

漯河市第三初级中学 2021 年度部门预算公开说明

第一部分 漯河市第三初级中学概况

一、漯河市第三初级中学主要职责

漯河市第三初级中学是财政全供事业单位。其主要职责：初中义务教育阶段教育。

二、漯河市第三初级中学预算单位构成

漯河市第三初级中学为漯河市教育局下属二级单位，预算单位为局属事业单位预算。

三、人员构成情况

漯河市第三初级中学共有在职职工 208 人，离退休人员 3 人。

第二部分 漯河市第三初级中学 2021 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市第三初级中学 2021 年收入总计 3832.49 万元，按照收支平衡的原则，核定 2021 年支出预算总计 3832.49 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 308.57 万元，增长 8.7%。主要原因：是在职人员较 2020 年增多，工资福利费用增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市第三初级中学 2021 年收入合计 3832.49 万元，其中：2020 年部门预算结转 11.28 万元，财政拨款收入 3511.71 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 73.5 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 300.8 万元，财政专户管理的收入 8.7 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市第三初级中学 2021 年支出合计 3832.49 万元，其中：基本支出 3739.01 万元，占 97.56 %；项目支出 93.48 万元，占 2.44 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市第三初级中学 2021 年一般公共预算收支预算 3511.71 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 56.6 万元，增长 1.64 %，主要原因：是在职人员较 2020 年增多，工资福利费用增加。政府性基金收支预算为 0 万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市第三初级中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3511.71 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出

2694.79 万元，占 76.74%；社会保障和就业（类）支出 461.71 万元，占 13.15%；卫生健康（类）支出 97.19 万元，占 2.77%；住房保障（类）支出 258.02 万元，占 7.34 %。

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。我校《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

我单位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

我单位2021年国有资本经营预算0万元，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

我单位2021年“三公”经费预算为0万元。

具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费0万元。
- （二）公务用车购置及运行费0万元。
- （三）公务接待费0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 38 万元，其中：政府采购货物预算 38 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(二) 绩效目标设置情况

2021 年，漯河市第三初级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，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 专项转移支付项目情况

2021 年，我单位负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：初中教育公用经费 300.8 万元，我单位将按照《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：

漯河市第三初级中学 2021 年度部门预算表

- 1、收支总体情况表
- 2、收入总体情况表
- 3、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、单位预算项目绩效目标汇总表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市第三中学

单位：万元

收 入		支 出															
项目	金 额	项 目	2021年														
			合计	结转结余	一般公共预算					政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入	
					小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排					专项债券资金
一、结转结余	11.28	一、基本支出	3739.01		3438.21	3438.21									300.80		
二、一般公共预算	3511.71	1、工资福利支出	3074.34		3074.34	3074.34											
财政拨款	3438.21	2、商品和服务支出	449.55		148.75	148.75									300.80		
纳入预算管理的行政事业性收费		3、对个人和家庭的补助	215.12		215.12	215.12											
专项收入		二、项目支出	93.48	11.28	73.50				73.50					8.70			
国有资源(资产)有偿使用收入	73.50	1、工资福利支出															
一般债券资金		2、商品和服务支出	93.48	11.28	73.50				73.50					8.70			
三、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补助															
基金收入安排		4、债务利息及费用支出															
专项债券资金		5、资本性支出(基本建设)															
四、财政专户管理的资金	8.70	6、资本性支出															
五、中央省提前告知转移支付	300.80	7、对企业补助(基本建设)															
六、国有资本经营预算		8、对企业补助															
七、其他各项收入		9、对社会保障基金补助															
		10、其他支出															
本 年 收 入 合 计	3832.49	本 年 支 出 合 计	3832.49	11.28	3511.71	3438.21			73.50					8.70	300.80		

2021年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市第三中学

单位：万元

收 入		支 出																
项目	金 额	项 目	2021年															
			合计	结转结余	一般公共预算					政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入		
					小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排					专项债券资金	

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

单位（科目） 编码	单位（科目）名称	总计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管 理的资金	中央省提前告 知转移支付	国有资本经营 预算	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的 行政事业性 收费	专项收入	国有资源（资 产）有偿使用 收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	3832.49	11.28	3511.71	3438.21			73.50					8.70	300.80		
042	漯河市教育局	3832.49	11.28	3511.71	3438.21			73.50					8.70	300.80		
2050203	初中教育	3004.29		2694.79	2621.29			73.50					8.70	300.80		
2050903	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	11.28	11.28													
2080502	事业单位离退休	216.13		216.13	216.13											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.11		232.11	232.11											
2089999	其他社会保障和就业支出	13.47		13.47	13.47											
2101102	事业单位医疗	97.19		97.19	97.19											
2210201	住房公积金	258.02		258.02	258.02											

2021年部门支出总体情况表

单位名称：漯河市第三中学

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出										
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	3832.49	3739.01	3074.34	215.12	449.55	93.48		93.48								
042	漯河市教育局	3832.49	3739.01	3074.34	215.12	449.55	93.48		93.48								
2050203	初中教育	3004.29	2922.09	2473.55	4.93	443.61	82.20		82.20								
2050903	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	11.28					11.28		11.28								
2080502	事业单位离退休	216.13	216.13		210.19	5.94											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.11	232.11	232.11													
2089999	其他社会保障和就业支出	13.47	13.47	13.47													
2101102	事业单位医疗	97.19	97.19	97.19													
2210201	住房公积金	258.02	258.02	258.02													

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市第三中学

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项目	2021年预算										
			合计	一般公共预算						政府性基金收入			国有资本经营预算
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金	
合计	3511.71	合计	3511.71	3511.71	3438.21				73.50				
一、一般公共预算	3511.71	住房保障支出	258.02	258.02	258.02								
财政拨款	3438.21	卫生健康支出	97.19	97.19	97.19								
纳入预算管理的行政事业性收费		社会保障和就业支出	461.71	461.71	461.71								
专项收入		教育支出	2694.79	2694.79	2621.29				73.50				
国有资源(资产)有偿使用收入	73.50												
一般债券资金													
二、政府性基金收入													
基金收入安排													
专项债券资金													
三、国有资本经营预算													

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市第三中学

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3511.71	3438.21	3074.34	215.12	148.75	73.50	73.50	
042	漯河市教育局	3511.71	3438.21	3074.34	215.12	148.75	73.50	73.50	
2050203	初中教育	2694.79	2621.29	2473.55	4.93	142.81	73.50	73.50	
2080502	事业单位离退休	216.13	216.13		210.19	5.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.11	232.11	232.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.47	13.47	13.47					
2101102	事业单位医疗	97.19	97.19	97.19					
2210201	住房公积金	258.02	258.02	258.02					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市第三中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				3832.49	11.28	3511.71	3438.21				8.70	300.80		
301		工资福利支出				3074.34		3074.34	3074.34							
	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	948.58		948.58	948.58							
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	152.27		152.27	152.27							
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	872.50		872.50	872.50							
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	500.20		500.20	500.20							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	232.11		232.11	232.11							
	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	97.19		97.19	97.19							
	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	13.47		13.47	13.47							
	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	258.02		258.02	258.02							
302		商品和服务支出				543.03	11.28	222.25	148.75				8.70	300.80		
	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	78.28		62.64	62.64					15.64		
	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	20.00								20.00		
	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出	2.50								2.50		
	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	31.72		6.72	6.72					25.00		

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市第三中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	30.00								30.00		
	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	4.00								4.00		
	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	47.20		23.50					8.70	15.00		
	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	5.00								5.00		
	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	161.28	11.28							150.00		
	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	0.72								0.72		
	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	33.23		14.23	14.23					19.00		
	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	5.00								5.00		
	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	50.00		50.00								
	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	29.91		29.91	29.91							
	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	29.31		29.31	29.31							
	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	14.88		5.94	5.94					8.94		
303		对个人和家庭的补助				215.12		215.12	215.12							
	30301	离休费	509	50905	离退休费	38.35		38.35	38.35							
	30302	退休费	509	50905	离退休费	171.84		171.84	171.84							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市第三中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	4.93		4.93	4.93							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市第三中学

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河市第三中学

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标									
					产出指标			效益指标			满意度指标			
		资金总	财政性资	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
042	漯河市教育局	93.48	93.48	0.00										
042008	漯河市第三初级中学	93.48	93.48	0.00										
04200820210 017	关于下达2020市属学校校舍 维修资金预算的通知	11.28	11.28	0.00	数量指标	维修面积	5500平方米	社会效益指 标	提高安全系 数	≥95%	服务对象满 意度指标	教师学生满 意度	≥98%	
					质量指标	竣工验收达 标率	≥95%	生态效益指 标	对校园生态 环境的影响 程度	明显				
					时效指标	按期完工率	≥95%	可持续影响 指标	持续保障校 园教学环境	保障				
					成本指标	维修改造工 程成本	≤11.27万 元							
04200820200 009	教学管理费用	82.20	82.20	0.00	数量指标	外聘人员数 量	≤11人	社会效益指 标	保障教学环 境	保障	服务对象满 意度指标	加强管理达 到师生及家 长满意	≥98%	
					质量指标	物业管理服 务达标率	≥95%	可持续影响 指标	持续保障校 园教学环境	保障				
					时效指标	管理服务完 成及时率	≥95%							
					成本指标	教学管理费 用全年总支 出	≤100%							