

# 漯河市第五初级中学 2021 年度 部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 漯河市第五初级中学基本情况

#### (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 漯河市第五初级中学 2021 年度预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件： 漯河市第五初级中学 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 漯河市第五初级中学基本情况

### （一）部门机构设置、主要职能

漯河市第五初级中学系漯河市市直中学，义务教育，学校占地面积 54365 平方米，建筑面积 30831.25 平方米，整个校园布局合理，功能完善，环境优雅。学校 2020 年秋季招生，拥有在校学生 3499 人。学校分设：办公室（分管行政工作）、教务处（分管教育教学工作）、政教处、团委（分管学生和青年团工作）、总务处（分管学校的财务、基建、水电维修等总务后勤工作）。

漯河市第五初级中学全面落实党和国家的教育方针，以教学为中心，以办人民满意的教育为目标，强力推进基础素质教育，为社会培养更多的有用人才。

### （二）漯河市第五初级中学预算单位构成

漯河市第五初级中学为漯河市市直中学，义务教育初中，为市直二级预算单位。

### （三）人员构成情况

目前，学校拥有在职教职工 198 人，其中女教工 126 人；离休教师 2 人；退休教职工 78 人。

## 第二部分 漯河市第五初级中学

### 2021 年度预算情况说明

2021 年部门预算主要任务是：

漯河市第五初级中学在全面梳理各类相关教育教学基本支出和项目支出规划的基础上，结合全市教育系统发展总体规划和义务教育初中的职能，研究提出漯河市第五初级中学 2021-2023 年预期发展目标，围绕实现预期目标制定各项推进措施和重点任务，拟定分年度发展目标和工作任务。

#### （一）收入支出预算总体情况说明

漯河市第五初级中学 2021 年收入总计 3700.29 万元，支出总计 3700.29 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 585.82 万元，增加 18.81 %。主要原因：1、招考录用在职教职工增加较多，共计 31 人。

#### （二）收入预算总体情况说明

漯河市第五初级中学 2021 年收入预算 3700.29 万元，其中：2020 年部门预算结转 43.62 万元，财政拨款收入 3407.77 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，国有资产（资产）有偿使用收入 0 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收入 248.9 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元；

### （三）支出预算总体情况说明

漯河市第五初级中学 2021 年支出预算 3700.29 万元，其中：基本支出 3597.5 万元，占 97.22 %；项目支出 102.79 万元，占 2.78 %。

### （四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市第五初级中学 2021 年一般公共预算收入 3407.77 万元，与 2020 年一般公共预算收支预算相比，一般公共预算收支预算增加 634.22 万元，增加了 22.87 %，增加的主要原因：一、招考录用在职教职工增加较多，共计 31 人，教职工工资福利支出增加。

### （五）一般公共预算支出预算情况说明

漯河市第五初级中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3597.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占年初预算 0 %；教育支出（类）2794.68 万元，占年初预算 77.68 %；社会保障和就业支出（类）13.23 万元，占年初预算 0.37%；医疗卫生与计划生育支出（类）95.53 万元，占年初预算 2.66 %；住房公积金支出 251.46 万元，占年初预算 6.99 %。养老保险缴费支出 228.31 万元，占年初预算 6.35%。

### （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决算情况说明

我单位 2021 年无政府性基金预算支出。

#### （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 1.95 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.55 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：

（1）因公出国（境）费 预算 0 万元。

（2）公务用车购置及运行费 1.95 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.95 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 0.55 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。

(3) 公务接待费 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

##### (1) 单位运行经费支出情况

漯河市第五初级中学 2021 年单位运行经费支出预算 3597.5 万元，主要保障在职、离退休人员工资发放、正常运转及正常履职需要。

##### (2) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 61.34 万元，其中：政府采购货物预算 18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 43.34 万元。

##### (3) 政府购买服务支出情况

2021 年政府购买服务预算安排 43.34 万元。

#### (四) 绩效目标设置情况

2021 年，漯河市第五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 1 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 0 辆。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 1 项，主要是：中央省提前告知转移支付 1 项目经费 248.9 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。

### 三、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

7、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。

## 2021 年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市第五初级中学

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	43.62	一、基本支出	3597.50	0.28	3348.32	3348.32										248.90		
二、一般公共预算	3407.77	1、工资福利支出	3000.32	0.28	3000.04	3000.04												
财政拨款	3362.27	2、商品和服务支出	386.78		137.88	137.88										248.90		
纳入预算管理的行政事业性收费		3、对个人和家庭的补助	210.40		210.40	210.40												
专项收入		二、项目支出	102.79	43.34	59.45	13.95			45.50									

国有资产 源（资产）有 偿使用收入	45.50	1、工资福利支 出														
一般债券 资金		2、商品和服务 支出	41.45		41.45	13.95			27.50							
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		6、资本性支出	61.34	43.34	18.00				18.00							
五、中央省提 前告知转移 支付	248.90	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	3700.29	本 年 支 出 合 计	3700.29	43.62	3407.77	3362.27			45.50						248.90	

## 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	3700.29	43.62	3407.77	3362.27			45.50						248.90		
042009	漯河市第五初级中学	3700.29	43.62	3407.77	3362.27			45.50						248.90		
2050203	初中教育	2854.13	0.28	2604.95	2559.45			45.50						248.90		
2050903	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	43.34	43.34													
2080502	事业单位离退休	214.29		214.29	214.29											

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.31		228.31	228.31											
2089999	其他社会保障和就业支出	13.23		13.23	13.23											
2101102	事业单位医疗	95.53		95.53	95.53											
2210201	住房公积金	251.46		251.46	251.46											

## 2021 年部门支出总体情况表

单位名称：漯河市第五初级中学

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	3700.29	3597.50	3000.32	210.40	386.78	102.79		41.45				61.34				
042009	漯河市第五初级中学	3700.29	3597.50	3000.32	210.40	386.78	102.79		41.45				61.34				
2050203	初中教育	2854.13	2794.68	2411.79	2.47	380.42	59.45		41.45				18.00				
2050903	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	43.34					43.34						43.34				
	事业单位离	214.29	214.29		207.93	6.36											

2080502	退休																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.31	228.31	228.31													
2089999	其他社会保障和就业支出	13.23	13.23	13.23													
2101102	事业单位医疗	95.53	95.53	95.53													
2210201	住房公积金	251.46	251.46	251.46													

## 2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市第五初级中学

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	支出合计	合计	3407.77	3407.77	3362.27				45.50					
一、一般公共预算	支出一般公共预算	住房保障支出	251.46	251.46	251.46									
财政拨款	财政拨款([23]支出经济分类)	卫生健康支出	95.53	95.53	95.53									
纳入预算管 理的行政事业性 收费	纳入预算管理的行政事业性收费([23] 支出经济分类)	社会保障和就 业支出	455.83	455.83	455.83									
专项收入	专项收入([23]支出经济分类)	教育支出	2604.95	2604.95	2559.45			45.50						
国有资源（资 产）有偿使用收入	国有资源资产有偿使用收入([23]支出 经济分类)													
一般债券资 金	一般债券资金([23]支出经济分类)													
二、政府性基金收 入	政府性基金收入安排													

基金收入安排	基金收入安排([23]支出经济分类)												
专项债券资金	专项债券资金([23]支出经济分类)												
三、国有资本经营 预算	国有资本经营												

## 2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市第五初级中学

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	3407.77	3348.32	3000.04	210.40	137.88	59.45	59.45	
042009	漯河市第五初级中学	3407.77	3348.32	3000.04	210.40	137.88	59.45	59.45	
2050203	初中教育	2604.95	2545.50	2411.51	2.47	131.52	59.45	59.45	
2080502	事业单位离退休	214.29	214.29		207.93	6.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	228.31	228.31	228.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.23	13.23	13.23					
2101102	事业单位医疗	95.53	95.53	95.53					
2210201	住房公积金	251.46	251.46	251.46					

## 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万元

单位名称： 漯河市第五初级中学

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				3700.29	43.62	3407.77	3362.27					248.90		
301		工资福利支出				3000.32	0.28	3000.04	3000.04							
	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	952.21	0.28	951.93	951.93							
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	148.04		148.04	148.04							
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	838.14		838.14	838.14							
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	473.40		473.40	473.40							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	228.31		228.31	228.31							

	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	95.53		95.53	95.53							
	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	13.23		13.23	13.23							
	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	251.46		251.46	251.46							
302		商品和服务支出				428.23		179.33	151.83					248.90		
	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	75.00		15.00	15.00					60.00		
	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	5.00								5.00		
	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出	5.00								5.00		
	30204	手续费	505	50502	商品和服务支出	2.00								2.00		
	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	16.00		8.00	8.00					8.00		
	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	16.00		8.00	8.00					8.00		
	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	1.00							
	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	29.60		10.00	10.00					19.60		
	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	3.00								3.00		
	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	92.50		27.50						65.00		
	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	3.00								3.00		
	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	44.28		31.28	31.28					13.00		
	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	10.00								10.00		
	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	31.74		11.74	11.74					20.00		
	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	5.00								5.00		
	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	29.40		29.40	29.40							
	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	29.10		29.10	29.10							

	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	1.95		1.95	1.95							
	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	28.66		6.36	6.36					22.30		
303		对个人和家庭的补助				210.40		210.40	210.40							
	30301	离休费	509	50905	离退休费	28.01		28.01	28.01							
	30302	退休费	509	50905	离退休费	179.92		179.92	179.92							
	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	2.47		2.47	2.47							
310		资本性支出				61.34	43.34	18.00								
	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）	18.00		18.00								
	31006	大型修缮	506	50601	资本性支出（一）	43.34	43.34									

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市第五初级中学

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	1.95
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.95
其中：（1）公务用车运行维护费	1.95
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2021 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河市第五初级中学

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		
		资金总额	财政性资金	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	102.79	102.79	0.00									
042009	漯河市第五初级中学	102.79	102.79	0.00									
04200920190019	教学业务支出	41.45	41.45	0.00	数量指标	完成的数量	100%	社会效益指标	促进教育教学环境提升	提升	服务对象满意度指标	教师满意度, 学生满意度	≥95%
					质量指标	项目验收合格率	≥95%	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全			
					时效指标	项目完成及时率	≥95%						
					成本指标	控制预算成本率	≤41.45万						
04200920200024	漯河五中南校区体育场建设启动资金	43.34	43.34	0.00	数量指标	体育场建设面积	平方米	社会效益指标	促进教育教学环境提升	提升	服务对象满意度指标	教师满意度、学生满意度	≥95%
					质量指标	项目验收合格率	≥95%	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全			

					时效指标	项目建设完成及时率	≥95%						
					成本指标	控制预算成本率	≤43.34万元						
04200920210021	设备购置费	18.00	18.00	0.00	数量指标	完成数量	100%	社会效益指标	促进教育教学环境提升	提升	服务对象满意度指标	教师满意度、学生满意度	>95%
					质量指标	项目验收合格率	≥95%	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全			
					时效指标	项目完成及时率	≥95%						
					成本指标	控制预算成本率	≤18万						