

# 2021 年度滑县第六高级中学单位预算公开说明

## 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表

## 第一部分

### 单位概况

#### 一、单位机构设置、主要职责

滑县第六高级中学内设三处两室，根据批准的单位主要职责内设机构分别为教务处、政教处、总务处、办公室、教务室共计五个处室，人员编制为事业全供单位，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

滑县第六高级中学共有编制 268 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 268 人；在职职工 268 人，离退休人员 55 人。

## 第二部分

### 滑县第六高级中学 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 4170.63 万元，支出总计 4170.63 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 757.54 万元，增长 18%。主要原因是：招生学生增加，学费收入增加以及生均经费增加，同时由于教师增加，财政发放工资以及每年正常晋

档均增加收入以及增加支出，物业人员增加以及日常办公均有大幅度增加。

## 二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 4170.63 万元，其中：一般公共预算 2735.54 万元；财政专户管理的教育收费 640.51 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 36.53 万元，部门结转资金 758.05 万元。

## 三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 4170.63 万元，其中：基本支出 2727.24 万元，占 65.39%；项目支出 1443.38 万元，占 34.61%。

## 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 2513.81 万元，商品和服务支出 1285.4 万元，对个人和家庭补助 13.42 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 2735.54 万元，与 2020 年相比，增加了 216.82 万元，增长 7.9%。主要原因是招生学生增加，学费收入增加以及生均经费增加，同时由于教师增加，财政发放工资以及每年正常晋档均增加收入以及增加支出。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

## **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 2735.54 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2115.67 万元，占 77%；社会保障和就业（类）支出 287.58 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 132.91 万元，占 5%；住房保障（类）支出 199.36 万元，占 8%。

## **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 2727.24 万元，其中：工资福利支出 2382.99 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 330.82 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 13.41 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0万元，比2020年增加0万元。

(1) 2021年因公出国(境)费用0万元，较上年增加0万元。

(2) 2021年公务接待费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，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：无需购置。

## 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358万元，其中：政府采购货物预算358万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购办公设备等。

### **（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2辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车1辆（车辆待处置），一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1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一项，主要是资助中心拨付的贫困学生（四类人员）的免学费住宿费财政拨款部分。

## **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：滑县第六高级中学2021年度部门预算表













## 2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县第六高级中学

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	27,272,463.96	27,272,463.96
301		工资福利支出	23,829,993.96	23,829,993.96
301	30101	基本工资	11,927,712.00	11,927,712.00
301	30102	津贴补贴	497,676.00	497,676.00
301	30103	奖金	648,000.00	648,000.00
301	30107	绩效工资	4,659,312.00	4,659,312.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,658,220.80	2,658,220.80
301	30110	职工基本医疗保险缴费	1,229,427.12	1,229,427.12
301	30112	其他社会保障缴费	215,980.44	215,980.44
301	30113	住房公积金	1,993,665.60	1,993,665.60
302		商品和服务支出	3,308,278.00	3,308,278.00
302	30201	办公费	1,000,000.00	1,000,000.00
302	30206	电费	500,000.00	500,000.00
302	30211	差旅费	426,000.00	426,000.00
302	30213	维修(护)费	1,000,000.00	1,000,000.00
302	30216	培训费	20,000.00	20,000.00
302	30228	工会经费	332,278.00	332,278.00
302	30239	其他交通费用	30,000.00	30,000.00
303		对个人和家庭的补助	134,192.00	134,192.00
303	30302	退休费	101,360.00	101,360.00
303	30305	生活补助	32,832.00	32,832.00

### 2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县第六高级中学

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

我单位没有安排2021年国有资本经营安排的收支预算，故本表无数据

### 2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县第六高级中学

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

我单位没有安排2021年政府性基金安排的收支预算，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:滑县第六高级中学

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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。

我单位没有安排2021年“三公”经费，故本表无数据

## 2021县配套资金免学费住宿费收入项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021县配套资金免学费住宿费收入						
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县第六高级中学		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	8.296	年度资金总额:		8.296		
		其中:财政拨款	8.296	其中:财政拨款		8.296		
		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、难上学,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	≥ 203人
		质量指标				质量指标	助的学生中建档立卡贫困户子女	≥ 203人
							资助标准达标率	= 100百分比
		时效指标				时效指标	资助经费及时发放率	= 100百分比
		成本指标				成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	= 1800元/人/年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	贫困户子女全程全部接受资助	= 100百分比
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	对象满意度					受助学生满意度	= 95百分比
							受助学生家长满意度	= 95百分比

## 2021免学费住宿费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021免学费住宿费					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县第六高级中学	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	36.5328	年度资金总额:		36.5328	
		其中: 财政拨款	36.5328	其中: 财政拨款		36.5328	
		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、难上学, 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	助建档立卡贫困户子女人	>= 203人
					数量指标	的学生中建档立卡贫困户	>= 203人
		质量指标			质量指标	资助标准达标率	= 100百分比
					质量指标	资助经费及时发放率	= 100百分比
					质量指标	建档立卡贫困户子女生均资助	= 1800元/人/年
	效益指标	经济效益指			经济效益指标		
		社会效益指			社会效益指标	贫困户子女全程全部接受	= 100百分比
		生态效益指			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指标		
	满意度指标	对象满意度				受助学生满意度	= 95百分比
						服务对象满意度指	受助学生家长满意度