

2021 年度滑县第二高级中学预算

公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、人员构成情况

第二部分2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总

第一部分

单位概况

一、单位机构设置、主要职责

滑县第二高级中学内设办公室、政教处、教务处、总务处、教科处、综治办、工会、七个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育及相关社会服务。

二、人员构成情况

滑县第二高级中学共有编制 308 人;实际在职职工 264 人，离退休人员 38 人。

第二部分

滑县第二高级中学 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 3625.26 万元,支出总计 3625.26 万元,与 2020 年相比,收、支总计各增加 526.90 万元,增长 17%。主要原因是岗位工资比例逐年调整,财政拨入公用经费也在逐年增加;同时由物价等原因,导致办公支出逐年增加。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 3625.26 万元，其中：一般公共预算 2570.90 万元；财政专户管理的教育收费 594.00 万元；专项转移支付 34.36 万元，部门结转资金 426.00 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 3625.26 万元，其中：基本支出 2564.64 万元，占 70%；项目支出 1060.62 万元，占 29%。

四、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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 2361.40 万元，商品和服务支出 1167.23 万元，对个人和家庭补助 62.63 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 2570.90 万元，与 2020 年相比，增加了 3.18 万元，增长 0.11%。主要原因是工资逐年增加调整，财政拨入公用经费也在逐年增加。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。主要原因是未有此项预算。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 2570.90 万元。主要用于以下方面：教育经费支出 1980.61 万元，占 77%；社会保障和就业（类）支出 273.74 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 124.70 万元，占 4.9%；住房保障（类）支出 191.85 万元，占 7.5%。

七、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 3625.26 万元，其中：工资福利支出 2361.40 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出 1167.23 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 62.63 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 1 万元，比 2020 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

（1）2021 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是未有此项支出。

(2) 2021年公务接待费1万元，主要用于各级各类学校互相学习交流公务接待，较上年增加0万元，主要原因是严格执行《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。

(3) 2021年公务用车运行维护费为0万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因未有此项支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算1167.23万元，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0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购0等。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算项目均按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。

（四）国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车0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；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、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：滑县第二高级中学2021年度部门预算表

预算01表

2021年部门收支总体情况表

部门名称:滑县第二高级中学

单位:元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|----------------|------|----------------|--------|--------------|-------------|-------|--------------|------|--------|------------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 总计 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 部门结转资金 | 本年支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 合计 | 一般公共预算 | | | | | | | 国有资本经营预算收入 | 财政专户管理的教育收费 | 政府性基金 | 事业收入(不含教育收费) | 经营收入 | 其他收入支出 | 专项转移支付 |
| | | | | | | | 小计 | 财政拨款 | 专项收入 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 一般债券资金 | | | | | | | |
| 一、一般公共预算 | 25,708,993.47 | 一、基本支出 | 25,646,433.47 | | | 25,646,433.47 | 25,646,433.47 | 25,646,433.47 | | | | | | | | | | | | |
| 1、财政拨款 | 25,708,993.47 | 1.工资福利支出 | 22,285,583.47 | | | 22,285,583.47 | 22,285,583.47 | 22,285,583.47 | | | | | | | | | | | | |
| 2、专项收入 | | 2.对个人和家庭补助支出 | 176,306.00 | | | 176,306.00 | 176,306.00 | 176,306.00 | | | | | | | | | | | | |
| 3、缴入预算管理的行政事业性收费 | | 3.商品和服务支出 | 3,184,544.00 | | | 3,184,544.00 | 3,184,544.00 | 3,184,544.00 | | | | | | | | | | | | |
| 4、罚没收入 | | 4.资本性支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5、国有资源(资产)有偿使用收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6、一般债券资金 | | 二、项目支出 | 10,606,222.50 | | 4,260,006.50 | 6,346,216.00 | 62,560.00 | 62,560.00 | | | | | | 5,940,000.00 | | | | | | 343,656.00 |
| 二、国有资本经营预算收入 | | 1.基本建设支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、财政专户管理的教育收费 | 5,940,000.00 | 2.专项业务支出 | 10,606,222.50 | | 4,260,006.50 | 6,346,216.00 | 62,560.00 | 62,560.00 | | | | | | 5,940,000.00 | | | | | | 343,656.00 |
| 四、政府性基金 | | 3.债务项目支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五、事业收入(不含教育收入) | | 4.其他各项支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六、经营收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 七、其他收入支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八、专项转移支付 | 343,656.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年收入小计 | 31,992,649.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加:部门结转资金 | 4,260,006.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用事业单位基金弥补收支差额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入合计 | 36,252,655.97 | 支出合计 | 36,252,655.97 | | 4,260,006.50 | 31,992,649.47 | 25,708,993.47 | 25,708,993.47 | | | | | | 5,940,000.00 | | | | | | 343,656.00 |

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县第二高级中学

单位:元

| 科目编码 | | 单位(科目) | 一般公共预算 | |
|------|-------|----------------|---------------|---------------|
| 类 | 款 | | 小计 | 其中:财政拨款 |
| | | 合计 | 25,646,433.47 | 25,646,433.47 |
| 301 | | 工资福利支出 | 22,285,583.47 | 22,285,583.47 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 11,397,192.00 | 11,397,192.00 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 488,718.00 | 488,718.00 |
| 301 | 30107 | 绩效工资 | 4,564,344.00 | 4,564,344.00 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,557,952.64 | 2,557,952.64 |
| 301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,183,053.10 | 1,183,053.10 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 175,859.25 | 175,859.25 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 1,918,464.48 | 1,918,464.48 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3,184,544.00 | 3,184,544.00 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 828,400.00 | 828,400.00 |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 302 | 30205 | 水费 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 302 | 30206 | 电费 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 302 | 30209 | 物业管理费 | 217,024.00 | 217,024.00 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 302 | 30213 | 维修(护)费 | 245,000.00 | 245,000.00 |
| 302 | 30216 | 培训费 | 145,000.00 | 145,000.00 |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 302 | 30226 | 劳务费 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 644,120.00 | 644,120.00 |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 176,306.00 | 176,306.00 |
| 303 | 30302 | 退休费 | 67,550.00 | 67,550.00 |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 108,756.00 | 108,756.00 |

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县第二高级中学

单位: 元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 本年支出 | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------|----------|------|------|--------|--------|------------|-------|----|--------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 资本性支出 | 小计 | 基本建设支出 | 专项业务支出 | 债务项目支出 | 其他各项支出 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

我单位没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县第二高级中学

单位: 元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 本年支出 | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------|----------|------|------|--------|--------|------------|-------|------|--------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
| | | | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 资本性支出 | 小计 | 基本建设支出 | 专项业务支出 | 债务项目支出 | 其他各项支出 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

我单位没有政府性基金支出预算，故本表无数据。

预算10表

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县第二高级中学

单位:元

| 项目 | “三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合计 | 10,000.00 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 10,000.00 |
| 3、公务用车费 | 0.00 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 0.00 |
| (2)公务用车购置 | 0.00 |
| | |

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年免学费住宿费资金县配套项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|------------------|---------|---------|--------------------------|----------|---------------|----------|
| 项目名称 | | 2021年免学费住宿费资金县配套 | | | | | | |
| 主管部门 | | 滑县教育局 | | 单位名称 | | 滑县第二高级中学 | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 40.6216 | 年度资金总额: | 40.6216 | | | |
| | | 其中:财政拨款 | 40.6216 | 其中:财政拨款 | 40.6216 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| | 使四类人群收益,解决上学难,达到精准扶贫的目标。 | | | | 使四类人群收益,解决上学难,达到精准扶贫的目标。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | 数量指标 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | >= 225人 |
| | | 质量指标 | | | | 质量指标 | 资助四类学 | = 95满意度 |
| | | | | | | 质量指标 | 资助标准达标率 | = 95满意度 |
| | | | | | | 质量指标 | 经费及时支付 | = 95满意度 |
| | | 成本指标 | | | | 成本指标 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | = 225满意度 |
| | 效益指标 | 济效益指 | | | | 济效益指 | | |
| | | 会效益指 | | | | 会效益指 | 四类学生全部接受资助 | = 95满意度 |
| | | 态效益指 | | | | 态效益指 | | |
| | | 持续影响指 | | | | 持续影响指 | | |
| | 满意度指标 | 对象满意度 | | | | 对象满意度 | 资助四类学 | = 95满意度 |