

2021 年唐河县友兰实验高中部门预算公开

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位构成

第二部分 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：唐河县友兰实验高中 2021 年部门预算公开报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款预算收支情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、政府性基金支出情况表

八、项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府购买服务预算表

第一部分 单位概况

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 实施高中学历教育，促进基础教育发展。

(二) 高中学历教育。

二、单位构成

唐河县友兰实验高中现有 16 个级部、处室。分别是友兰部、2018 级部、2019 级部、2020 级部，艺体部、宿管部、工会、团委、办公室、教导处、政教处、后勤处、招生办、德育室、督导室、督学室。行政编制 7 人，工勤编制 14 人，教师编制 490 人，单位地址：唐河县北京大道西段。

预算包括本级预算。

第二部分 2021 年度部门预算情况说明

(一)、收入支出预算总体情况说明

2021 年部门预算收入总计 5108 万元，支出项目分别为：事业人员经费支出 3796 万元，公用支出 1312 万元，项目支出 0 万元。

2020 年部门预算收入总计 4856 万元，支出项目分别为：事业人员经费支出 3653 万元，公用支出 1203 万元，项目支出 0 万元。

与 2020 年预算相比，收入增加 252 万元，增长 0.5%，增长原因是：1、人员经费支出增加是教师人数增加，教师工资补发；2、公用支出和上年相比增加是单位基本建设增加。

(二)、2021 年收入总体情况说明

2021 年部门预算批复的收入分别有财政拨款、行政事业性收费等非税收入等；教育系统财政拨款 4226 万元，占比 83%、行政事业性收费等非税收入 882 万元，占比 17%；其余为 0 万元。

2020 年部门预算批复的收入有财政拨款；教育系统有财政拨款 4056 万元，占比 84%，行政事业性收费等非税收入 800 万元，占比 16%；其余为 0 万元。

（三）、2021 年支出总体情况说明

2021 年部门预算批复总支出合计 5108 万元，其中事业人员经费支出 3796 万元，占比 74%，公用经费支出 1312 万元，占比 26%，项目支出 0 万元。

2020 年部门预算支出总计 4856 万元，支出项目分别为：事业人员经费支出 3653 万元，占比 75%，公用支出 1203 万元，占比 25%，项目支出 0 万元。

原因是：1、人员经费支出增加是教师人数增加，教师工资补发；2、公用支出和上年相比增加是单位基本建设增加。

（四）、财政拨款收支情况说明

2021 年部门预算批复的收入分别有财政拨款、行政事业性收费等非税收入等；教育系统财政拨款 4226 万元、行政事业性收费等非税收入 882 万元；其余为 0 万元。2021 年部门预算批复总支出合计 5108 万元，其中事业人员经费支出 3796 万元，公用经费支出 1312 万元，项目支出 0 万元。

2020 年部门预算批复的收入有财政拨款；教育系统有财政拨款

4056 万元，行政事业性收费等非税收入 800 万元；其余为 0 万元。

2020 年部门预算支出总计 4856 万元，支出项目分别为：事业人员经费支出 3653 万元，公用支出 1203 万元，项目支出 0 万元。

唐河县友兰实验高中 2021 年财政拨款收支预算 5108 万元，与 2020 年相比，财政拨款收支预算增加 252 万元，增长 0.5%，原因是：1、人员经费支出增加是教师人数增加，教师工资补发；2、公用支出和上年相比增加是单位基本建设增加。

（五）、2021 年一般公共预算支出预算情况

2021 年部门预算批复的一般公共预算支出预算，不包括政府性基金支出和国有资本经营预算支出。教育系统 2021 年一般公共预算为：事业人员经费支出 3796 万元，占比 74%，公用经费支出 1312 万元，占比 26%，项目支出 0 万元。

2020 年部门预算批复的一般公共预算支出预算，不包括政府性基金支出和国有资本经营预算支出。教育系统 2020 年一般公共预算为：事业人员经费支出 3653 万元，占比 75%，公用经费支出 1203 万元，占比 25%，项目支出 0 万元。

原因是：1、人员经费支出增加是教师人数增加，教师工资补发；2、公用支出和上年相比增加是单位基本建设增加。

（六）、2021 年一般公共预算基本支出预算情况

2021 年教育系统一般公共预算基本支出预算情况教育系统其中事业人员经费支出 3796 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离

休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 1312 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

项目支出 0 万元。

2020 年教育系统一般公共预算基本支出预算情况教育系统其中事业人员经费支出 3653 万元，公用经费支出 1203 万元，项目支出 0 万元。

（七）、唐河县教育系统政府性基金支出预算情况。

2021 年无政府性基金支出预算

（八）、2021 年“三公”经费情况

我单位 2021 年“三公”经费预算为 18.9 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年相比保持不变。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2020 年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 16 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比持平。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比持平。

（三）公务接待费 2.9 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比持平。虽然总费用没有减少，但学校老师数和学生数的增加，实际人均费用减少了，主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。严格执行厉行节约，压缩公务接待。

（九）、唐河县教育系统 2021 年部门预算批复中没有政府采购预算，无其他需要说明的事项。

（十）、唐河县教育系统 2021 年机关运行经费安排情况说明
2021 年机关运行经费支出预算 3796 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2020 年机关运行经费支出预算 3653 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

九、其他重要事项说明

（一）2021 年无政府采购收支预算；

（二）国有资产使用情况；

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、

执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 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）。

（三）无专项转移支付资金；

（四）无开展预算绩效管理工作；

（五）2021 年机关运行经费支出预算 3796 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2020 年机关运行经费支出预算 3653 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（六）无国有资本经营预算。

（七）、唐河县教育系统 2021 年关于重点项目预算绩效管理情况说明

按照河南省教育经费保障机制规定和要求，经费资金已全额按标准到位，有力保障了学校教育教学工作的有效开展，绩效评价优良，校舍维修项目按照上级分配指标按时保质完成项目任务。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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、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。

八、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：唐河县友兰实验高中 2021 年部门预算公开报表

