

2021 年部门预算公开报告

鞍山市第一中学

2021 年 1 月

鞍山市第一中学 2021 年部门预算公开报告

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 鞍山市第一中学部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分 鞍山市第一中学部门 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支预算总表

二、2021 年部门收支预算总表（分单位）

三、2021 年部门收入预算总表

四、2021 年部门支出预算总表

五、2021 年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）

六、2021 年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

七、2021 年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

八、2021 年部门财政拨款收支预算总表

九、2021 年部门财政拨款预算支出总表（按支出功能分类科目）

十、2021 年部门一般公共预算支出表

十一、2021 年部门财政拨款收入安排的预算支出表

十二、2021 年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十三、2021 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

十四、2021 年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十五、2021 年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

十六、2021 年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）

十七、2021 年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）

十八、2021 年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类科目）

十九、2021 年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

二十、2021 年部门项目支出预算表

二十一、2021 年部门项目支出-债务支出预算明细表

二十二、2021 年部门政府采购支出预算表

二十三、2021 年部门政府购买服务支出预算表

二十四、2021 年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十五、2021 年部门项目支出预算绩效目标情况表

第四部分 鞍山市第一中学 2021 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山市第一中学预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 鞍山市第一中学负责本单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位预决算信息公开的工作方案；

- (二) 按规定公开本单位的预决算信息；
- (三) 按规定做好本单位预决算信息公开中的答复工作；
- (四) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

- (一) 部门概况：主要包括部门主要职责等。
- (二) 部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。
- (三) 部门预算情况说明。主要包括市第一中学部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”财政拨款预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。
- (四) 名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专

业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：市第一中学部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在市第一中学门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期

公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 鞍山市第一中学根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由市第一中学公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 鞍山市第一中学部门概况

一、主要职责

鞍山市第一中学始建于1923年，原名为鞍山中学堂。

1946年，著名抗日将领孙立人将军在此创办“东北清华大学”。1950年定名为鞍山市第一中学，1978年被确定为辽宁省重点中学，2002年被评为辽宁省首批示范性高中，2012年被评为辽宁省首批科技教育特色高中，2013年组建鞍山一中教育集团，包括一中本校、新元高中分校和高新区实验学校。2017年学校建设完成全东北首家新高考智慧校园。

认真贯彻执行党和国家的教育方针政策，贯彻落实党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规，拟订本单位教育改革与发展规划，负责鞍山市高中阶段学生教育。鞍山一中秉承“礼健智诚”校训，坚持“以学生发展为本，为学生可持续发展和终身幸福奠定基础”的办学理念，坚持“明礼立德，博智立学，健体立身，诚信立人，努力成为未来具有本土情怀和国际视野的拔尖创新人才”的育人目标，发扬“追求卓越”的学校精神，全面实施素质教育，努力把学生培养成为求实、创新、自强不息、文明高尚的未来人。把学校建设成为培育创新拔尖人才成长的沃土，推进学校优质特色发展，取得了辉煌的办学成就。

第三部分 鞍山市第一中学部门预算公开表

2021 年鞍山市第一中学预算公开表（点击超链接）

第四部分 鞍山市第一中学 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021 年收支总预算 3920.51 万元。

（一）收入预算 3920.51 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3718.15 万元；
2. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
3. 纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；
4. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 202.36 万元；
5. 其他非税收入 0 万元。

（二）支出预算内 3920.51 万元，包括：

1. 基本支出 3797.17 万元；
 2. 项目支出 123.34 万元。
- 其中：高中教育 3088.55 万元、社会保障和就业支出 375.15 万元、住房保障支出 456.81 万元。

收入预算增减情况。2021 年，市第一中学部门收入预算 3920.51 万元，比上年减少 357.69 万元，减少 9.12%，其中：财政拨款收入 3718.15 万元，同比减少 320.33 万元，减少 8.6%；纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 202.36

万元，同比减少 37.36 万元，减少 18.5%。收入同比减少的主要原因：贯彻节约，压缩所有经费。

支出预算增减情况。2021 年，市第一中学部门预算总支出 3920.51 万元，同比减少支出 357.69 万元，减少 9.12%，其中：基本支出减少 905.92 万元，减少 23.85%；项目支出减少 420.18 万元，减少 340.67%。减少支出的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

二、财政拨款收支预算情况说明

市第一中学 2021 年财政拨款收支总预算 3920.51 万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费，无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入 3718.15 万元，行政事业性收费 202.36 万元；按功能支出包括：高中教育 3088.55 万元、社会保障和就业支出 375.15 万元、住房保障支出 456.81 万元；按经济支出包括：工资福利支出 3003.58 万元，商品和服务支出 760.43 万元，对个人和家庭的补助 33.16 万元，项目支出 123.34 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2021 年，市第一中学部门财政拨款收支预算 3920.51 万元，比上年减少 357.69 万元，减少 9.12%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非

急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

三、一般公共预算基本支出情况说明

市第一中学 2021 年一般公共预算基本支出 3797.17 万元，其中工资福利支出 3003.58 万元，商品和服务支出 760.43 万元，对个人和家庭补助支出 33.16 万元，项目支出 123.34 万元。

人员经费 3036.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出 760.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数 4 万元，其中：公务用车运行费 4 万元、公务接待费 0 万元、出国出（境）费用 0 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数增加 1.45 万元，其中主要是公务用车 2020 年按编制数有调整及标准的调整，运行费增加 1.45 万元、公务接待费减少 0 万元、因公出国费减少 0

万元。2021年鞍山市第一中学没有安排出国出（境）经费，三公经费预算增加主要原因是新增加公务用车一台。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费预算为744.72万元，主要包括办公及印刷费、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。

（二）政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算136万元。其中：货物采购66万元，工程采购0万元，服务采购70万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021年政府购买服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2020年12月，市第一中学共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2021年项目支出应纳入绩效目标的项目共4项，预算资金123.34万元，编制绩效目标的项目覆盖率为100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2021年预算中没有纳入预算管理的政府性基金、没有国有资本经营收入、没有项目支出（债务）因此“纳入预算管理的政府性基金预算明细表”、“国有资本经营预算支出表”、“项目指标表（债务）”三张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 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。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。
5. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. “三公”经费：指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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

16. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

18. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的普中等职业教育支出。

21. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：反映各部门举办的工读学校的支出。