

# 宝清县高级中学 2021 年单位预算

# 目 录

## 第一部分：宝清县高级中学部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、预算编报范围

## 第二部分：宝清县高级中学 2021 年部门预算表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1
- 十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2
- 十四、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 3

- 十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 4
- 十六、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 5
- 十七、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 6

### **第三部分：宝清县高级中学 2021 年部门预算情况说明**

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算收支情况表（功能科目）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
- 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
- 十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
- 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明
- 十二、机关运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算支出情况说明
- 十四、关于国有资产占有使用情况说明
- 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

## 第四部分：名词解释

### 第一部分：宝清县高级中学部门概况

#### 一、部门职责

根据《双鸭山市机构编制委员会关于印发〈宝清县事业单位机构改革方案〉的通知》（双编[2005]14号）和《中共双鸭山市委办公室、双鸭山市人民政府办公室关于印发〈双鸭山市事业单位改革方案及相关配套文件〉的通知》（双办发[2004]7号）文件精神，结合《黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈黑龙江省中小学机构编制管理实施办法〉的通知》，宝清县高级中学的主要职责为：

（一）全面贯彻国家的教育方针和各项教育政策、法律法规，坚持正确的办学方向，认真组织开展学校的教育教学及其他工作。认真执行上级党委、政府和教育主管部门下达的决议，完成上级下达的教育、教学和其他工作任务，面向现代化，面向世界，面向未来，培养德、智、体、美、劳的全面发展的建设者和接班人。

（二）负责学生的高中阶段教育，培养学生个性，挖掘学生潜能，使学生身心得到全面发展。

（三）全面实施素质教育，努力培养学生的创新精神和

实践能力，促进学生生动、活泼、主动的发展，发展学生的特长。

（四）培养合格的毕业生，为各级各类高等院校输送合格的毕业生，为当地经济发展培养合格的建设者和接班人，为社会主义现代化建设服务。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构 6 个。

1、办公室办 3 人：主任 1 人，副主任 1 人，干事 1 人，负责起草学校的工作计划、总结等材料，负责日常工作、组织活动及督办领导交办的其他工作，负责学校人事、统计、档案、接待、安全保卫、综合治理等工作。

2、教务处，3 人：主任 1 人，副主任 1 人，干事 1 人，负责制定学校的教学工作计划，全面抓好教学改革和常规管理工作。抓好教师队伍建设，负责教师业务培训和技能训练，抓好日常教学管理、教师考核、学生成绩评定及管理工作。

3、政教处，3 人：主任 1 人，副主任 1 人，干事 1 人，负责对全校学生的常规管理、思想品德养成教育工作，负责学生学籍、档案、学生宿舍的管理工作。

4、总务处，3 人：主任 1 人，副主任 1 人，干事 1 人，负责为教育教学工作提供一流服务，维护好全校设备与设施，保证良好的教学环境和教学秩序，管理好学校的资产，规划建设好校园。

5、教科室，2人：主任1人，副主任1人，负责制定学校教育教学研究和改革计划，及时收集提供有关教育教学研究、教育科研、教学改革动态和信息，推广新的教育理念、教育理论、教学经验，组织抓好科研课题的申报、实施和验收，抓好科研档案的管理。

6、网络中心，2人：主任1人，干事1人，负责创办学校校园网，为一线教育教学提供各方面信息服务。

### 三、部门人员构成

宝清县高级中学总编制人数225人，实际总人数245人，在职实有人数195人，其中行政编制0人，事业编制195人；离退休50人。与2019年对比，在职实有人数减少1人，其中行政编制增加（减少）0人，事业编制减少1人。

### 四、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，宝清县高级中学2021年部门预算的编制范围为宝清县高级中学本级预算单位的全部收入和支出。

## **第二部分：宝清县高级中学2021年部门预算表**

宝清县高级中学2021年部门预算公开表详见部门预算公开表，预算公开表包含附件有：

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（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1
- 十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2
- 十四、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 3
- 十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 4
- 十六、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 5
- 十七、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 6

### **第三部分：宝清县高级中学 部门预算情况说明**

#### **一、关于部门预算收支总体情况表的说明**

宝清县高级中学 2021 年收支总预算 2812.47 万元,2020 年收支总预算 2522.2 万元,比上年预算数增加 290.27 万元,同比增长 11.51%。收入包括:一般公共预算收入 2730.36 万元、财政专户资金 82.12 万元;支出包括:教育支出 2211.93

万元、社会保障和就业支出 331.74 万元、卫生健康支出 114.1 万元、住房保障支出 154.7 万元。按照综合预算的原则，宝清县宝清县高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

## 二、关于部门收入总体情况表的说明

宝清县高级中学 2021 年收入总预算 2812.47 万元。其中一般公共预算收入 2730.36 万元，占 97.08%。比上年预算数增加 290.27 万元，同比增长 11.51%。增加主要原因：因为调资及新增新聘教师所以经费增加。

## 三、关于部门支出总体情况表的说明

宝清县高级中学 2021 年公共财政预算支出 2812.47 万元，其中基本支出 2430.97 万元，项目支出 381.5 万元。与上年预算基本支出 2442.83 万元相比，基本支出减少 11.86 万元，同比减少 0.49%，减少的主要原因是：原来的部分高中教育支出由基本支出调整到项目支出；项目支出与上年预算 79.37 万元相比增加 302.13 万元，同比增长 380.66%，增加的主要原因是资本性支出增加及加了教育支出力度。

## 四、财政拨款收支总体情况表的说明

宝清县高级中学 2021 年收支总预算 2812.47 万元，2020 年收入总预算 2522.2 万元，增加 290.27 万元。2021 年收入包括：经费拨款 2713.28 万元与 2019 年 2499.25 万元相比增加 214.03 万元，主要原因是教师工资普调及有新聘教师增加；行政性收费 7.95 万元与 2020 年 11.22 万元相比减少



3.27 万元，主要原因是 2020 年扣减比例低；国有资源（资产）有偿使用收入 9.13 万元与 2020 年 11.73 万元相比减少 2.6 万元，主要原因是 2020 年扣减比例低。支出包括：教育支出 2129.81 万元；社会保障和就业支出 331.74 万元；卫生健康支出 114.1 万元；住房保障支出 154.7 万元。

### **五、一般公共预算收支情况表（功能科目）的说明**

宝清县高级中学 2021 年公共财政预算支出 2730.35 万元，其中财政拨款 2730.35 万元。2020 年公共财政预算支出 2522.2 万元，其中财政拨款 2522.2 万元，比上年预算数增加 290.27 万元，同比增长 11.51%。

**1、2050204 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）** 2021 年预算数 2129.81 为万元，比上年预算数 1997.19 万元增加 132.62 万元，增长 6.64%。主要原因是：普调工资教师工资增加及新聘教师使人员经费增加。

**2、2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休费（项）** 2021 年预算支出 63.6 万元，比上年 34.77 万元增加 28.83，增长 82.92%，主要原因是退休人员增加。

**3、2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）** 2021 年预算支出 268.14 万元，比上年 245.2 万元，增加 22.94，增长 9.36%，主要原因是工资增长，养老保险缴费计算百分比也随之增

长。

4、2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算支出114.1万元，比上年103.58万元，增加10.52万元，增长10.16%，主要原因是教师及工资增加。

5、2210201 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算支出154.7万元，比上年141.46万元，增加13.24万元，增长9.36%，主要原因是教师及工资增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县高级中学2021年公共财政预算基本支出2430.97万元，其中：

1、工资福利支出2244.07万元，主要包括：基本工资971.11万元、津贴补贴619.19万元、奖金128.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费268.14万元、职工基本医疗保险缴费92.82万元、住房公积金154.7万元、其他社会保障缴费9.2万元。

2、按定额管理的商品服务支出102.53万元，主要包括：取暖费102.53万元。

3、对个人和家庭的补助支出84.36万元，主要包括：退休费63.6万元、生活补助0.6万元、医疗费补助19.81

万元、奖励金 0.35 万元。

## 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县高级中学 2021 年公共财政预算支出 2730.36 万元，其中：

1、对事业单位经常性补助 2644.19 万元，主要包括：工资福利支出 2244.07 万元、商品服务支出 305.12 万元。

2、对事业单位资本性支出 95 万元，主要包括：设备购置 95 万元。

3、对个人和家庭补助支出 86.16 万元，主要包括：社会福利和救助 22.56 万元、离退休费 63.6 万元。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县高级中学 2021 年政府性基金预算支出（功能科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

## 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县高级中学政府性基金预算基本支出（部门经济科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

## 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

## 的说明

宝清县高级中学 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

## 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

宝清县高级中学 2021 年“三公”经费预算数万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，跟上年预算数相同，主要原因是：按预算管理要求，严格控制此类开支，公务用车已停用。

## 十二、机关运行经费安排情况说明

2021 年本单位机关运行经费预算安排 0 万元，本单位安排高中教育人均定额运行经费 102.53 万元，其中：取暖费 102.53 万元。

## 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021 年宝清县高级中学采购预算总额 95 万元，其中：政府采购货物预算 95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## 十四、国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年 1 月 1 日，宝清县高级中学账面固定资产总值 1258.48 万元，其中，房屋及建筑物价值 6.18 万元，其中：

办公用房3010平方米，业务用房13009平方米，其他用房7776平方米（产权都在国有资产经营公司）；共有车辆0台，价值0万元，其中：科级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其他资产价值1252.3万元。

### **十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明**

根据规定，宝清县高级中学 2021 年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 381.5 万元。项目为：办公水电费项目 185.51 万元；工人工资项目 11.89 万元；考务费培训费项目 17.07 万元；设备购置项目 95 万元；王世敏护理费项目 1.8 万元；学费住宿费项目 70.23 万元。

。

## **第四部分：名词解释**

宝清县高级中学 2021 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

**一、财政拨款收入：**反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

**二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**八、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

**九、对个人和家庭的补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十一、“三公”经费：**纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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费（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。

**十三、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：**指用于保障单位正常运行、开展教育事务的支出。