

漯河市实验中学 2021 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市实验中学概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

第二部分 漯河市实验中学 2021 年度部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市实验中学 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 漯河市实验中学概况

一、漯河市实验中学主要职责

- (一) 实施初中学历教育，促进基础教育发展。
- (二) 全面实施素质教育，努力提高学生综合能力，使其达到德智体美劳全面发展

二、漯河市实验中学预算单位构成

漯河市实验中学为二级预算单位。主管机构为漯河市教育局，

三、人员构成情况

漯河市实验中学截止 2020 年底学校编制 262 人，根据 2020 年 12 月统发工资表学校实有在职教师 248 人，根据市社会保障局 12 月份统发工资情况，退休教师 71 人。

第二部分 漯河市实验中学 2021 年度部门预算 情况说明

2021 年部门预算主要任务是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记关于教育的重要论述和省市教育大会精神，坚持高质量发展，坚持党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，全面落实市委市政府市教育局决策部署，统筹推进促公平、提质量、强队伍、保安全、抓党建，不断提升教育

治理水平，加快推进教育现代化，办好人民满意的教育，为新时代漯河更加出彩添彩贡献力量。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市实验中学 2021 年收入总计 4931.13 万元，支出总计 4931.13 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 473.58 万元，增长 10.6%。主要原因一是学生人数增加，二是项目安排的资金增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市实验中学 2021 年收入合计 4931.13 万元，其中：2020 年部门预算结转 128.46 万元，财政拨款收入 4537.12 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，国有资产（资产）中央省提前告知转移支付 264.5 万元，财政专户管理的收入 1.05 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市实验中学 2021 年支出合计 4931.13 万元，其中：基本支出 4742.12 万元，占 96.17%；项目支出 189.01 万元，占 3.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市实验中学 2021 年一般公共预算收支预算 4537.12 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 339.04 万元，增长 8.08%，主要原因：

项目资金增加。政府性基金收支预算为 0 万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市实验中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4931.13 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 93.77 万元，占 1.9%；教育（类）支出 3844.3 万元，占 77.96%；社会保障和就业（类）支出 306.76 万元，占 6.22%；卫生健康（类）支出 121.27 万元，占 2.46%；住房保障（类）支出 349.35 万元，占 7.08%；其他（类）支出 215.68 万元，占 4.37%。

六、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。我部门《支出经济分类汇总表》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。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2021 年国有资本经营预算 0 万元，2021 年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 35 万元，其中：政府采购货物预算 35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）政府购买服务支出情况

2021 年政府购买服务预算安排 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2021 年，漯河市实验中学预算项目均按照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。

（五）国有资产占有情况

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值

100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2021 年，我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是城乡义务教育保障机制中央及省级资金 264.5 万元，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、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。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、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：

漯河市实验中学 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门预算项目绩效目标汇总表

