

乌海市第六中学

2021 年部门预算公开报告

2021 年 3 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、单位运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌海市第六中学，为乌海市教育局所属相当于正科级公益一类事业单位。主要职能是执行国家教育政策，完成学生高中阶段教育任务，执行事业单位会计制度的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区关于事业单位的法律法规和有关政策、规划。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）机构设置

乌海市第六中学中心内设科室 10 个。分别为办公室、党政办公室、教务处、政教处、团委、后勤保卫科、教科研处、工会、招生处、督查考核处。职能分别为：1、党政办公室职能：综合处理学校党总支和行政事务，协调全校的行政管理，促进学校各处室发挥整体效能。2、教务处职能：行使学校行政管理、运行管理、教学质量、师资管理等职能。3、政教处职能：负责学生思想品德教育和管理，搞好学生思想道德教育，落实精细的校园管理，抓好各项常规管理，保持良好的教育秩序。4 总务处职能：全面负责学校后勤管理方面的工作，为保证正常教育教学工作。5、教科研处职能：负责全校教育科研的规划、组织和协调工作，建立和实施学校有关教育科研工作的规章制度。

度。6、团委职能为：发挥青年组织的作用，团结和带领全校青年学生积极学习中国特色社会主义理论体系和党的方针政策，努力拓展自身综合素质，为学校发展服务。7、保卫处职能为：负责全校安全工作。8、工会职能为：加强制度建设，根据上级工会要求，围绕学校中心工作，制定工作计划，向各工作委员会和工会组长布置工作，并组织检查、总结和交流。9、招生处职能为：制订和实施学校招生计划，负责完成招生录取工作。10、督查考核处职能为：对教学过程和教学质量的检查和指导，确保教学质量稳步提高。

（二）人员基本情况

截至 2020 年末预算编报时，编制人数 366 人，实有人数 334 人，离休 0 人，退休 134 人。

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2021 年，收入预算 5736.2 万元，比 2020 年预算增加 810.44 万元，增长 16.45 %，增加主要是由于由于人员经费增加，住房公积金及医疗卫生与计划生育等定额费用增加。

2021 年，支出预算 5736.2 万元，比 2020 年预算增加 810.44 万元，增长 16.45 %，增加主要是由于人员经费增加，住房公积金及医疗卫生与计划生育定额费用增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 5736.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入

5736.2 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 5736.2 万元，其中：基本支出 5736.2 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“结构工资、水电费、印刷费、维修费、设备购置等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 5736.2 万元，包括：一般公共预算财政拨款 5736.2 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（以下支出类别，没有支出填 0 万元，占比 0%增加 0 万元）

1. 一般公共服务类 60.95 万元，比上年预算数增加 0.99 万元。占总支出比 1.1%。主要用于工会组织的活动经费。

2、国防类 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。

3. 公共安全类 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。

4. 教育类 3921.97 万元，比上年预算数增加 393.12 万元。

占总支出比 68.37%。主要用于学校人员经费及日常经费（原因人员经费增加）。

5. 科学技术类 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。

6. 文化旅游体育与传媒类 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。

7. 社会保障和就业类 736.86 万元，比上年预算数增加 12.94 万元。占总支出比 12.85%。主要用于养老保险、职业年金等。（原因人员工资增加，相应养老保险、职业年金等增加）。

8. 卫生健康类 628.87 万元，比上年预算数增加 397.23 万元。占总支出比 10.96%。主要用于职工医疗保险。（原因人员工资增加，相应医疗保险费增加，增加医疗补助预算。）。

9. 节能环保类 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。

10. 城乡社区类 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。

11. 农林水类 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。

12. 交通运输类 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。

13. 资源勘探工业信息等类 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。

14. 商业服务业类 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。

15. 金融类 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。

16. 自然资源海洋气象等类 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。0

17. 住房保障类 387.55 万元，比上年预算数增加 6.16 万元。占总支出比 6.8%。主要用于职工住房公积金。（原因员工工资增加，相应职工住房公积金增加）。

18. 粮油物资储备类 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。

19. 灾害防治及应急管理类 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。

20. 其他支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021 年，财政拨款“三公”经费支出预算 9.27 万元，比上年预算 9.27 万元（增加/减少）0 万元，（增长/降低）0%。本年预算 9.27 万元比上年执行数 0.41 万元增加 8.86 万元，增长 2161%。

1. 因公出国(境)费用 0 万元，比上年预算 0 万元（增加/减少）0 万元，（增长/降低）0%，本年预算 0 万元比上年执行

数 0 万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务接待费 4.07 万元，比上年预算 4.07 万元（增加/减少）0 万元，（增长/降低）0%，本年预算 4.07 万元比上年执行数 0.06 万元增加 4.01 万元，增长 6683 %，增长原因是本年预算数按照上年预算数编制，上年执行数为上年实际支出数 0.06 万元，因此预算数较上年执行数增加。

3. 公务用车购置及运行维护费 5.2 万元，比上年预算 5.2 万元（增加/减少）0 万元，（增长/降低）0%，本年预算 5.2 万元比上年执行数 0.36 万元增加 4.84 万元，增长 1344%，增长原因为本年预算数按照上年预算数编制，上年执行数为上年实际支出数 0.36 万元，因此预算数较上年执行数增加。

需注意的问题：即使本年度各项三公经费预算为零，也需要与上年度做对比，除非与上年持平，否则均需以文字说明增加变化原因。

第三部分 其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

单位运行经费，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、日常维修费、专业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。

2021 年，单位运行经费财政拨款预算 260.31 万元，比上年增加 7.06 万元，增长 2.78%。主要原因是：办公印刷费 18.98 万元，比上年增加 8.73 万元、邮电费 0 万元，比上年增加（减少）

0 万元、差旅费 0 万元, 比上年增加(减少) 0 万元、会议费 0 万元, 比上年增加(减少) 0 万元、福利费 76.18 万元, 比上年增加 1.23 万元、日常维修费 0 万元, 比上年增加(减少) 0 万元、专业材料及一般设备购置费 0 万元, 比上年增加(减少) 0 万元、办公用房水电费 15 万元, 比上年增加 9.7 万元、办公用房取暖费 0 万元, 比上年增加(减少) 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元, 比上年增加(减少) 0 万元、公务用车运行维护费 5.2 万元, 比上年增加(减少) 0 万元、工会经费 60.95 万元, 比上年增加 0.99 万元、培训费 76.18 万元, 比上年增加 1.23 万元、以及其他费用 7.82 万元, 比上年减少 14.82 万元。

二、政府采购预算情况说明

2021 年, 政府采购预算总额 801 万元, 其中: 政府采购货物预算 575 万元, 政府采购工程预算 146 万元, 政府采购服务预算 80 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年末, 共有车辆 3 辆, 其中: 一般公务用车 0 辆、机要通信车 0 辆、应急保障车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术车 0 辆, 其他用车 3 辆, 主要用于日常公务用车(用途); 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)等。

2021 年房屋建筑面积 76083.87 平方米, 其中办公用房 4594 平方米,

业务用房 71489.87 平方米, 较上年增加或减少 0 平方米。

四、2021 年度项目支出绩效目标情况说明

根据 2021 年部门预算项目支出编制要求, 2021 年填报绩效

目标的预算项目 0 个，公开绩效目标 0 个，公开项目占全部预算项目的 0%。公开填报绩效目标的项目支出预算 0 万元，占全部项目支出预算的 0%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本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业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

十、单位运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贾媛君 联系电话：2792019

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 12 张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。