

宝清县第二中学 2021 年单位预算

目 录

第一部分：宝清县第二中学部门概况

- 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：宝清县第二中学 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

第三部分：宝清县第二中学 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：宝清县第二中学部门概况

一、部门职责

按照《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），第二中学主要职责为：

（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

本部门内设机构3个、所属事业单位1个，情况如下：教务处、政教处、总务处。

三、部门人员构成

本部门总编制人数133人，在职实有人数118人，其中行政编制0人，事业编制118人。与2020年对比。在职实有人数减少2人，其中行政编制增加0人，事业编制减少2

人，原因行政编制增加 0 人，事业编退休 2 人，导致在职人数减少。

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，宝清县第二中学 2021 年部门预算的编制范围为宝清县第二中学本级的全部收入和支出。

第二部分：宝清县第二中学 2021 年部门预算表

宝清县第二中学 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

第三部分：宝清县第二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

宝清县第二中学 2021 年收支总预算 1439.94 万元,2020 年收支总预算 1463.54 万元,比上年预算数减少 23.6 万元,同比减少 1.61%。收入包括:一般公共预算收入 1439.94 万元;支出包括:教育支出 1028.58 万元、社会保障和就业支出 238.95 万元、卫生健康支出 81.01 万元、住房保障支出 91.40 万元。按照综合预算的原则,宝清县第二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

宝清县第二中学 2021 年收入总预算 1439.94 万元。其中一般公共预算收入 1439.94 万元,占 100%。比上年预算数减少 23.6 万元,同比减少 1.61%。减少主要原因:人员工资增加,相应机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金增加,因 2021 年学校义务教育经费未纳入预算管理,总体预算数减少。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宝清县第二中学 2021 年公共财政预算支出 1439.94 万元,其中基本支出 1429.59 万元。与上年预算 1315.08 万元相比,同比增加 9.49%,增加的主要原因是:人员工资增加,相应机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金增加;项目

支出 10.35 万元。与上年预算 148.46 万元相比，同比减少 93.03%，减少的主要原因是 2021 年学校义务教育经费未纳入预算管理。

四、财政拨款收支总体情况表的说明

宝清县第二中学 2021 年收支总预算 1439.94 万元。收入包括：经费拨款 1439.94 万元；支出包括：教育支出 1028.58 万元、社会保障和就业支出 238.95 万元、卫生健康支出 81.01 万元、住房保障支出 91.40 万元。

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县第二中学 2021 年公共财政预算支出 1439.94 万元，其中财政拨款 1439.94 万元。2020 年公共财政预算支出 1463.54 万元，其中财政拨款 1463.54 万元，比上年预算数减少 23.6 万元，同比减少 1.61%。其中：

1、2050203 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

2021 年预算数为 1028.58 万元。比上年预算数 1111.64 万元，减少 83.06 万元，减少 7.47%。主要原因是：人员工资增加，因 2021 年学校义务教育经费未纳入教育支出预算管理，总体预算数减少。

2、2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）

2021 年预算数为 80.52 万元。比上年预算数 43.47 万元，增加 37.05 万元，增加 85.23%。主要原因是：退休人员工资增加，增加了住房提租

补贴。

3、2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为158.43万元，比上年预算数148.6万元，增加9.83万元，增加6.62%。主要原因是：退休人员工资增加。

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81.01万元，比上年预算数74.1万元，增加6.91万元，增长9.33%。主要原因是：在职人员工资增加。

5、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为91.40万元，比上年预算数85.73万元，增加5.67万元，增加6.61%。主要原因是：在职人员工资增加。

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

宝清县第二中学2021年公共财政预算基本支出1429.59万元，其中：

1、工资福利支出1323.16万元，主要包括：基本工资571.97万元、津贴补贴364.89万元、奖金76.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费158.43万元、职工基本医疗保险缴费54.84万元、住房公积金91.4万元、其他社会保障缴费5.46万元。

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、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、差旅费 0 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 106.44 万元，主要包括：退休费 80.52 万元、生活补助 0.42 万元、医疗费补助 25.29 万元、奖励金 0.21 万元。

4、项目支出 10.35 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

宝清县第二中学 2021 年公共财政预算支出 1439.94 万元，其中：

1、机关工资福利支出 0 万元，主要包括：工资奖金津补贴 0 万元、社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、其他工资福利支出 0 万元。

2、机关商品服务支出 0 万元，主要包括：办公经费 0 万元、委托业务费 0 万元、维修（护）费 0 万元、其他商品服务支出 0 万元。

3、机关资本性支出 0 万元，主要包括：设备购置 0 万元、大型修缮 0 万元。

4、对事业单位经常性补助支出 1333.51 万元，主要包括工资福利支出 1331.46 万元、商品和服务支出 2.05 万元。

5、对个人和家庭补助支出 106.43 万元，主要包括：社会福利和救助 25.91 万元、离退休费 80.52 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县第二中学 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

宝清县第二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

宝清县第二中学 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

宝清县第二中学 2021 年“三公”经费预算数 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，跟上年预算数相比，公务用车运行费相同，主要原因是：本单位无“三公”经费支出，所以报表为空表。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排0万元，其中：办公费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年宝清县第二中学采购预算总额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、国有资产占有使用情况说明

截止2021年1月1日，宝清县第二中学账面固定资产总值935.37万元，其中，房屋及建筑物价值4.55万元，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3台，其中：单位价值100万元以上设备1台。其他资产价值930.82万元。

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，宝清县第二中学2021年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额10.35万元。项目为：2050203初中教育长期聘用人员工资项目8.3万元、2050203初中教育办公费项目2.05万元。

第四部分：名词解释

宝清县第二中学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)归口管理的行政事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

四、卫生与健康支出(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）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。