

濮阳市华龙区实验小学 2021 年预算

二〇二一年六月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区实验小学 2021 年单位预算表（详见附件）

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、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
- 九、绩效目标表

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

承担普通小学学历教育。

二、机构设置情况

根据文件规定，我单位内设 4 个机构：

（一）办公室。负责党务管理、校务管理、人事管理、计划生育管理、负责文秘、文书档案管理工作，负责保卫工作。

（二）教务处。负责制定教学计划、教育教学管理、教师业务培训；负责学生学籍管理、德育教育、法制教育、卫生保健工作等。

（三）总务处。负责财务管理，教学设备及用品的购置管理，师生生活服务管理，开展勤工俭学活动。

（四）电教中心。负责学校电教设备器材的管理和维护，负责对教师进行信息技术培训和指导，为学校利用现代教育技术办学提供服务。

本单位没有独立核算的下级预算单位，本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年预算情况说明

一、预算收支总体情况

2021 年本单位预算收入总计 912.85 万元，支出总计 912.85 万元。与上年度相比，收入增加 0.82 万元，增长 0.09%，主要原因是职工工资及社保和公积金单位部分等上涨。

二、收入预算总体情况

2021 年本单位收入预算总计 912.85 万元，其中：一般公共预算 912.85 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本单位支出预算总计 912.85 万元，其中：基本支出 887.85 万元，占比 97.26%，项目支出 25 万元，占比 2.74%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本单位预算收入总计 912.85 万元，支出总计 912.85 万元。与上年度相比，收入增加 0.82 万元，增长 0.09%，主要原因是职工工资及社保和公积金单位部分等上涨。政府性基金收支预算 0 万元。

五、一般公共预算支出情况

2021 年本单位一般公共预算支出合计 912.85 万元。主

要用于以下方面：教育支出 687.04 万元，占比 75.26%；社会保障和就业支出 111.26 万元，占比 12.19%；卫生健康支出 41.64 万元，占比 4.6%；住房保障支出 72.91 万元，占比 8%。

六、一般公共预算基本支出情况

2021 年本单位一般公共预算基本支出合计 887.85 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费，以及其他商品和服务支出等日常运转。其中，人员经费 871.7 万元，公用经费 16.15 万元。

七、政府性基金预算支出情况

2021 年本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

八、“三公”经费安排情况

2021 年本单位“三公”经费预算 0 万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，较上年无变化。

其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 0 万元，较上年无变化。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2021 年本单位无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本单位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

截止 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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）。

(五) 专项转移支付项目情况

2021 年本单位无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级单位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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

单位支出总表

濮阳市华龙区实验小学

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	912.85	887.85	25.00
濮阳市华龙区实验小学			912.85	887.85	25.00
	205	教育支出	687.04	662.04	25.00
	20502	普通教育	662.04	662.04	
	2050202	小学教育	662.04	662.04	
	20509	教育费附加安排的支出	25.00		25.00
	2050903	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	15.00		15.00
	2050904	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	10.00		10.00
	208	社会保障和就业支出	111.26	111.26	
	20805	行政事业单位养老支出	104.72	104.72	
	2080501	行政单位离退休	2.24	2.24	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.48	102.48	
	20899	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	
	2089999	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	
	210	卫生健康支出	41.64	41.64	
	21011	行政事业单位医疗	41.64	41.64	
	2101102	事业单位医疗	41.64	41.64	
	221	住房保障支出	72.91	72.91	
	22102	住房改革支出	72.91	72.91	
	2210201	住房公积金	72.91	72.91	

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	912.85	一、基本支出	887.85
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	25.00
收 入 总 计	912.85	支 出 总 计	912.85

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区实验小学

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	912.85	887.85	25.00
濮阳市华龙区实验小学			912.85	887.85	25.00
	205	教育支出	687.04	662.04	25.00
	20502	普通教育	662.04	662.04	
	2050202	小学教育	662.04	662.04	
	20509	教育费附加安排的支出	25.00		25.00
	2050903	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	15.00		15.00
	2050904	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	10.00		10.00
	208	社会保障和就业支出	111.26	111.26	
	20805	行政事业单位养老支出	104.72	104.72	
	2080501	行政单位离退休	2.24	2.24	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.48	102.48	
	20899	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	
	2089999	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	
	210	卫生健康支出	41.64	41.64	
	21011	行政事业单位医疗	41.64	41.64	
	2101102	事业单位医疗	41.64	41.64	
	221	住房保障支出	72.91	72.91	
	22102	住房改革支出	72.91	72.91	
	2210201	住房公积金	72.91	72.91	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区实验小学

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	887.85	871.70	16.15
濮阳市华龙区实验小学					887.85	871.70	16.15
	301	工资福利支出			869.46	869.46	
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	551.04	551.04	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.85	94.85	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102.48	102.48	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.64	41.64	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.54	6.54	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.91	72.91	
	302	商品和服务支出			16.15		16.15
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.15		16.15
	303	对个人和家庭的补助			2.24	2.24	
	30302	退休费	50905	离退休费	2.24	2.24	

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区实验小学

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
合计	-	-	-	-	-	-

2021年本单位“三公”经费预算0万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，较上年无变化。其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本单位无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

区级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	师生桌椅购置经费					
部门名称	华龙区教育局					
单位名称	华龙区实验小学					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				10	
	其中:财政拨款				10	
	其他资金					
年度目标	更换教师桌椅84套					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	更换教师桌椅	84套		
			年级组桌椅	6个		
		质量指标	生态环保达到国家标准	保障身体健康		
			购置桌椅保证质量	保障学生安全		
		时效指标	师生爱惜使用	加强使用年限		
			按时购买安装	暑期		
		成本指标	购置费用	厉行节约		
			各项开支	厉行节约		
		效益指标	经济效益指标	为社会培养人才	有效保障	
			社会效益指标	改善办学条件、提高办学水平	有效加强	
	生态效益指标		使用环保节能产品	节能减排		
	可持续影响指标		更换师生桌椅	保障正常教学		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	基本满意		
家长和学生满意度			基本满意			