



# 隰县第一中学校 2021 年度部门预算目录

## 第一部分 隘县第一中学校概况

### 一、主要职能

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 隘县第一中学校 2021 年度部门预算报表

一、隰县第一中学校 2021 年预算收支总表

二、隰县第一中学校 2021 年预算收入总表

三、隰县第一中学校 2021 年预算支出总表

四、隰县第一中学校 2021 年财政拨款收支总表

五、隰县第一中学校 2021 年一般公共预算支出预算表

六、隰县第一中学校 2021 年一般公共预算基本支出分经济科目表

七、隰县第一中学校 2021 年政府性基金预算收入表

八、隰县第一中学校 2021 年政府性基金预算支出表

九、隰县第一中学校 2021 年政府采购预算资金明细表

十、隰县第一中学校 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、隰县第一中学校 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、隰县第一中学校 2021 年县级财政项目支出绩效目标表

### **第三部分 2021 年度部门预算情况说明**

**一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因**

**二、“三公”经费增减变动原因说明**

**三、机关运行经费增减变动原因说明**

**四、政府采购情况**

**五、绩效管理情况**

**六、其他说明**

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府债券使用情况

### **第四部分 名词解释**

# 隰县第一中学校 2021 年度部门预算

## 第一部分 隘县第一中学校概况

### 一、主要职能

1、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。

2、立德树人，狠抓德育育人工作，着力培养具有良好道德素质、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

3、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。按照国家教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教学质量。

4、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具体管理，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。

5、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、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，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

发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

业务范围：实施高中学历教育、促进基础教育发展。

## 二、部门预算单位构成

单位根据教育教学需要，设置如下机构：办公室、教导处、教研室、政教处、团支部、财务室、体卫处以及纪检组、工会。编制 110 人，实有 132 人。

## 第二部分 2021 年度部门预算报表

一、隰县第一中学校 2021 年预算收支总表

二、隰县第一中学校 2021 年预算收入总表

三、隰县第一中学校 2021 年预算支出总表

四、隰县第一中学校 2021 年财政拨款收支总表

五、隰县第一中学校 2021 年一般公共预算支出预算表

六、隰县第一中学校 2021 年一般公共预算基本支出分经济科目表

七、隰县第一中学校 2021 年政府性基金预算收入表

八、隰县第一中学校 2021 年政府性基金预算支出表

九、隰县第一中学校 2021 年政府采购预算资金明细表

十、隰县第一中学校 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、隰县第一中学校 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

## 十二、隰县第一中学校 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

### 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

2021 年单位的一般公共预算经费财政拨款预算 2676.48 万元，其中：人员经费支出 1438.33 万元，对个人和家庭的补助 16.8 万元、福利费 23.47 万元，公用经费支出 550 万元，项目支出 664.68 万元。

2021 年一般公共预算支出 2676.48 万元，主要项目（按项级科目分类统计）包括：

人员工资 1438.33 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障费用（医疗保险、住房公积金、养老保险等）对个人和家庭的补助等。比 2020 年预算增加 50.26 万元，增加 3.4%，主要原因是人员增加工资增资。

公用支出 23.47 万元，主要用于单位职工福利费的发放，比 2020 年预算增加 0.05 万元，增加了 0.21%，原因是人员增加。

公用支出 550 万元，主要用于办公费、印刷费、水、电费、差旅费、维修费等。比 2020 年预算增加 150 万元，增加 27.27%，原因是学生人数增加。

项目支出 664.68 万元，主要用于广场道路改造、基础设施改造、维修维护等，比 2020 年增加 300.1 万元，增加 45.28%，原因基础设施改造增加。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年无增减。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务用车购置费 0 元，比上年无增减。

## 三、机关运行经费增减变动原因说明

隰县第一中学校 2021 年所属财政补助事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年无增减。

## 四、政府采购情况

2021 年隰县第一中学校政府采购预算总额 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。

## 五、绩效管理情况

2021 年隰县第一中学校实行绩效目标管理的项目 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1214.48 万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2676.48 万元。

## 六、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录：无

(二) 国有资产占有使用情况

1. 车辆情况：无。

2. 房屋情况：建筑面积 5682.58 m<sup>2</sup>，价值 1165.29 万元。

3. 其他国有资产占有使用情况：通用设备 387.34 万元，专用设备 219.41 万元，图书档案 7.67 万元，家具用具 95.42 万元。共计 709.84 万元。我单位无 50-200 万元大型设备。

(三) 政府债券使用情况

1. 一般债券存续期公开

(1) 截止上年末无一般债券资金余额、利率、期限等情况；

(2) 截止上年末无一般债券资金使用情况；

(3) 截至上年末无一般债券项目建设进度、运营情况等；

2. 专项债券存续期公开

(1) 截止上年末未专项债券资金使用情况；

(2) 截至上年末未专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

(3) 截至上年末未专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

#### 第四部分 名词解释

(一) 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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。