

宝清县第三中学 2021 年单位预算

目 录

第一部分：宝清县第三中学部门概况

- 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：宝清县第三中学 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表（1）
- 十三、行政事业性项目和专项资金绩效目表（2）
- 十四、行政事业性项目和专项资金绩效目表（3）

第三部分：宝清县第三中学 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：宝清县第三中学部门概况

一、部门职责

根据《中共宝清县委办公室、宝清人民政府办公室关于印发〈宝清县事业单位清理规范工作实施方案〉的通知》（宝

办发[2011]34号精神)方案如下:

(一)全面贯彻教育方针,培养德、智、体、美、劳全面发展的接班人。

(二)负责学生的初中教育,培养学生个性,挖掘学生潜能,使学生身心得到全面发展。

(三)实施素质教育,培养学生的能力,发展特长。

(四)培养合格的毕业生,为高中阶段和高师高职输送合格毕业生,为当地经济发展培养建设者和接班人,为当地社会主义现代化建设服务。

(五)建立健全安全制度和应急机制,对学生进行安全教育,加强管理,及时消除隐患,防止发生事故。

二、部门机构设置

根据主要职责设三个内设机构;分别为教务处、政教处、总务处。

三、部门人员构成

财政部门总编制人数137人,在职实有人数122人,其中行政编制0人,事业编制122人,于2020年相比在职实有人数增加6人,其中行政编制增加0人,事业编制增加6人,导致在职人数增加。

二、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,宝清县第三中学2021年部门预算的编制范围为第三中学本级预算单

位的全部收入和支出。

第二部分：

宝清县第三中学 2021 年部门预算公开报表

宝清县第三中学 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）

第三部分：宝清县第三中学

2021 年部门预算安排情况

一、关于部门收支总体情况表的说明

宝清县第三中学 2021 年一般公共预算收入 1483.35 万元，其中财政拨款 1483.35 万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，宝清县第三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

宝清县第三中学 2021 年一般公共预算支出 1483.35 万元。与上年预算相比减少 7.79 万元，同比减少 99.47%。减少的主要原因是：因 2021 年义务教育经费未纳入预算管理。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宝清县第三中学 2021 年支出预算 1483.35 万元，其中：基本支出 1477.12 万元，与上年预算相比，基本支出增加 218.45 万元，同比增加 85.21%；主要原因：增加的主要原因是 在职人员涨工资. 相应机关养老保险. 医疗保险. 住房公积金增加。项目支出 6.23 万元与上年预算相比减少 255.13% 原因是 2021 年义务教育经费未纳入预算管理。所以总体预算减少。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宝清县第三中学 2021 年财政拨款收支总预算 1483.35 万元，收入为：一般公共预算收入 1483.35 万元；支出包括：教育支出 1082.18 万元、社会保障和就业支出 229.63 万元、

卫生健康支出 74.94 万元、住房保障支出 96.59 万元等。

五、关于一般公共预算收支情况表（功能科目）的说明

宝清县第三中学 2021 年一般公共预算支出 1483.35 万元，其中：财政拨款 1483.35 万元，2020 年公共预算支出 1491.14 万元，其中；财政拨款 1491.14 万元比上年预算数减少 7.79 万元，同比减少 10.05%。其中

1、2050203 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

2021 年预算数 1082.18 万元，比上年预算数减少 69.82 万元，减少 93.93%。主要原因：2021 年义务教育经费未纳入预算管理，因此 2021 年义务教育经费减少。

2、2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 167.43 万元，比上年预算数增加 19.36 万元，增加 113.07%。主要原因是：在职人员涨工资和人员增加。

3、2080502 社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）2021 年预算数为 62.2 万元，比上年预算数增加 23.03 万元。增长 62.97%。主要原因是：离退休费增加。

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 年预算数为 74.94 万元，比上年预算数增加 8.46 万元，增长 88.71%。主要原因是：在职人员涨工资和人员增加。

5、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 96.59 万元，比上年预算数增加 11.17 万元，增加 88.43%。主要原因是：在职人员涨工资和人员增加。

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

宝清县第三中学 2021 年公共财政预算基本支出 1483.35 万元，具体安排如下：

1、工资福利支出 1397.87 万元，主要包括：基本工资 608.81 万元、津贴补贴 380.83 万元、奖金 80.50 万元、社会保障缴费 167.43 万元、职工基本医疗保险缴费 57.96 万元、其他社会保障缴费 5.75 万元、住房公积金 96.59 万元、

2、按定额管理的商品服务支出 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

3、对个人和家庭补助支出预算数 79.24 万元，主要包括：其中包括：退休费 51.22 万元、离休费 10.98 万元、生活补助 0.84 万元、医疗费补助 16.07 万元、独生子女奖励金 0.14 万元。

4、项目支出 6.23 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

宝清县第三中学 2021 年一般公共预算总支出 1483.35 万元，其中：

1、工资福利支出 0 万元，其中：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元。

2、商品和服务支出 0 万元。其中：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、维修费 0 万元、培训费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元。

3、对事业单位资本性补助资本性支出 0 万元。用于我单位配备教育教学、办公设施等设备。

4、对事业单位经常性补助支出；1404.1 万元，主要包括工资福利支出 1401.75 万元，商品服务支出 2.35 万元。

五. 对个人和家庭的补助 79.25 万元，其中包括医疗费补助 16.07 万元、离休费 10.98 万元，退休费：51.22，生活补助 0.84 万元、奖励金 0.14 万元、

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说

明

宝清县第三中学 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数增加（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

宝清县第三中学 2021 年政府性基金预算基本支出 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

宝清县第三中学 2021 年政府性基金预算支出 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”经费支出表的说明

宝清县第三中学 2021 年“三公”经费预算数为 0 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，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：没有预算安排的“三公”经费支出。

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 0 万元。

我单位安排义务教育经费 0 万元、其中：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、

邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、维修费 0 万元、培训费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年宝清县第三中学采购预算总额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。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年1月12日，宝清县第三中学账面固定资产总值877.91万元，其中，房屋及建筑物价值188.58万元，其中：办公用房729平方米，业务用房8681平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，价值0万元，其中：厅级及以上领导用车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1台。通用设备508.51万元，专用设备9.01万元，图书、档案49.51万元，其他固定资产122.30万元。

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，宝清县第三中学实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额6.23万元。主要是2050203初中教育长期聘用人员工资项目3.88万元，2050203初中教育办公费2.26万元，离休经费0.095万元。

第四部分：名词解释

宝清县第三中学 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)其他行政事业单位离退休支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度有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行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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）初中教育（项）：
指用于保障单位正常运行、开展教育事务的支出。