**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**

**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。

预算包括本级预算和所属单位预算。

**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。

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。

原因是：1、人员经费支出增加是教师工资补发和教师新进机制增大；

（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；我校财政拨款4226万元、行政事业性收费等非税收入882万元。

2020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；我校有财政拨款4056万元、行政事业性收费等非税收入800万。

（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，公用经费支出1312万元。

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。

和上年相比原因是：1、人员经费支出增加是教师工资补发和教师新进机制增……

（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。我校财政拨款4226 万元、行政事业性收费等非税收入882万元。2020年部门预算批复总支出合计5108万元，事业人员经费支出3796万元，公用经费支出1312万元。

和上年相比原因是：1、人员经费支出增加是教师工资补发和教师新进机制增大。

（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。我校2021年一般公共预算为：事业人员经费支出3796万元，公用经费支出1312万元。

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。我校2020年一般公共预算为：事业人员经费支出3653万元，公用经费支出1203万元。

和上年相比原因是：1、人员经费支出增加是教师工资补发和教师新进机制增大。

（六）、2021年一般公共预算基本支出预算情况

2021年我校一般公共预算基本支出预算情况，我校其中事业人员经费支出3796万元，公用经费支出1312万元。

2020年我校一般公共预算基本支出预算情况我校其中行事业人员经费支出3653万元，公用经费支出1203万元。

（七）、我校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“

我校2021年“三公”经费预算批复的公务接待费2.9万元，公务用车运行维护费16万元，合计18.9万元。

我校2020年“三公”经费预算批复的公务接待费2.9万元，公务用车运行维护费16万元，合计18.9万元。主要原因：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。

与上年相比原因是：2021年公务接待和上年比减少，是严格执行厉行节约的体现。

8、我校2021年部门预算批复中没有政府采购预算，无其它需要说明的事项。

九、其它重要事项说明

（一）2021年无政府采购收支预算；

（二）国有资产使用情况；

2020年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1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1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0元。

2020年机关运行经费支出预算0万元。

（六）无国有资本经营预算。

（七）、唐河县我校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，严格收费标准，每生/每期/820元收取学费；。

在教育扶贫领域，严格执行上级扶贫政策，对全校所有建档立卡贫困户学生进行费学费及生活补助，达到标准全覆盖，为脱贫攻坚打下良好基础，绩效评价优良。

**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**