

# 永城市实验中学 2021 年预算公开

二〇二一年五月

# 目录

## 第一部分 永城市实验中学概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 永城市实验中学 2021 年度预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、部门收入预算总体情况说明
- 三、部门支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：永城市实验中学 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、政府采购情况表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 永城市实验中学概况

### 一、永城市实验中学主要职能

#### （一）部门主要职责

主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教体局的行政规章制度。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

#### （二）人员构成情况

永城市实验中学财供人员共 430 人，其中全供事业编制在职人员 403 人，退休人员 25 人，遗属人员 2 人。

### 二、永城市实验中学年度主要工作任务

确保初中义务教育的顺利实施，促进教育质量稳步提高。彻执行党和国家的教育方针和政策，加强义务教育和初中教育相关教育教学管理工作。落实市财政局和教体局编制部门预算经费的有关规定，提高学校编制预算和进行财务管理的能力，优先保证师生身心健康发展的需要，优先保证全面完成教学任务的需要。完善财务管理机制，加强财务人员的教育及管理，促进教育事业健康发展。定期对学校资金使用情况进行检查，提高资金的使用效益，减少资金闲置的情况出现。加大力度督促学校完善内部制度，如财务制度，校务公开制度，学校

内部采购小组管理办法等，加强教学和教师培训工作，继续推进教与学方式的转变，推进适应不同学生个性发展的课程建设，继续推进教学改革探索和实践。

### **三、永城市实验中学预算单位构成**

机构设置情况：永城市实验中学内设四个职能处室：办公室、教务处、总务处、政教处，无下设二级机构。

部门预算情况：永城市实验中学部门预算包括本级预算。

## **第二部分**

# **永城市实验中学 2021 年度预算情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

2021 年收入总计 4075.66 万元，支出总计 4075.66 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 199.57 万元，增长 5.15%。主要原因：由于机构改革、工资标准调整、人员增加等，基本支出较上年增加。

### **二、部门收入预算总体情况说明**

2021 年收入合计 4075.66 万元，其中，一般公共预算 4075.66 万元，纳入预算管理的行政事业性收费 0 万元，专项收入 0 万元，国有资产资源有偿使用收入 0 万元，部门财政性资金结转 0 万元，其他收入 0 万元。

### **三、部门支出预算总体情况说明**

2021 年支出合计 4075.66 万元，其中：基本支出 4075.66 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

2021年一般公共预算收支预算4075.66万元，其中财政拨款4075.66万元，比上年增加199.57万元，增长5.15%。主要原因：由于机构改革、工资标准调整、人员增加等，基本支出较上年增加。政府性基金收支预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2021年一般公共预算支出年初预算为4075.66万元，其中财政拨款支出4075.66万元，比上年增加199.57万元，增长5.15%。

（一）按功能科目分类，包含教育支出3167.67万元，社会保障和就业支出421.09万元，卫生健康支出171.08万元，住房保障支出315.82万元。

（二）按支出用途分类，一般公共预算基本支出4075.66万元，其中：工资福利支出4010.38万元，占总支出的98.40%，比上年增加267.28万元，增长7.14%；对个人和家庭的补助14.84万元，占总支出的0.36%，比上年减少70.02万元，减少82.51%；商品服务支出50.44万元，占总支出的1.24%，比上年增加2.31万元，增加4.80%。主要变化原因：由于机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加。对个人和家庭的补助减少原因是退休教职工工资由有养老保险管理机构发放。

（三）主要项目：本单位无项目支出。

#### **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。我单位《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**

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 预算相比无变化。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用 0 万元，较上年无变化；主要原因是：我单位 2021 年无出国事项。

2、公务接待费 0 万元，较上年无变化，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、公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出；公车改革实施后，公务用车保有量下降，严格公务用车出行管理，公务用车运行维护费降低。

4、公务用车购置 0 万元，较上年无变化，主要变化原因：我单位 2021 年无公车购置。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费支出情况**

我单位机关运行经费支出总计 50.44 万元，其中：

1、工会经费 14.41 万元。

2、福利费 36.03 万元。

#### (二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 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，预算绩效管理工作职能清晰明确，制度建设逐步完善，建立健全了绩效评价指标体系，提高了财政资金的使用效益。

2021 年，我单位选取 0 个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金 0 万元。

#### (四) 国有资产占用情况

截至 2020 年底，我单位固定资产净值 3887.71 万元，其中：土地、房屋及构筑物 2464.67 万元；通用设备 358.67 万元；专用设备 7.76 万元；图书、档案 64.46 万元；家具、用具、装具及动植物 169.30 万元；无形资产 822.85 万元。

#### (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 0 项。

## 第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。



2、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。

3、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。

4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、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。

7、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。

8、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的

基本支出。

9、“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、安全奖励费用等支出；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。

10、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。