

漯河市第二初级中学 2021 年度 部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 漯河市第二初级中学单位概况

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

第二部分 漯河市第二初级中学 2021 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市第二初级中学 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(单位)整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 漯河市第二初级中学单位概况

一、漯河市第二初级中学主要职责

(一)、 承担本校初中义务教育教学任务。

(二)、 改善办学条件，保障教师工资正常发放。

二、漯河市第二初级中学部门预算单位构成

漯河市第二初级中学为漯河市教育局的二级预算单位，部门预算由 1 个二级预算单位组成。

三、人员构成情况

学校编制人数 110 人，实有在职教职工 116 人，退休 53 人。

第二部分 漯河市第二初级中学 2021 年度部门预算情况说明

2021 年部门预算主要任务是：

1、 打造传统文化教育基地,法治文化教育基地,红色文化教育基地。

2、 坚决打赢防疫攻坚战。

3、 扎实做好教学科研工作，组织教师及班主任外出培训交流、抓好新教师岗前培训。

4、 做好安全工作，开展安全教育。

5、学校硬件建设：新添桌凳 400 套，采购速印机一台、空调一批、完成西校区实验室维修改造及仪器设备购置，完成校园围墙改造等。

6、完成本学年的教学任务。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市第二初级中学 2021 年收入总计 2135.85 万元，支出总计 2135.85 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 591.28 万元，增长 38.28 %。主要原因：一是人员增加，相应增加人员经费及社保费；二是上年校舍维修资金、实验室维修改造及设备购置项目招标手续没完成，资金结转到本年使用。

二、收入预算总体情况说明

漯河市第二初级中学 2021 年收入合计 2135.85 万元，其中：2020 年部门预算结转 115.61 万元，财政拨款收入 1906.04 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 17.5 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 96.7 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市第二初级中学 2021 年支出合计 2135.85 万元，其中：基本支出 2002.74 万元，占 93.77 %；项目支出 133.11 万元，占 3.23 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市第二初级中学 2021 年一般公共预算收支预算 2135.85 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 591.28 万元，增长 38.28 %，主要原因：一是人员增加，相应增加人员经费及社保费；二是上年市直学校校舍维修项目、实验室维修改造及设备购置项目招标手续没完成，资金结转 to 本年使用。

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

漯河市第二初级中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2135.85 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 1677.63 万元，占 78.55 %；社会保障和就业（类）支出 261.17 万元，占 12.23 %；卫生健康（类）支出 54.13 万元，占 2.53 %；住房保障（类）支出 142.92 万元，占 6.69 %；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不同特点,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

我单位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收入0万元,2021年国有资本经营预算支出0万元。

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0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0万元。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:2020年暂无出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 年减少 0 万元，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 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 0 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

漯河市第二初级中学是事业单位，2020 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 15.5 万元，其中：政府采购货物预算 15.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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，漯河市第二初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，预期达到的社会经济效益、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1辆，其中：一般公务用车1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。

单价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)。

(六) 专项转移支付项目情况

2021年，我单位无负责管理的专项转移支付项目资金。

漯河市第二初级中学

2021年5月21日

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：

漯河市第二初级中学 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(单位)整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标汇总表