 录

一、部门基本情况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 人员构成情况

二、2021 年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件： 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

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、主要职能

漯河市第二高级中学共有办公室、教务处、政教处、团委、总务处、工会共6个内设机构。

漯河市第二高级中学的主要职责是：

- （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）部门预算单位构成

漯河市第二高级中学部门预算为本单位预算

（三）人员构成情况

漯河市第二高级中学共有在职职工 122 人，离退休人员 56 人。

二、2021 年度部门预算情况说明

2021 年部门预算主要任务是：

保证教育教学任务全面完成；配备办学必需的教育设施；保学生身心健康发展；提供优先发展的必要条件。

（一）收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 2528.08 万元，支出总计 2528.08 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 237.48 万元，增长 10.37%。主要原因：工资、养老制度改革和学费增加等因素。

（二）收入预算说明

2021 年收入预算 2045.69 万元，其中：2020 年部门预算结为 0，财政拨款收入 2137.08 万元，没有专项收入，没有纳入预算管理的行政事业性收费收入预算，国有资源（资产）有偿使用收入 91 万元，没有政府性基金收入预算，没有中央省专项转移支付预算，财政专户管理收入 300 万元。没有其他收入预算。

（三）支出预算总体情况说明

2021 年支出预算 2528.08 万元，其中：基本支出 2182.94 万元，占 86%；项目支出 345.14 万元，占 14%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 2228.08 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 270.88 万元，增长 13.84%，增长的主要原因：是因人员工资增加；

（五）一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 2228.08 万元。主要用于以下方面：教育支出(类)1746.17 万元，占年初预算 64.08%。其中，在职人员工资 796.83 万元，奖励性绩效工资 90.37 万元，遗属补助 4.11 万元，日常公用经费 210.24 万元，工会经费 18.28 万元，福利费 17.74 万元，职工教育费 8.78 万元；社会保障和就业支出（类）355.37 万元，占年初预算 12.42%，其中，离退休 126.1 万元，养老保险费支出 141.95 万元，其他社会保障 8.23 万元；医疗卫生与计划生育支出（类）59.39 万元，占年初预算 2.35%；住房保障（类）支出 145.8 万元，占年初预算 5.77%。

（六）一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 2169.3 万元，其中：人员经费 1783.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 210.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等

（七）政府性基金预算支出决算情况说明

我校 2021 年无政府性基金预算支出。

（八）“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算公务接待费为 0 万元，严格接待程序，认真执行八项规定。

2021 年“三公”经费预算公务用车运行维护费为 1.6 万元，严格按照预算金额开支，认真执行八项规定。

（九）国有资本经营预算支出情况说明

我单位 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。

（十）其他重要事项的情况说明

（1）政府采购支出情况

我校 2021 年无政府采购预算安排。

（2）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年，我校组织对建造和购置的实验室、钢琴等音乐美术教学设备，进行了预算绩效评价，有效改善了我校实验教学水平和音乐美术教学条件，为我校的艺术特色教学提供有力的保障。

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：

漯河市第二高级中学部门 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