

濮阳市华龙区第八中学 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：濮阳市华龙区第八中学 2021 年单位预算表

- 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、政府性基金支出表
- 九、项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职责

1. 认真全面贯彻落实党的教育方针,做好学校的思想政治工作,积极完成区教体局布置的各项工作。

2. 加强学校管理,抓好学校领导班子建设和后备干部的培养,健全学校各项管理制度。

3. 开展学校业务活动,教研教改活动,提高教师的业务水平。

4. 对学校的财务进行监控管理。

5. 负责少先队活动,体育、卫生工作

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要,学校内设办公室、教务处、政教处等股(科)室,本单位为二级单位,无独立核算的下属预算单位,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 1475.37 万元，支出总计 1475.37 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 140.64 万元，增加 10.5%，主要原因是人员增加。

二、收入预算总体情况

2021 年本单位收入预算总计 1475.37 万元，其中：一般公共预算 1475.37 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 1475.37 万元，其中：基本支出 1460.37 万元，占比 98.98%，项目支出 15 万元，占比 1.02%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本单位财政拨款收入总计 1475.37 万元，支出总计 1475.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1475.37 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 140.64 万元，增加 10.5%，主要原因是人员增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

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1475.37万元。主要用于以下方面：教育支出1101.95万元，占比74.69%；社会保障和就业支出192.2万元，占比13.03%；卫生健康支出65.85万元，占比4.46%；住房保障支出115.37万元，占比7.82%。项级科目明细见附表。

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1475.37万元。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保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费1434.67万元，公用经费25.7万元。款级科目明细见附表。

七、“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，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；

八、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。

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，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止2021年期末，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

指单位取得的除“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、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

濮阳市华龙区第八中学

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	1,475.37	1,460.37	15.00
濮阳市华龙区第八中学（建设办中心校）			1,475.37	1,460.37	15.00
	205	教育支出	1,101.95	1,086.95	15.00
	20501	教育管理事务	786.42	786.42	
	2050103	机关服务（教育管理事务）	786.42	786.42	
	20502	普通教育	300.53	300.53	
	2050202	小学教育	139.68	139.68	
	2050203	初中教育	160.85	160.85	
	20509	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）	15.00		15.00
	208	社会保障和就业支出	192.20	192.20	
	20805	行政事业单位养老支出	176.91	176.91	
	2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.96	175.96	
	20899	其他社会保障和就业支出	15.29	15.29	
	2089999	其他社会保障和就业支出	15.29	15.29	
	210	卫生健康支出	65.85	65.85	
	21011	行政事业单位医疗	65.85	65.85	
	2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.33	59.33	
	221	住房保障支出	115.37	115.37	
	22102	住房改革支出	115.37	115.37	
	2210201	住房公积金	115.37	115.37	

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区第八中学

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	1,475.37	一、基本支出	1,460.37
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	15.00
收 入 总 计	1,475.37	支 出 总 计	92,598.12

单位支出明细表

濮阳市华龙区第八中学

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	单位（项目名称）	支出类型	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出
						小计	基本支出	项目支出	
				合计	1,475.37	1,475.37	1,460.37	15.00	
濮阳市华龙区第八中学（建设办中心校）					1,475.37	1,475.37	1,460.37	15.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	146.04	146.04	146.04		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	29.92	29.92	29.92		
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	职工基本医疗保险缴费（初中）	工资福利支出	59.33	59.33	59.33		
	2101102	事业单位医疗	职工基本医疗保险缴费（小学）	工资福利支出	6.52	6.52	6.52		
	2089999	其他社会保障和就业支出	工伤保险（初中）	工资福利支出	2.93	2.93	2.93		
	2089999	其他社会保障和就业支出	工伤保险（小学）	工资福利支出	0.33	0.33	0.33		
	2089999	其他社会保障和就业支出	失业保险（初中）	工资福利支出	6.39	6.39	6.39		
	2089999	其他社会保障和就业支出	失业保险（小学）	工资福利支出	0.71	0.71	0.71		
	2210201	住房公积金	住房公积金（初中）	工资福利支出	103.83	103.83	103.83		
	2210201	住房公积金	住房公积金（小学）	工资福利支出	11.54	11.54	11.54		
	2050203	初中教育	奖励性绩效（初中）	工资福利支出	137.74	137.74	137.74		
	2050202	小学教育	奖励性绩效（小学）	工资福利支出	22.05	22.05	22.05		
	2050103	机关服务（教育管理事务）	工资福利（事业）（初中）	工资福利支出	786.42	786.42	786.42		
	2050202	小学教育	工资福利（事业）（小学）	工资福利支出	115.04	115.04	115.04		
	2080502	事业单位离退休	离退休费	对个人和家庭补助	0.95	0.95	0.95		
	2089999	其他社会保障和就业支出	遗属补助	对个人和家庭补助	4.93	4.93	4.93		
	2050203	初中教育	在职公用经费（初中）	商品和服务支出	23.11	23.11	23.11		
	2050202	小学教育	在职公用经费（小学）	商品和服务支出	2.59	2.59	2.59		
	2050904	城市中小学教学设施（教育费附加安排）	区八中网络教室建设经费	专项支出	15.00	15.00		15.00	

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区第八中学

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	1,475.37	1,460.37	15.00
濮阳市华龙区第八中学（建设办中心校）			1,475.37	1,460.37	15.00
	205	教育支出	1,101.95	1,086.95	15.00
	20501	教育管理事务	786.42	786.42	
	2050103	机关服务（教育管理事务）	786.42	786.42	
	20502	普通教育	300.53	300.53	
	2050202	小学教育	139.68	139.68	
	2050203	初中教育	160.85	160.85	
	20509	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）	15.00		15.00
	208	社会保障和就业支出	192.20	192.20	
	20805	行政事业单位养老支出	176.91	176.91	
	2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.96	175.96	
	20899	其他社会保障和就业支出	15.29	15.29	
	2089999	其他社会保障和就业支出	15.29	15.29	
	210	卫生健康支出	65.85	65.85	
	21011	行政事业单位医疗	65.85	65.85	
	2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.33	59.33	
	221	住房保障支出	115.37	115.37	
	22102	住房改革支出	115.37	115.37	
	2210201	住房公积金	115.37	115.37	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区第八中学

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	1,460.37	1,434.67	25.70
濮阳市华龙区第八中学（建设办中心校）					1,460.37	1,434.67	25.70
	301	工资福利支出			1,428.79	1,428.79	
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	901.46	901.46	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159.79	159.79	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175.96	175.96	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.85	65.85	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.36	10.36	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115.37	115.37	
	302	商品和服务支出			25.70		25.70
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.70		25.70
	303	对个人和家庭的补助			5.88	5.88	
	30302	退休费	50905	离退休费	0.95	0.95	
	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.93	4.93	

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区第八中学

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	
濮阳市华龙区第八中学	-	-	-	-	-	-

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，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

濮阳市华龙区第八中学

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：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021区级单位预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		八中网络教研室建设			
部门名称		濮阳市华龙区教育局			
单位名称		濮阳市华龙区第八中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额				15
	其中：财政拨款				15
	其他资金				
年度目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	八中网络教研室建设	1间	
		质量指标	相关设备与安装保证质量	保障师生安全	
		时效指标	师生爱惜使用按时购买安装	加长使用年限	
		成本指标	购置费用	厉行节约	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件提高办学水平	有效加强	
		可持续影响指标	安装八中网络教研室设备	保障正常教学教研	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生家长满意度	基本满意	