

漯河市第二实验中学 2021 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市第二实验中学概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

第二部分 漯河市第二实验中学 2021 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市第二实验中学 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 漯河市第二实验中学概况

一、漯河市第二实验中学主要职责

河南省漯河市第二实验中学是一所公办全日制完全中学，学制：初中三年。其宗旨和业务范围是“实施初中义务教育及相关社会服务”培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质健康的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。漯河市第二实验中学在漯河市教育局的领导下履行如下职能：

（一）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、贯彻执行市教育局的行政规章制度。

（二）配合市委、市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的管理，

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。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹建资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职职工工资，维护教职职工利益，保障教职职工合法权益。

（七）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，开组课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）建立健全学生学籍管理制度，按照国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（九）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按照要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

（十）在市教育局和市党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（十一）在在市教育局和市党委、政府的领导下，谋

划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、漯河市第二实验中学预算单位构成

漯河市第二实验中学为漯河市教育局的二级预算单位，部门预算由 1 个二级预算单位组成。

三、人员构成情况

漯河市第二实验中学及归口预算管理单位共有在职职工 183 人，离退休人员 13 人。

第二部分 漯河市第二实验中学 2021 年度部门预算 情况说明

2021 年部门预算主要任务是：2021 年部门预算主要任务是教学管理业务支出，合理使用日常公用经费，改善教学条件，保障教师待遇，保证教学质量。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市第二实验中学 2021 年收入总计 2910.97 万元，支出总计 2910.97 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 286.56 万元，增长 10.92 %。主要原因：一是人员增加；二是因校区合并，学校基础建设需提升，工程项目增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市第二实验中学 2021 年收入合计 2910.97 万元，其中：2020 年部门预算结转 108 万元，财政拨款收入 2550.46 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 49 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 193.7 万元，财政专户管理的收入 9.81 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市第二实验中学 2021 年支出合计 2910.97 万元，其中：基本支出 2784.26 万元，占 95.65%；项目支出 126.71 万元，占 4.35 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市第二实验中学 2021 年一般公共预算收支预算 2550.46 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 352.72 万元，增长 16%，主要原因：一是人员增加；二是学校基础建设工程项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市第二实验中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2599.46 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %；教育（类）支出 2089.18 万元，占 80.37 %；科学技术（类）支出 0 万元，占 0 %；社会保障

和就业（类）支出 225.72 万元，占 8.68%；卫生健康（类）支出 81.18 万元，占 3.13%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 203.38 万元，占 7.82%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

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。我部门《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

我部门 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2021 年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2021 年“三公”经费预算 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加（减少） 0 万元，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少

0 万元。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，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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

漯河市第二实验中学 2021 年无机关运行经费支出

（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）政府购买服务支出情况

2021 年政府购买服务预算安排 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2021 年，**漯河市第二实验中学**预算项目均按照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，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占有情况

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。其他用车主要是 清洁消杀车 。

单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2021 年，我部门负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：城乡义务教育经费保障机制中央补助资金项目经费 152.9 万元、城乡义务教育经费保障机制省级资金项目经费 40.8 万元等，我部门将按照《预算法》

等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

附件：

漯河市第二实验中学 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门预算项目绩效目标汇总表



03、漯河市部门
预算报送人大表（