

2021 年度滑县第三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表

第一部分

单位概况

一、单位机构设置、主要职责

滑县第三高级中学内设教务处、政教处、总务处和办公室 4 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。

二、人员构成情况

滑县第三高级中学共有编制 148 人，其中：事业编制 148 人；在职职工 106 人，退休人员 22 人。

第二部分

滑县第三高级中学 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 1388.51 万元，支出总计 1388.51 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 93.48 万元，降低 6.3%。主要原因是：在职人员与 2020 年相比减少 29 人，学生与 2020 年相比减少 146 人，学校压缩各项支出。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 1388.51 万元，其中：一般公共预算 961.18 万元；财政专户管理的教育收费 211.70 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 14.55 万元，部门结转资金 201.08 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 1388.51 万元，其中：基本支出 959.41 万元，占 69%；项目支出 429.10 万元，占 31%。

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 894.12 万元，商品和服务支出 342.16 万元，对个人和家庭补助 22.59 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 961.18 万元，与 2020 年相比，降低了 245.96 万元，降低 20.37%。主要原因在职人员与 2020 年相比减少 29 人。

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%。

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 961.18 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 747.79 万元，占 77.80%；社会保障和就业（类）支出 99.69 万元，占 10.37%；卫生健康（类）支出 44.79 万元，占 4.66%；住房保障（类）支出 68.91 万元，占 7.17%。

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 959.41 万元，其中：工资福利支出 826.26 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 98.56 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 11.59 万元，主要包括退休费、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。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。

(2) 2021年公务接待费0万元，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。

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121.56万元，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129.63万元，其中：政府采购货物预算129.63万元、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和专用设备。

(三) 关于预算绩效管理工作的开展情况说明

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0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：滑县第三高级中学2021年度部门预算表

2021年支出预算经济科目分类汇总表

部门名称：滑县第三高级中学

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	2021年															
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算							国有资本经营预算	财政专户管理的教育收费	政府性基金收入	事业收入(不含教育收入)	经营收入	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入	专项转移支付	部门结转资金
							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									
		合计				13,885,115.88	9,611,804.68	9,611,804.68												2,117,000.00	145,512.00	2,010,799.20
		工资福利支出				8,941,208.68	8,262,559.68	8,262,559.68											114,000.00		564,649.00	
301		基本工资	505	50501	工资福利支出	4,049,820.00	4,049,820.00	4,049,820.00														
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	598,240.00	430,380.00	430,380.00											114,000.00		53,860.00	
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	2,197,161.00	1,686,372.00	1,686,372.00													510,789.00	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	918,789.12	918,789.12	918,789.12														
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	424,939.97	424,939.97	424,939.97														
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	63,166.75	63,166.75	63,166.75														
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	689,091.84	689,091.84	689,091.84														
302		商品和服务支出				3,421,619.30	1,003,329.00	1,003,329.00											1,253,000.00	145,512.00	1,019,778.30	
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	637,680.00	217,680.00	217,680.00											250,000.00	30,000.00	140,000.00	
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	70,000.00	20,000.00	20,000.00											20,000.00	10,000.00	20,000.00	
302	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00														
302	30204	手续费	505	50502	商品和服务支出	30,000.00	20,000.00	20,000.00											10,000.00			
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	130,000.00	20,000.00	20,000.00											50,000.00	20,000.00	40,000.00	
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	293,000.00	60,000.00	60,000.00											113,000.00	20,000.00	100,000.00	
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	140,000.00	20,000.00	20,000.00											30,000.00	10,000.00	80,000.00	
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	50,000.00	20,000.00	20,000.00											20,000.00	10,000.00		
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	210,000.00	60,000.00	60,000.00											80,000.00	10,000.00	60,000.00	
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	595,512.00	200,000.00	200,000.00											210,000.00	25,512.00	160,000.00	
302	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	36,000.00	16,000.00	16,000.00											20,000.00			
302	30215	会议费	505	50502	商品和服务支出	20,000.00															20,000.00	
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	230,000.00	60,000.00	60,000.00											80,000.00	10,000.00	80,000.00	
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	80,000.00													80,000.00			
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	544,800.00	84,800.00	84,800.00											200,000.00		260,000.00	
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	134,849.00	114,849.00	114,849.00											20,000.00			
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	10,000.00													10,000.00			
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	189,778.30	70,000.00	70,000.00											60,000.00		59,778.30	
303		对个人和家庭的补助				225,916.00	115,916.00	115,916.00											110,000.00			
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	37,940.00	37,940.00	37,940.00														
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	77,976.00	77,976.00	77,976.00														
303	30308	助学金	509	50902	助学金	80,000.00													80,000.00			
303	30399	其他对个人和家庭的补助	509	50999	其他对个人和家庭的补助	30,000.00													30,000.00			
310		资本性支出				1,296,371.90	230,000.00	230,000.00											640,000.00		426,371.90	
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出(一)	280,000.00	80,000.00	80,000.00											80,000.00		100,000.00	
310	31003	专用设备购置	506	50601	资本性支出(一)	760,000.00	100,000.00	100,000.00											460,000.00		200,000.00	
310	31007	信息网络及软件购置更新	506	50601	资本性支出(一)	226,371.90	50,000.00	50,000.00											50,000.00		126,371.90	
310	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出(一)	50,000.00													50,000.00			

预算07表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县第三高级中学

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	9,594,124.68	9,594,124.68
301		工资福利支出	8,262,559.68	8,262,559.68
301	30101	基本工资	4,049,820.00	4,049,820.00
301	30102	津贴补贴	430,380.00	430,380.00
301	30107	绩效工资	1,686,372.00	1,686,372.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	918,789.12	918,789.12
301	30110	职工基本医疗保险缴费	424,939.97	424,939.97
301	30112	其他社会保障缴费	63,166.75	63,166.75
301	30113	住房公积金	689,091.84	689,091.84
302		商品和服务支出	985,649.00	985,649.00
302	30201	办公费	200,000.00	200,000.00
302	30202	印刷费	20,000.00	20,000.00
302	30203	咨询费	20,000.00	20,000.00
302	30204	手续费	20,000.00	20,000.00
302	30205	水费	20,000.00	20,000.00
302	30206	电费	60,000.00	60,000.00
302	30207	邮电费	20,000.00	20,000.00
302	30209	物业管理费	20,000.00	20,000.00
302	30211	差旅费	60,000.00	60,000.00
302	30213	维修(护)费	200,000.00	200,000.00
302	30214	租赁费	16,000.00	16,000.00
302	30216	培训费	60,000.00	60,000.00
302	30226	劳务费	84,800.00	84,800.00
302	30228	工会经费	114,849.00	114,849.00
302	30299	其他商品和服务支出	70,000.00	70,000.00
303		对个人和家庭的补助	115,916.00	115,916.00
303	30302	退休费	37,940.00	37,940.00
303	30305	生活补助	77,976.00	77,976.00
310		资本性支出	230,000.00	230,000.00
310	31002	办公设备购置	80,000.00	80,000.00
310	31003	专用设备购置	100,000.00	100,000.00
310	31007	信息网络及软件购置更新	50,000.00	50,000.00

预算08表

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县第三高级中学

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年国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算09表

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县第三高级中学

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:滑县第三高级中学

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”经费预算，故本表无数据。

2021年资助免学费住宿费项目绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		2021年资助免学费住宿费					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县第三高级中学	
项目资金 (万元)		实施期资金 总额:	14.5512	年度资金总额:		14.5512	
		其中: 财政拨款	14.5512	其中:财政拨款		14.5512	
		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。			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	>= 100人
		质量指标			质量指标	资助四类学生	= 70满意度
						资助标准达标率	= 95满意度
		时效指标			时效指标	经费及时支付	= 95满意度
	成本指标			成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	= 100人/学年	
	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	四类学生全部授受资助	= 95满意度
		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	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	对象满意度	= 95满意度	

2021年免学费住宿费县配套项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年免学费住宿费县配套						
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县第三高级中学		
项目资金 (万元)		实施期 资金总 额:	1.768	年度资金总额:		1.768		
		其 中: 财 政拨 款	1.768	其中: 财政拨款		1.768		
		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。			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	资助四 类学 生	>= 25 人
		质量指 标				质量指 标	资助达 标率	= 95满 意度
		时效指 标				时效指 标	及时资 助四 类学 生时 效	= 95满 意度
		成本指 标				成本指 标	资助四 类学 生	>= 40 人/学 期
	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	资助四 类学 生	= 95满 意度
		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	服务对 象满 意度 指 标				服务对 象满 意度 指 标	资助四 类学 生	= 95满 意度