

# 2021 年度滑县第一高级中学预算

## 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

滑县第一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、学生处、总务处、办公室、教科室共计五个处室，人员编制为，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

滑县第一高级中学共有编制 402 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 402 人；在职职工 402 人，离退休人员 75 人。

## 第二部分

### 滑县第一高级中学 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 5922.45 万元，支出总计 5922.45 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 798.73 万元，增长 15%。主要原因是：新校区投入使用，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，校园面积增大，

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 5922.45 万元，其中：一般公共预算 4342.73 万元；财政专户管理的教育收费 813.3 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 46.59 万元，部门结转资金 719.92 万元。

## 三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 5922.45 万元，其中：基本支出 4148.89 万元，占 70%；项目支出 1773.56 万元，占 30%。

## 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 3987.44 万元，商品和服务支出 1822.79 万元，对个人和家庭补助 67.22 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 4342.73 万元，与 2020 年相比，增加了 611.46 万元，增长 14%。主要原因是新校区

投入使用，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 4342.73 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2861.58 万元，占 66%；社会保障和就业（类）支出 821.49 万元，占 19%；卫生健康（类）支出 372.85 万元，占 9%；住房保障（类）支出 286.81 万元，占 6%。

## **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 4148.89 万元，其中：工资福利支出 3621.55 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 475.12 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 27.22 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 0.7 万元，比 2020 年减少

0.3 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 0.7 万元，主要用于外地日常学习交流人员招待，较上年减少 0.3 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 45 万元，其中：政府采购货物预算 45 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，预期达到的社会经济效益、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2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：滑县第一高级中学2021年度部门预算表











预算05表

### 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县第一高级中学

单位：元

收入		支出												
项目	金额	项目	本年支出											
			合计	一般公共预算							国有资本经营预算收入	政府性基金		
				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				
一、一般公共预算	43,427,305.70	一、一般公共服务支出												
1、财政拨款	41,577,305.70	二、外交支出												
2、专项收入		三、国防支出												
3、缴入预算管理的行政事业性收费	1,850,000.00	四、公共安全支出												
4、罚没收入		五、教育支出	34,587,394.00	34,587,394.00	32,737,394.00		1,850,000.00							
5、国有资源(资产)有偿使用收入		六、科学技术支出												
6、一般债券资金		七、文化旅游体育与传媒支出												
二、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	4,107,596.86	4,107,596.86	4,107,596.86									
三、政府性基金		九、社会保险基金支出												
		十、卫生健康支出	1,864,245.24	1,864,245.24	1,864,245.24									
		十一、节能环保支出												
		十二、城乡社区支出												
		十三、农林水支出												
		十四、交通运输支出												
		十五、资源勘探工业信息等支出												
		十六、商业服务业等支出												
		十七、金融支出												
		十九、援助其他地区支出												
		二十、自然资源海洋气象等支出												
		二十一、住房保障支出	2,868,069.60	2,868,069.60	2,868,069.60									
		二十二、粮油物资储备支出												
		二十三、国有资本经营预算支出												
		二十四、灾害防治及应急管理支出												
		二十七、预备费												
		二十九、其他支出												
		三十、转移性支出												
		三十一、债务还本支出												
		三十二、债务付息支出												
		三十三、债务发行费用支出												
		三十四、抗疫特别国债安排支出												
收入合计	43,427,305.70	支出合计	43,427,305.70	43,427,305.70	41,577,305.70		1,850,000.00							



预算07表

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县第一高级中学

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	41,488,905.70	41,488,905.70
301		工资福利支出	36,215,541.70	36,215,541.70
301	30101	基本工资	17,016,960.00	17,016,960.00
301	30102	津贴补贴	730,042.00	730,042.00
301	30103	奖金	2,894,400.00	2,894,400.00
301	30107	绩效工资	6,850,428.00	6,850,428.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,824,092.80	3,824,092.80
301	30110	职工基本医疗保险缴费	1,768,642.92	1,768,642.92
301	30112	其他社会保障缴费	262,906.38	262,906.38
301	30113	住房公积金	2,868,069.60	2,868,069.60
302		商品和服务支出	4,751,212.00	4,751,212.00
302	30201	办公费	705,000.00	705,000.00
302	30202	印刷费	250,000.00	250,000.00
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	500,000.00	500,000.00
302	30206	电费	500,000.00	500,000.00
302	30207	邮电费	3,200.00	3,200.00
302	30208	取暖费	100,000.00	100,000.00
302	30209	物业管理费	850,000.00	850,000.00
302	30211	差旅费	100,000.00	100,000.00
302	30213	维修(护)费	200,000.00	200,000.00
302	30214	租赁费	20,000.00	20,000.00
302	30216	培训费	250,000.00	250,000.00
302	30217	公务接待费	5,000.00	5,000.00

预算07表

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县第一高级中学

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
302	30218	专用材料费	100,000.00	100,000.00
302	30226	劳务费	500,000.00	500,000.00
302	30228	工会经费	498,012.00	498,012.00
302	30239	其他交通费用	30,000.00	30,000.00
302	30299	其他商品和服务支出	100,000.00	100,000.00
303		对个人和家庭的补助	272,152.00	272,152.00
303	30302	退休费	116,200.00	116,200.00
303	30305	生活补助	155,952.00	155,952.00
310		资本性支出	250,000.00	250,000.00
310	31002	办公设备购置	50,000.00	50,000.00
310	31003	专用设备购置	50,000.00	50,000.00
310	31006	大型修缮	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

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	7,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7,000.00
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。

# 高中免学费住宿费县配套资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		高中免学费住宿费县配套资金					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县第一高级中学	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		8.84	年度资金总额:		8.84
		其中: 财政拨款		8.84	其中: 财政拨款		8.84
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	使四类人群受益, 解决上学难、难上学, 达到精准扶贫的目标。				使四类人群受益, 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	≥ 200人
		质量指标			质量指标	资助达标率	≥ 90满意度
		时效指标			时效指标	资助经费及时发放率	= 90满意度
		成本指标			成本指标	资助四类学生	= 200人/学期
	效益指标	济效益指			济效益指		
		社会效益指			社会效益指	资助四类学生	= 90满意度
		生态效益指			生态效益指		
		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	资助四类学生	≥ 90满意度

## 资助免学费住宿费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		资助免学费住宿费					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县第一高级中学	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	46.5948	年度资金总额:		46.5948		
	其中: 财政拨款	46.5948	其中: 财政拨款		46.5948		
	其他资金	0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	使四类人群受益、解决上学难、难上学，达到精准扶贫的目标。			使四类人群受益、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	≥ 300人
		质量指标			质量指标	资助四类学生	≥ 90满意度
		时效指标			时效指标	资助四类学生发放率	≥ 90满意度
		成本指标			成本指标	资助建档立卡贫困户子女人数	≥ 500人/学年
	效益指标	济效益指			济效益指		
		社会效益指			社会效益指	资助四类学生受资助率	≥ 90满意度
		生态效益指			生态效益指		
		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	资助四类学生	≥ 90满意度

