

万源市第二中学 关于 2021 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

万源市第二中学基本职能及主要工作是：实施初、高中教育，促进基础教育发展。初、高中学历教育（相关社会服务）。

二、部门概况

万源市第二中学是一所高级完全中学，独立核算机构，机构数 1 个。年初有教学班 23 个，学生人数 1239 人，定编教职工 100 人，在编在岗教职工 102 人（其中工勤人员 1 人），退休教职工 52 人，遗属生活补助人员 5 人。

三、收支预算总体情况

2021 年万源市第二中学收入预算总额为 1319.229 万元，其中：当年财政拨款收入 1319.229 万元。相应安排支出预算 1319.229 万元，其中：普通教育支出 1024.4379 万元，社会保障和就业 138.4635 万元，卫生健康支出 55.5904 万元，住房保障支出 100.7372 万元。

四、支出预算安排情况

万源市第二中学预算安排支出主要用于保障该学校正

常运转、完成日常工作任务以及初、高中教育发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市第二中学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、助学金、抚恤金等人员经费以及办公费、差旅费、培训费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出，主要用于万源市第二中学人员工资、日常公用经费、贫困住校生生活补助、高中助学金、养老保险和医疗保险等基本支出。

（二）社会保障和就业，主要用于万源市第二中学遗属人员生活补助支出。

（三）住房保障支出，主要用于万源市第二中学按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议、接待、维修、水电等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：住房公积金、助学金及抚恤金等支出。

（四）其他资本性支出。主要用于：办公设备购置等支出。

五、最新部门预算公开表（详见万源市 2021 年部门预算信息公开样表 tyr8）

附件 2

万源市第二中学关于财政拨款 “三公”经费 2021 年预算情况的说明

万源市第二中学财政拨款“三公”经费预算 2021 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2021 年万源市第二中学未安排因公出国（境）经费。

二、公务接待费

2021 年万源市第二中学安排公务接待费预算 3 万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2021 年万源市第二中学未安排公车购置及运行维护费。

四、“三公”经费公开报表（详见万源市 2021 年部门预算“三公”经费公开样表 tyr4）

部门收支总表

单位名称：万源市第二中学		单位：元	
收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,192,290.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	10,244,379.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,384,635.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	555,904.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,007,372.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	13,192,290.00	本年支出合计	13,192,290.00
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	13,192,290.00	支出总计	13,192,290.00

部门支出总表

单位名称：万源市第二中学							单位：元	
项目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项		单位代码				
			合计	13,192,290.00	13,192,290.00			
			611101 万源市第二中学	13,192,290.00	13,192,290.00			
205	02	03	611101 初中教育	7,238,097.00	7,238,097.00			
205	02	04	611101 高中教育	3,006,282.00	3,006,282.00			
208	05	05	611101 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,343,163.00	1,343,163.00			
208	08	01	611101 死亡抚恤	41,472.00	41,472.00			
210	11	02	611101 事业单位医疗	555,904.00	555,904.00			
221	02	01	611101 住房公积金	1,007,372.00	1,007,372.00			

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市第二中学							单位：元
收入		支出					
项目	2021年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金
一、本年收入	13,192,290.00	一、本年支出	13,192,290.00	13,192,290.00			
一般公共预算拨款收入	13,192,290.00	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	10,244,379.00	10,244,379.00			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	1,384,635.00	1,384,635.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	555,904.00	555,904.00			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	1,007,372.00	1,007,372.00			
		粮油物资储备支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		国有资本经营预算支出					
		二、结转下年					
收入总计	13,192,290.00	支出总计	13,192,290.00				

一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 万源市第二中学			单位: 元		
经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	13,192,290.00	12,214,700.00	977,590.00
301		工资福利支出	12,162,984.00	12,162,984.00	
301	01	基本工资	5,482,536.00	5,482,536.00	
301	02	津贴补贴	1,125,156.00	1,125,156.00	
301	07	绩效工资	2,521,476.00	2,521,476.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,343,163.00	1,343,163.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	545,660.00	545,660.00	
301	12	其他社会保障缴费	137,621.00	137,621.00	
301	13	住房公积金	1,007,372.00	1,007,372.00	
302		商品和服务支出	977,590.00		977,590.00
302	01	办公费	757,590.00		757,590.00
302	05	水费	60,000.00		60,000.00
302	06	电费	70,000.00		70,000.00
302	13	维修(护)费	60,000.00		60,000.00
302	17	公务接待费	30,000.00		30,000.00
303		对个人和家庭的补助	51,716.00	51,716.00	
303	05	生活补助	41,472.00	41,472.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10,244.00	10,244.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市第二中学					单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 万源市第二中学							单位: 元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
小计	公务用车购置费			公务用车运行费			
	合计	30,000.00					30,000.00
611101	万源市第二中学	30,000.00					30,000.00

政府性基金支出预算表

单位名称：万源市第二中学						单位：元		
科目编码				项目	本年政府性基金预算支出			
类	款	项	单位代码		单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
					合计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市第二中学							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计						

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：万源市第二中学						单位：元		
科目编码			项目	本年国有资本经营预算支出				
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	
				合计				

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		万源市第二中学			
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	商品和服务支出	保障学校办公经费开支、教职工出差、培训的正常费用,水电费开支等日常公用活动,使学校工作健康平稳有序的发展	947,950.00	947,950.00	
	工资福利支出	保障全体教职工基本工资及绩效工资的正常发放,保障教职工养老保险、职业年金、医疗保险金、工伤保险金和住房公积金的正常缴纳到位	12,214,700.00	12,214,700.00	
	对个人和家庭的补助支出	保证学生作业本的使用	29,640.00	29,640.00	
	金额合计		13,192,290.00	13,192,290.00	
年度总体目标	<p>一、全面贯彻党的教育方针:1.学生思想品德不断提高。2.教学质量达到中上水平。3.学生具有健康的身体素质。4.学生个性特长得到发展。二、建设坚强的领导集体:1.强化教育教学质量观念。2.建立民主的决策机制。3.职、责、权到位,提高管理的有效性。4.建立教育教学评价体系。三、建设合格的教师队伍:1.教师职业道德规范基本达标。2.提高教师有效教学的能力。3.多数教师胜任班主任工作。4.具有指导课外活动的一般能力。四、教研工作:1、以学生的全面发展为核心,以课堂教学为载体实施好教研工作。2、根据学生实际、学校实际开展好课题研究,以研究促进教师的专业成长,促进学校的发展。3、认真落实教研工作“六个一”,做好反思与总结工作。4、要求教师积极撰写和发表教育教学论文,务必达到教育辅导站的目标要求。五、校园文化建设:1、积极开辟学生第二课堂,丰富课外活动内容。2、大量张贴名人字画,营造浓厚的校园文化氛围。3、定期不定期的开展学生文体活动。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	完成义务教育;完成相关社会服务。	完成人员经费支出,让教职工安心、放心地工作;让全校741名学生入校学习。	
		质量指标	有效开展义务教育活动;保证教育教学设备正常运转。	合理利用教育资金,不断改善办学条件;加强教育教学管理工作,力争教育教学工作再上一个台阶。	
	时效指标	保障工资等支付;上缴养老保险等。	按计划进度合理使用学校的教育资金;按时上交教师养老费用,确保教师的后顾之忧。		
	成本指标	及时完成工资等支付;维修等业务,做到保质又尽可能减少成本。	总成本控制在1319.229万元内;本着量入为出、厉行节约的原则,合法、合理使用,保障学校的各项工作顺利开展。杜绝利用公用经费给职工发放津补贴。		
	经济效益指标	保证必须的教育教学活动。	提高我校教育教学水平,确保学校长期有序发展。		
社会效益指标	提高学生素质,养成好习惯;提高学校办学水平。	项目的实施,使老师有一个良好的工作、生活环境,激发教师工作热情,促进教师专业成长;抓好素质教育,把教育教学质量工作放在首位。			

项目效益	生态效益指标	创建良好的教育环境；用现代教育理念影响学生，让学生感悟到时代的进步。	使学校教育教学良性循环；用好现有的先进教学设备，让学生感受到现代教学的直观性，让学生享受公平教育。
	可持续影响指标	提升教育可持续发展能力；学校影响力再提升。	用好项目资金，改变学校的办学条件；让家长放心，让人民满意。
满意度指标	满意度指标	不断提升教师业务能力，全身心投入教育事业，办人民满意教育。	争取一切机会，让教师参加学习培训，提高自身的业务能力，更好地为教育教学服务。

“三公经费”情况统计表

填报单位：万源市第二中学																单位：元		
单位编码	单位名称	三公经费合计						下降%	因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车运行维护费		公务用车购置		其他交通费用	
		上年预算数			本年预算数				上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出											
	合计	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00							
611	万源市第二中学校	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00							
61101	万源市第二中学	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00							