

宝清县第二高级中学 2021 年单位预算

目 录

第一部分：宝清县第二高级中学部门概况

- 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：宝清县第二高级中学 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

第三部分：宝清县第二高级中学 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：宝清县第二高级中学部门概况

一、部门职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县第二高级中学主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编字[2005]46号和宝编办[2018]11号），第二高级中学主要职责为：

（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

宝清县第二高级中学下设办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、网络中心共6个机构。

（一）办公室：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。办公室3人：主任1人，副主任1人，干事1人

（二）教务处：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 and 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。教务处3人：主任1人，副主任1人，干事1人

（三）政教处：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。政教处3人：主任1人，副主任1人，干事1人

（四）总务处：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。总务处3人：主任1人，副主任1人，干事1人

（五）教科室：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、教学经验组织实施和验收抓好科研档案的管理。教科室2人：主任1人，副主任1人

（六）网络中心：创办学校校园网，为一线教育教学

提供各方面信息服务。网络中心 2 人：主任 1 人，干事 1 人。

三、部门人员构成

宝清县第二高级中学总编制人数 219 人，在职实有人数 188 人，其中行政编制 0 人，事业编制 188 人，退养 1 人，离退休 27 人。与 2020 年对比。在职实有人数增加 3 人，其中行政编制减少 0 人，事业编制增加 3 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，宝清县第二高级中学 2021 年部门预算的编制范围为宝清县第二高级中学本级预算单位的全部收入和支出。

第二部分：宝清县第二高级中学 2021 年部门预算表

宝清县第二高级中学 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

第三部分：宝清县第二高级中学 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

宝清县第二高级中学 2021 年收支总预算 2639.56 万元，2020 年收支总预算 2373.16 万元，比上年预算数增加 266.4 万元，同比增加 11.23%。收入包括：一般公共预算收入 2554.63 万元、财政专户资金 84.93 万元；支出包括：教育支出 2105.22 万元、社会保障和就业支出 290.03 万元、卫生健康支出 99.77 万元、住房保障支出 144.55 万元。按照综合预算的原则，宝清县第二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

宝清县第二高级中学 2021 年收入总预算 2639.56 万元。其中一般公共预算收入 2554.63 万元，占 96.78%。比上年预

算数增加 181.47 万元,同比增加 7.1%。增加主要原因:本年度人员支出和经费支出都有所增加。随着工资上调,相应的人员支出有所增加。财政今年加大了对高中教育的投入,拨入经费相对去年也有所增长。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宝清县第二高级中学 2021 年公共财政预算支出 2639.56 万元,其中基本支出 2254.43 万元,项目支出 385.13 万元。与上年预算 2373.16 万元相比,其中基本支出 2310.54 万元,减少 56.11 万元,同比减少 2.43%,减少的主要原因是:政府压缩经费开支,从而导致基本支出减少。项目支出 62.62 万元,增加 322.51 万元,同比增加 515%,增加的主要原因是:去年高中经费未填列,今年高中经费按项目支出填列,从而导致项目支出增加。

四、财政拨款收支总体情况表的说明

宝清县第二高级中学 2021 年收支总预算 2554.63 万元。收入包括:经费拨款 2539.62 万元、行政性收费 8.01 万元、国有资源(资产)有偿使用收入 7.00 万元;支出包括:教育支出 2020.29 万元、社会保障和就业支出 290.03 万元、卫生健康支出 99.77 万元、住房保障支出 144.55 万元。

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

宝清县第二高级中学 2021 年公共财政预算支出 2554.64 万元,其中财政拨款 2554.64 万元。2020 年公共财政预算支

出 2373.16 万元，其中财政拨款 2373.16 万元，比上年预算数增加 181.48 万元，同比增加 7.64%。其中：

1、2050204 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项) 2021 年预算数为 2020.29 万元。比上年预算数 1905.93 万元，增加 114.36 万元，增加 6.00%。主要原因是：随着工资每年的上调，人员经费增加，从而导致此项增加。

2、2080502 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休支出(项)2021 年预算数为 39.48 万元。比上年预算数 19.51 万元，增加 19.97 万元，增加 102.35%。主要原因是：随着工资每年的上调，人员经费增加，从而导致此项增加。

3、2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2021 年预算数为 250.55 万元。比上年预算数 227.51 万元，增加 23.04 万元，增加 10.13%。主要原因是：随着工资每年的上调，人员经费增加，从而导致此项增加。

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 99.77 万元。比上年预算数 88.95 万元，增加 10.82 万元，增加 12.16%。主要原因是：随着工资每年的上调，人员经费增加，从而导致此项增加。

5、2210201 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公

积金（项）2021年预算数为144.55万元。比上年预算数131.26万元，增加13.29万元，增加10.12%。主要原因是：随着工资每年的上调，人员经费增加，从而导致此项增加。

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

宝清县第二高级中学2021年公共财政预算基本支出2554.45万元，其中：

1、工资福利支出2100.60万元，主要包括：基本工资897.71万元、津贴补贴591.95万元、奖金120.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费250.55万元、职工基本医疗保险缴费86.73万元、住房公积金144.55万元、其他社会保障缴费8.65万元。

2、按定额管理的商品服务支出101.21万元，主要包括：办公费0万元、邮电费0万元、取暖费101.21万元、差旅费0万元。

3、对个人和家庭的补助支出52.64万元，主要包括：退休费39.48万元、生活补助1.26万元、医疗费补助11.62万元、奖励金0.28万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县第二高级中学2021年公共财政预算支出2554.63万元，其中：

1、对事业单位经常性补助 2442.58 万元，主要包括：工资福利支出 2100.58 万元、商品和服务支出 342 万元。

2、对事业单位资本性补助 59.41 万元，主要包括：资本性支出（一）59.41 万元。

3、对个人和家庭补助支出 52.64 万元，主要包括：社会福利和救助 13.16 万元、离退休费 39.48 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

宝清县第二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

宝清县第二高级中学 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

明

宝清县第二高级中学 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：按预算管理要求，严格控制此类开支，无公务用车。

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，其中我校安排人均经费 326.99 万元，其中：办公费 20.78 万元，印刷费 9.00 万元，手续费 0.1 万元，电费 6.50 万元，物业管理费 7.00 万元，差旅费 6.00 万元，维修（护）费 99.41 万元，培训费 20.00 万元，专用材料费 40.00 万元，劳务费 12.00 万元，其他交通费用 5.00 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021 年宝清县第二高级中学采购预算总额 59.41 万元，其中：政府采购货物预算 59.41 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，宝清县第二高级中学账面固定资产总值1263.86万元，其中，房屋及建筑物价值0万元，其中：办公用房1666.00平方米，业务用房15972.23平方米，其他用房6443.00平方米；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0万元。

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，宝清县第二高级中学 2021 年度实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算金额 385.13 万元。项目为：临时人员工资项目 18.54 万元、学业水平考试教务费和校舍维修费项目 15.01 万元、生均经费办公设备购置项目 59.41 万元、普通高中学费项目 66.39 万元、普通高中经费项目 225.78 万元。

第四部分：名词解释

宝清县第二高级中学 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。