

2021 年南阳市第二十七中学校
部门预算公开

2021 年 5 月 14 日

目 录

第一部分 南阳市第二十七中学校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳市第二十七中学校 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南阳市第二十七中学校 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表（预算 01 表）
- 二、部门收入总体情况表（预算 02 表）
- 三、部门支出总体情况表（预算 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（预算 06 表）
- 七、政府性基金预算支出情况表（预算 07 表）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算 09 表
）
- 九、部门预算项目绩效目标表（预算 11 表）
- 十、部门（单位）整体绩效目标表（预算 12 表）

第一部分

南阳市第二十七中学校概况

一、南阳市第二十七中学校主要职责

单位主要职责：学校全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育。学校秉承“德育为首、教学中心、面向全体、以人为本、全面发展、提高素质”的办学思想。实施小学基础教育。以育人为根本，面向全体学生培养学生德、智、体、美全面发展。为孩子未来发展打下良好基础，培养更多学生进入初中学习。

二、南阳市第二十七中学校机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

南阳市第二十七中学校为本级预算单位。南阳市第二十七中学校无下设机构。

（二）部门预算单位构成

南阳市第二十七中学校部门预算包括南阳市第二十七中学校本级预算。

第二部分

南阳市第二十七中学校 2021 年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市第二十七中学校 2021 年收入总计 624.10 万元，支出总计 624.10 万元。与 2020 年预算相比，收入、支出总计各增加 222.00 万元，增长 55.20%。主要原因：一是人员增加，工资支出增加；二是在项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市第二十七中学校 2021 年收入总计 624.10 万元，其中：一般公共预算收入 624.10 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市第二十七中学校 2021 年支出总计 624.10 万元，其中：基本支出 479.60 万元，占 76.9%；项目支出 144.50 万元，占 23.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市第二十七中学校 2021 年一般公共预算收支预算 623.00 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 220.90 万元，增长 54.90%，主要原因：一是人员增加，工资支出增加；二是在项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市第二十七中学校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 623.00 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 526.60 万元，84.5%；社会保障和就业（类）支出 55.27 万元，8.9%；卫生健康（类）支出 15.62 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 25.51 万元，占 4.1%。

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不同特点，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。我单位《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。

单位具体情况：南阳市第二十七中学校 2021 年一般公共预算基本支出 478.50 万元，其中：人员经费 478.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、等各项经费；公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费等支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南阳市第二十七中学校 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市第二十七中学校 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年预算数持平。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。

（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 0 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。

（三）公务接待费 0 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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市第二十七中学校 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，原因是我单位是全额纳入预算拨款的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2021年预算项目均按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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年部门预算金额共计624.10万元，其中项目共1个，金额为144.50万元。详见附件9预算项目绩效目标表和附件10部门（单位）整体绩效目标表

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆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）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市第二十七中学校2021年无使用专项转移支付资金安排的项目支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

七、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、

专用材料及一般设备购置费、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：南阳市第二十七中学校2021年部门预算表