

2021 年度滑县第一高级中学附属初中

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

滑县第一高级中学附属初中目前归滑县第一高级中学管理，没有单独的处室设置，日常管理由滑县第一高级中学内设三处两室负责，分别为教务处、学生处、总务处、办公室、教科室共计五个处室，单位的主要职责是：初中义务教育。

二、人员构成情况

滑县第一高级中学附属初中共有编制 58 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 58 人；在职职工 58 人，离退休人员 0 人。

第二部分

滑县第一高级中学附属初中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 170.97 万元，支出总计 170.97 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 4.61 万元，减少 3%。主要原因是：今年招收减少，日常办公费用减少，初中拨入生均经费减少。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 170.97 万元，其中：一般公共预算 11 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 126.59 万元，部门结转资金 33.38 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 170.97 万元，其中：基本支出 137.59 万元，占 80%；项目支出 33.38 万元，占 20%。

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 0 万元，商品和服务支出 168.97 万元，对个人和家庭补助 0 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 11 万元，与 2020 年相比，增加了 3.34 万元，增加 30%。主要原因是财政投入增加。

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%。

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 11 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11 万元，占 100%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

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 11 万元，其中：工资福利支出 0 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 11 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 0 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。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，主要用于外地日常学习交流人员招待，较上年减少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2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购日常办公设备购置等。

(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，主要是初中拨入生均经费，用于支付日常办公费用。

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：滑县第一高级中学附属初中2021年度部门预算表

2021年部门支出总体情况表

部门名称:滑县第一高级中学附属初级中学

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
				合计	1,709,671.40	1,375,920.00		1,355,920.00		20,000.00	333,751.40		333,751.40		
			061027	滑县第一高级中学附属初级中学	1,709,671.40	1,375,920.00		1,355,920.00		20,000.00	333,751.40		333,751.40		
205	02	03		初中教育	1,709,671.40	1,375,920.00		1,355,920.00		20,000.00	333,751.40		333,751.40		

2021年支出预算经济科目分类汇总表

部门名称：滑县第一高级中学附属初级中学

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年																
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	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	1,709,671.40	110,073.60	110,073.60													1,265,846.40	333,751.40
302		商品和服务支出				1,689,671.40	110,073.60	110,073.60													1,245,846.40	333,751.40
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	564,570.00	24,570.00	24,570.00													350,000.00	190,000.00
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	93,751.40	10,000.00	10,000.00													80,000.00	3,751.40
302	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出	10,000.00															10,000.00	
302	30204	手续费	505	50502	商品和服务支出	10,000.00															10,000.00	
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	70,000.00	20,000.00	20,000.00													50,000.00	
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	80,000.00	20,000.00	20,000.00													50,000.00	10,000.00
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	10,000.00															10,000.00	
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	30,000.00	10,000.00	10,000.00													20,000.00	
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	310,000.00	10,000.00	10,000.00													200,000.00	100,000.00
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	40,000.00															30,000.00	10,000.00
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	20,000.00															10,000.00	10,000.00
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	101,350.00	5,503.60	5,503.60													85,846.40	10,000.00
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	210,000.00	10,000.00	10,000.00													200,000.00	
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	140,000.00															140,000.00	
310		资本性支出				20,000.00															20,000.00	
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出(一)	10,000.00															10,000.00	
310	31003	专用设备购置	506	50601	资本性支出(一)	10,000.00															10,000.00	

预算06表

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:滑县第一高级中学附属初级中学

单位:元

科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补	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
			合计	110,073.60	110,073.60		110,073.60							
205			教育支出	110,073.60	110,073.60		110,073.60							
205	02	03	初中教育	110,073.60	110,073.60		110,073.60							

预算07表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县第一高级中学附属初级中学

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	110,073.60	110,073.60
302		商品和服务支出	110,073.60	110,073.60
302	30201	办公费	24,570.00	24,570.00
302	30202	印刷费	10,000.00	10,000.00
302	30205	水费	20,000.00	20,000.00
302	30206	电费	20,000.00	20,000.00
302	30208	取暖费	10,000.00	10,000.00
302	30209	物业管理费	10,000.00	10,000.00
302	30216	培训费	5,503.60	5,503.60
302	30226	劳务费	10,000.00	10,000.00

预算08表

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县第一高级中学附属初级中学

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2021年国有资本经营预算支出安排的收支预算，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:滑县第一高级中学附属初级中学

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2021年政府性基金支出安排的收支预算,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:滑县第一高级中学附属初级中学

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	

我单位没有2021年“三公”经费预算安排支出，故本表无数据。

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称							
主管部门					单位名称		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:				年度资金总额:		
	其中:财政拨款				其中:财政拨款		
	其他资金				其他资金		
项目概况							
立项依据							
项目设立的必要性							
项目实施计划							
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:		
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		
		质量指标			质量指标		
	产出指标	时效指标			时效指标		
	成本指标	成本指标			成本指标		

	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		
		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			

说明：2021年没有财政资金拨付项目预算，未填报2021年项目绩效目标申报表。