

湖北省鄂南高级中学 2021 年部门预算公开目录

第一部分：主要职责及机构设置

- (一) 主要职责..... 2
- (二) 机构设置..... 2

第二部分：2021 年主要工作任务

- 2021 年度主要工作任务..... 3

第三部分：2021 年部门预算表

- (一) 部门收支总表..... 4
- (二) 部门收入总表..... 5
- (三) 部门支出总表..... 6
- (四) 财政拨款收支总表..... 7
- (五) 一般公共预算支出表..... 8
- (六) 一般公共预算基本支出表..... 9
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表.....10
- (八) 政府性基金预算支出表.....11

第四部分：2021 年部门预算编制情况及说明

- (一) 预算收支安排及增减变化情况说明.....12
- (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明.....12
- (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明.....12
- (四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明.....13
- (五) 国有资产占用及增减变化情况说明.....13
- (六) 政府性基金预算支出情况说明.....13
- (七) 2021 年部门预算绩效情况说明.....13

第五部分：名词解释

- 名词解释..... 19

第一部分 主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度；2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办公条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；3、根据上级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施教育事业发展规划；4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，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，对干部职工的工作展开客观、公正的评价和考核；5、按照上级有关部门的规定，对本单位的财务进行管理，负责核算和发放教职工工资；6、按照教育主管部门要求开齐课程，开足课时，认真实施普通高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；7、组织本单位的教育学科研究和教育教学改革，全面实施素质教育，为高校培养合格生源，为国家的各项发展提供人才保障；8、承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

鄂南高中主要内设机构：党政办、课程管理处、学生发展处（内设校团委）、教师发展处、体卫艺处（内设校安办）、

后勤服务处、工会、纪检监察室及三个年级办公室等。

第二部分 2021 年主要工作任务

2021年度主要工作任务：1、进一步加强党的建设，全面强化校内各党支部的战斗堡垒作用，以师德师风建设为抓手增强党风廉政教育；2、全面贯彻落实全国教育工作会议精神和教育规划纲要，通过引进和培育相结合，优化教师队伍的素质与结构，激励与约束并举，提升教师教育教学能力。加强机构与制度建设，不断完善教师发展与服务，努力打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的师资队伍；3、注重学生的个性发展，注重培养学生德、智、体、美、劳全面发展；4、加大项目建设的推进力度，确保项目建设的质量、工期、施工安全，确保建成廉洁工程、阳光工程。

第三部分 2021年部门预算表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	5,865.36	一、基本保障支出	5,750.52
本级一般公共预算拨款	5,776.36	人员经费支出	4,816.55
上级补助	89.00	标准公用经费支出	933.97
一般债券		二、项目支出	2,255.24
二、政府性基金拨款		三、项目支出不可预见费	
本级基金		四、事业单位经营支出	
上级基金		五、对附属单位补助支出	
专项债券		六、上缴上级支出	
三、社保基金拨款	303.73		
四、国有资本经营预算拨款			
五、纳入专户管理的非税收入	1,836.67		
六、事业收入			
七、事业单位经营收入			
八、附属单位上缴收入			
九、往来收入			
十、其他收入			
十一、融资借款			
本年收入合计：	8,005.76	本年支出合计：	8,005.76

部门收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余(转)				一般公共预算				政府性基金				社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款
			小计	公共财政结转	政府性基金结转	其他结余	小计	本级一般公共预算	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券									
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合计	5,805.76					5,805.36	5,776.36	89.00						303.73		1,836.07						
		5,805.76					5,805.36	5,776.36	89.00						303.73		1,836.07						
203000	教育高级中学	5,805.76					5,805.36	5,776.36	89.00						303.73		1,836.07						

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	5,865.36	一、基本支出	5,446.79
本级一般公共预算拨款	5,776.36	人员支出	4,512.82
上级补助	89.00	标准公用经费支出	933.97
二、政府性基金拨款		二、项目支出	418.57
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	5,865.36	本年支出合计：	5,865.36
收入总计：	5,865.36	支出总计	5,865.36

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	5,865.36	5,446.79	4,512.82	933.97	418.57				
		5,865.36	5,446.79	4,512.82	933.97	418.57				
203006	鄂南高级中学	5,865.36	5,446.79	4,512.82	933.97	418.57				
205	教育支出	4,732.97	4,314.40	3,380.43	933.97	418.57				
20502	普通教育	4,732.97	4,314.40	3,380.43	933.97	418.57				
2050204	高中教育	4,732.97	4,314.40	3,380.43	933.97	418.57				
208	社会保障和就	525.48	525.48	525.48						
20805	行政事业单	525.48	525.48	525.48						
2080505	机关事业	350.32	350.32	350.32						
2080506	机关事业	175.16	175.16	175.16						
210	卫生健康支出	197.06	197.06	197.06						
21011	行政事业单	197.06	197.06	197.06						
2101101	行政单位	197.06	197.06	197.06						
221	住房保障支出	409.85	409.85	409.85						
22102	住房改革支	409.85	409.85	409.85						
2210201	住房公积	409.85	409.85	409.85						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
**	**	1
	合计	5,446.79
		5,446.79
203006	鄂南高级中学	5,446.79
301	工资福利支出	4,451.07
30101	基本工资	1,132.22
30102	津贴补贴	123.19
30103	奖金	1,225.85
30107	绩效工资	835.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.32
30109	职业年金缴费	175.16
30110	职工基本医疗保险缴费	197.06
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	409.85

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	64.00
1.因公出国（境）费	8.00
2.公务接待费	8.00
3.公车购置及运行维护费	48.00
其中：公务用车运行维护费	48.00
公务用车购置	

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计									
203006	鄂南高级中学									
205	教育支出									
20502	普通教育									
2050204	高中教育									
208	社会保障和就									
20805	行政事业单									
2080505	机关事业									
2080506	机关事业									
210	卫生健康支出									
21011	行政事业单									
2101101	行政单位									
221	住房保障支出									
22102	住房改革支									
2210201	住房公积									
2210202	提租补贴									

第四部分 2021 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2021 年收入预算总额为 8005.76 万元，比上年减少 2356.06 万元，下降 22.7%，其中：一般公共预算财政拨款收入 5865.36 万元。收入预算总额减少，一般公共预算财政拨款收入增加，增长主要原因：为财政拨款项目增加及人员工资滚动增加。

2021 年支出预算总额为 8005.76 万元，比减少 2356.06 万元，下降 22.7%，其中：一般公共预算财政拨款支出 5865.36 万元。支出预算总额减少，一般公共预算财政拨款支出增加，增长主要原因：为了改善教育教学条件增加了项目支出，另由于调整工资标准及年终五项奖励性补贴增加使人员经费增加。

2021 年政府性基金预算支出为 0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2021 年机关运行经费预算 933.97 万元，其中：办公费 12 万元、印刷费 27 万元、咨询费 5 万元、手续费 0.5 万元、水电费 160 万元、邮电费 5 万元、差旅费 25 万元、因公出国(境)费用 8 万元、维修(护)费 150 万元、租赁费 5 万元、培训费 40 万元、公务接待费 8 万元、专用材料费 10 万元、劳务费 15 万元、工会会费 43.79 万元、公务用车运行维护费 48 万元（其中计划新购置中巴车一辆 35 万元，购置税 5 万元，两辆车正常维护 8 万元）、其他交通费用 7 万元、车改补贴 10.39 万元，其他商品和服务支出 129.98 万元。占预算总额的 7.76%，比上年增加 152.37 万元，增长 19%。增长原因：1、2021 年预计购置公务用车一辆；2、2021 年预计增强教师专业成长培训的力度。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2021年“三公”经费预算64万元，占预算总额的0.54%，比上年增加39万元，增长156%。增长原因：2021年预计新购置公务用车一辆。

因公出国（境）费用8万元，比上年减少4万元，下降50%。下降原因：因疫情原因减少出国费用。

公务用车运行维护费8万元，比上年增加4万元。增长原因：新增了一辆公务用车；公务用车购置费35万元，比上年增加35万元。增长原因：2021年预计新购置公务用车一辆。

公务接待费8万元，比上年减少1万元，下降12.5%。下降原因：依据“八项规定”和厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2021年，我单位政府采购预算235.3万元，服务类采购预算102万元，教育基础设施管理维护133.3万元。比上年减少3495.62万元，下降93.69%。下降原因：减少了大型项目的支出。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2020年12月31日，本单位保有车辆共有2辆，均为一般公务用车。

（六）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出

（七）2021年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2021年项目支出418.5万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

2021年，鄂南高中将公共预算项目全面纳入绩效目标管理，绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复，从源头上提高预算管理的科学性，为进一步提高资金使用效率和效益奠定重要基础。同时，根据预算公开相关要求，选取2个重点项目绩效目标随部门预算一并对社会公开，主要公开项目的数量、质量、时效、成本指标，经济效益、社会效益、生态效益指标以及服务对象满意度指标等（具体情况见附件）

附件：重点项目预算的绩效目标表

教材教辅绩效目标表（2021 年度目标）

2021 年度目标：购买 2021 年度上半年、下半年两个学期高一、高二、高三年级各学科教材、教辅资料。

一级指标	二级指标	指标名称	指标值
产出指标	数量 1 指标	人均教材教辅价格	1300 元/人
	质量 1 指标	发放学生教材教辅覆盖率	95%
	质量 2 指标	教材教辅合格率	95%
	质量 3 指标	教材教辅使用率	95%
		
	时效 1 指标	发放及时率	95%
	时效 2 指标	发放完整率	95%
	时效 3 指标		
		
	成本 1 指标	教材教辅购买价	350 万
	成本 2 指标		
	成本 3 指标		
		
	效益指标	社会效益 1 指标	提高教学质量
社会效益 2 指标		提高学生积极性	提高 50%
社会效益 3 指标			
.....			
经济效益 1 指标		提高学生学习能力	好

效益指标	经济效益 2 指标		
	经济效益 3 指标		
		
	生态效益 1 指标		
	生态效益 2 指标		
	生态效益 3 指标		
		
	可持续发展 1 指标	学生拥有自学能力	70%
	可持续发展 2 指标		
	可持续发展 3 指标		
		
满意度指标	社会满意度 1 指标	学生家长满意度	95%
	社会满意度 2 指标		
	社会满意度 3 指标		
		
	服务对象满意度 1 指标	学生使用教材满意度	95%
	服务对象满意度 2 指标	学生使用教辅满意度	95%
	服务对象满意度 3 指标		
		

校园保安绩效目标表 (2021 年度目标)

2021 年度目标：保证学生及教师在校安全			
一级指标	二级指标	指标名称	指标值
产出指标	数量 1 指标	保安人数	13 人
	数量 2 指标	物业管理面积	91176 m ²
	数量 3 指标		
	数量 4 指标		
	质量 1 指标	消防安全事故发生率	≦ 1%
	质量 2 指标	公共设施完好率	90%
	质量 3 指标		
		
	时效 1 指标		
	时效 2 指标		
	时效 3 指标		
		
	成本 1 指标	保安薪酬	人均 2600 元/月
	成本 2 指标	物业平均费用	4.58 元/m ²
	成本 3 指标		
		
效益指标	社会效益 1 指标		
	社会效益 2 指标		

	社会效益 3 指标		
		
	经济效益 1 指标	提高学校安全保障程度	95%
效益指标	经济效益 2 指标		
	经济效益 3 指标		
		
	生态效益 1 指标		
	生态效益 2 指标		
	生态效益 3 指标		
		
	可持续发展 1 指标		
	可持续发展 2 指标		
	可持续发展 3 指标		
		
	满意度指标	社会满意度 1 指标	
社会满意度 2 指标			
社会满意度 3 指标			
.....			
服务对象满意度 1 指标		学生在校安全满意度	95%
服务对象满意度 2 指标			
服务对象满意度 3 指标			
.....			

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

(四) 一般公共服务（类）行政运行（项）：指 XX 部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指 XX 部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六) 一般公共服务（类）机关服务（项）：指 XX 部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七) 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。

(八) 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。

(九) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。