

淮南第四中学 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 2021 年财政拨款收支预算总表
2. 2021 年一般公共预算支出预算表
3. 2021 年一般公共预算基本支出预算表
4. 2021 年政府性基金预算收支预算表
5. 2021 年国有资本经营收支预算表
6. 2021 年收支预算总表
7. 2021 年收入预算总表
8. 2021 年支出预算总表
9. 2021 年项目支出表(不含涉密项目)
10. 2021 年政府采购支出表
11. 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明

8. 关于 2021 年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示、决定。从事高中教育工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，淮南第四中学 2021 年度部门预算包括淮南第四中学一个单位。

三、2021 年度主要工作任务

（一）继续加强学校文化建设，构建基于“成和教育理念”的制度体系、课程体系、教学和德育管理体系、学生发展体系，制度化、规范化、科学化管理各项工作。

（二）加强新课程新高考新材实施工作，做好新课程新高考团队化牵头研究工作。建立适应新课程的走班选课、学分认定、学生发展指导等系列教育教学管理制度。

（三）以课堂教学改革为突破，探索学生自主乐学、提升能力、适应新高考、优质高效、教学规范的课堂教学模式。

（四）以新课程新课标学习为契机，以校本教研活动为抓手，以课题为突破，探索选修课校本课程开发的基本途径，促

进教师教学水平稳步提升，帮助教师从容应对即将实行新高考改革。

（五）加强德育教育网络建设，通过多种形式努力打造优秀班主任队伍，加强学生行为规范的养成教育，探索形成淮南四中德育特色教育。

（六）加快学校设施设备改造力度、加大硬件资金投入、持续推进学校新建综合楼项目，改善我校办学条件。

（七）加强安保管理，规范安保行为；加强人防技防物防建设，消除安全隐患，创建平安校园。

（八）加强疫情防控工作，积极探索疫情防控形势下学校管理新模式。

第二部分 2021 年部门预算表

2021 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

附表 1. 2021 年财政拨款收支预算总表

附表 2. 2021 年一般公共预算支出预算表

附表 3. 2021 年一般公共预算基本支出预算表

附表 4. 2021 年政府性基金预算收支预算表

附表 5. 2021 年国有资本经营收支预算表

附表 6. 2021 年收支预算总表

附表 7. 2021 年收入预算总表

附表 8. 2021 年支出预算总表

附表 9. 2021 年项目支出表(不含涉密项目)

附表 10. 2021 年政府采购支出表

附表 11. 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南第四中学 2021 年财政拨款收支预算 2755.75 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2755.75 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2755.75 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 2024.09 万元，占 73.44%；事业单位离退休支出 168 万元；占 6.1%；机关事业单位基本养老保险缴费 261.4 万元；占 9.49% 卫生健康支出 106.2 万元，占 3.86%；住房保障支出 196.06 万元，占 7.11%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮南第四中学 2021 年一般公共预算拨款 2755.75 万元，比 2020 年预算拨款增加 143.17 万元，增长 5.19%，主要原因：一是每年薪级工资增加，二是学生人数增加生均经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

教育支出 2024.09 万元，占 73.44%；事业单位离退休支出 168 万元；占 6.1%；机关事业单位基本养老保险缴费 261.4 万元；占 9.49% 卫生健康支出 106.2 万元，占 3.86%；住房保障支出 196.06 万元，占 7.11%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算2024.09万元；比2020年预算增加455.23万元；占22.49万元。增长原因主要是在职人员薪级工资调整和生均经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算168万元；比2020年预算减少322.92万元；占192.21%；减少原因主要是退休人员工资部分由市社保发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算261.4万元，比2020年预算增加5.03万元，增加1.92%；增加原因主要是职工工资调整。。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算106.2万元，比2020年预算增加2.05万元，增长1.93%，与上年基本持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算196.06万元，比2020年预算增加3.78万元；增加3.43%，增长原因主要是职工工资调整。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南第四中学2021年一般公共预算基本支出2755.75万元，其中：

工资福利支出2215.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出 372.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 167.59 万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

淮南第四中学 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南第四中学 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南第四中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南第四中学 2021 年收支总预算 4305.75 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入、上年结余。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

淮南第四中学 2021 年收入预算 4305.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2755.75 万元，占 64%，比 2020 年预算增加 143.07 万元，增长 5.19%，增长原因主要是每年薪级工资增加，学生人数增加生均经费增加。财政专户管理非税收入 1550 万元，占 36%。与 2020 年预算持平。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

淮南第四中学 2021 年支出预算 4305.75 万元，比 2020 年预算增加 143.07 万元，增长 3.32%，增长原因主要是职工薪级增加。基本支出 2755.75 万元，占 64%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任等；项目支出 1550 万元，占 36%，主要用于教育教学工作、学生体育活动，学生助学金、课时费和办公运转经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1. “物业管理费及维修费”项目。

（1）项目概述和内容：学校的校园物业服务费，包括校园保洁服务、校园保安服务、校园宿舍管理服务、校园内的零星维修和小型建设项目的进行。

（2）立项依据：根据合同实施计划。

（3）实施主体和起止时间：淮南第四中学；

起止时间：2021 年 1 月--2021 年 12 月。

（4）年度预算安排：208 万。

（5）绩效目标和指标：营造良好校园育人环境，打造干净整洁、美好有序的文明校园。

2. “设备购置”项目。

（1）项目概述和内容：为了达到省示范高中的办学要求，根据我校实际教育教学活动的实际需要，该项目按照高中教育教学的进度安排，按照实际情况按月支出学校的电脑、打印机、复印机、

空调、监控设备办公教学软件等费用开支。2021 完成所有相关费用的支出。

(2) 立项依据：按照各部门需求。

(3) 实施主体和起止时间：淮南第四中学；

起止时间：2021 年 1 月--2021 年 12 月。

(4) 年度预算安排：56 万。

(5) 绩效目标和指标：该项目的完成极大的改善了学校办公条件，提高了办学质量，降低了办学成本。提高了各类资产物品的使用效率，节省了大量资金，保证了学校教学和办公活动的正常进行。

3: “课时费”项目

(1) 项目概述和内容：完成高一、高二、高三教学任务，成绩逐步提高，学生综合素养逐步提升。

(2) 立项依据：根据淮南第四中学职代会通过给予教师正课、早晚自习、课外辅导、各种考试的课时费及高考奖励。落实学校全年教学计划，保障学校教学工作顺利开展，同时激励教师创先争优。

(3) 实施主体和起止时间：淮南第四中学；

起止时间：2021 年 1 月--2021 年 12 月。

(4) 年度预算安排：1118 万。

(5) 绩效目标和指标：高一、高二、高三三个年级学生及全体教职工的环保观念逐步树立及增强。并在行动上有所展示

及表现，在高一高二年级适时开展环保活动。

4. “办公运转费”项目：

(1) 项目概述和内容：为了达到省示范高中的办学要求，根据我校实际教育教学活动的实际需要，该项目按照高中教育教学的进度安排，按照实际情况按月支出学校的办公用品、打印机机耗材、卫生体育用品、教学研究和党建工作等费用开支。2021 完成所有相关费用的支出。

(2) 立项依据：学校的教学、办公所需的实验用品、体育用品、办公用品、复印机打印机耗材、卫生用品、电工电料、消防器材、生活设备购置、消防器材、饮水设备、党建等。

(3) 实施主体和起止时间：淮南第四中学；

起止时间：2021 年 1 月--2021 年 12 月。

(4) 年度预算安排：131.2 万。

(5) 绩效目标和指标：学校改善了教学环境，完善了教学、办公、生活条件，保证了正常教学有序进行，大大提高了教学效率，促进了学校教学平稳有序进行，提升了我校办学质量和水平，使我校的社会知名度和认可度进一步提高，才能更符合淮南市教育局发展的需要，为国家培养有用人才。

(二) 机关运行经费。

淮南第四中学系全额拨款事业单位，2021 年预算中没有机关运行经费。

(三) 政府采购情况。

淮南第四中学 2021 年政府采购预算总额 264 万元。政府采

购货物预算 56 万元。购买服务预算 208 万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南第四中学 2021 年无政府购买服务预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，淮南第四中学共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南第四中学 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了 4 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：淮南第四中学 2021 年部门预算表