

2021 年
新丰县第一中学 部门预算

目 录

第一部分 新丰县第一中学 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新丰县第一中学概况

一、主要职责

主要职能：

（一）贯彻执行党的教育方针政策，负责全校教育教学事务的贯彻、落实，指导和协调教务系统各科室的教育教学工作。

（二）严格按照《教学管理规范》要求和有关评估要求布置和解决处理日常教育教学事务。

（三）负责安排教育教学任务与配置教学资源。

（四）负责教育教学督导与质量评价。

（五）组织教师经验交流和各种教学基本功竞赛，促进教师队伍建设，提出改进教育教学工作提高教学质量的意见和办法。

（六）认真贯彻落实上级主管部门对学校安全管理工作的各项要求，坚持“安全第一、预防为主”方针，以师生的和谐发展和校园的平安稳定为目标，着力学校安全工作的网络化、规范化、精细化管理，加强领导、突出重点、完善机制、精心组织、稳步推进，扎实做好学校安全管理工作。

（七）制定教师工作量统计办法和考核方案，负责汇总审核全校教师及有关人员教学等工作量。

（八）执行国家颁布的《教育法》，贯彻并执行党和国家关于加强和改进德育工作的各项方针、政策、法规和决定。制定德育工作计划和有关德育工作的各项规章制度。

二、部门机构设置

（一）部门机构设置、职能

学校内设处室有办公室、政教处、教务处、教研室、总务处、团委。

（二）人员构成情况

单位编制 338 人，实有在职员 317 人，退休员 66 人。

（三）预算年度的主要工作任务

完善各项教育学设备，美化校园环境，顺利开展各项教育教学工作。

三、部门预算构成

2021 年预算组成单位共 1 个：是新丰县第一中学，本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新丰县第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4883.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	390.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4052.24
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	752.07
		九、卫生健康支出	151.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：新丰县第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	317.24
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5273.05	本年支出合计	5273.05

收支总体情况表

单位名称：新丰县第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5273.05	支出总计	5273.05

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：新丰县第一中学

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.24	317.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.24	317.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317.24	317.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：新丰县第一中学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5273.05	4400.15	872.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4052.24	3179.34	872.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4052.24	3179.34	872.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4052.24	3179.34	872.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	752.07	752.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	740.63	740.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.16	106.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.98	422.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.49	211.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县第一中学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.24	317.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.24	317.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317.24	317.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4883.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3662.24
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	752.07
		九、卫生健康支出	151.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	317.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4883.05	本年支出合计	4883.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4883.05	支出总计	4883.05

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县第一中学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4883.05	4400.15	482.90
[205]教育支出	3662.24	3179.34	482.90
[20502]普通教育	3662.24	3179.34	482.90
[2050204]高中教育	3662.24	3179.34	482.90
[208]社会保障和就业支出	752.07	752.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	740.63	740.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	106.16	106.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.98	422.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	211.49	211.49	0.00
[20808]抚恤	1.39	1.39	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.39	1.39	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	10.05	10.05	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	10.05	10.05	0.00
[210]卫生健康支出	151.50	151.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县第一中学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	151.50	151.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	151.50	151.50	0.00
[221]住房保障支出	317.24	317.24	0.00
[22102]住房改革支出	317.24	317.24	0.00
[2210201]住房公积金	317.24	317.24	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新丰县第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4400.15
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3743.08
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1287.28
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	20.40
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1356.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	422.98
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	211.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	127.33
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	317.24
[302]商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	52.87
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	52.87
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	604.20
[30302]退休费	[50905]离退休费	33.15
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.39

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新丰县第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	34.22
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	535.44

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新丰县第一中学

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县第一中学

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰县第一中学

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算5273.05万元,比上年减少1258.83万元,下降19.27%,主要原因是2020年度含学生宿舍楼建设项目减少支出;支出预算5273.05万元,比上年减少1258.83万元,下降19.27%,主要原因是2020年度含学生宿舍楼建设项目减少支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元,比上年增加1万元,增长-(上年预算数基数为0,不可比)%,主要原因是本年度新增柔性引进专家项目。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长-(上年预算数基数为0,不可比)%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),比上年增加0万元,增长-(上年预算数基数为0,不可比)%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1万元,比上年增加1万元,增长率-(上年预算数基数为0,不可比)%,主要原因是本年度新增柔性引进专家项目。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,增长-%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排98万元,其中:货物类采购预算80万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算18万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额13627.9万元,分布构成情况为:房屋92955平方米,车辆1辆,单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产60万元,主要是计算机设备、打印设备、空调、教学仪器等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
新丰一中初中实验学校学生宿舍楼建设工程(第二期)	550.00 万元	此项目资金为新丰县第一中学实验学校学生宿舍楼建设工程款(第二期),用于支付部分主体工程及附属工程款,使学生宿舍楼能如期完工并投入使用。工程建设将按相关规定进行招投标,要求设计单位资质达标、施工单位资质达标、监理单位资质达标、以确保楼房

		的造价合理，建设期间的安全生产，使施工质量验收达标率、主体工程完成率、完工验收通过率都到达 100%，以满足学生住宿需求，保证教育教学业务正常开展。
--	--	--

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。