

濮阳市华龙区黄河路小学 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：濮阳市华龙区黄河路小学 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

濮阳市华龙区中原办中心校是贯彻落实上级经济、财税政策法规，综合管理全区财政收支，实施财政监督，参与调控全区国民经济的区政府工作单位，主要职责有：

1. 拟定和执行全区财政税收的发展规划、中长期规划、改革方案及有关政策，贯彻执行各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，贯彻执行区与乡办、国家与企业的分配政策。

2. 贯彻执行上级财政单位制定的财政、国有资产管理、财务、会计管理等方面的法规、条例和管理制度。

3. 编制年度区级预决算草案并组织实施，受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。

4. 管理区级各项财政收入、预算外资金和财政专户，管理有关区级政府性基金，会同有关单位办理行政事业性收费、政府性基金申报工作。

5. 管理区级财政公共支出，管理行政机构、事业单位的支出。

6. 制定需要全区统一规定的标准和管理办法，贯彻执行政府采购政策，监督执行《行政单位财务规划》、《事业单位财务规划》。

7. 负责行政事业单位国有资产管理。

8. 负责全区企业财务制度的制定、监督和管理，监督执行《企业财务通则》。

9. 指导全区乡办财政建设工作。

10. 拟定全区基本建设财务管理制度，管理区级财政基本建设支出。

11. 负责小城镇建设资金与财务管理。

12. 拟定和执行国家社会保障资金的财务管理制度，管理全区财政社会保障支出。

13. 组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

14. 执行国家国内、国外债务管理的方针政策和国债发行计划，拟定地方性有关政策和配套方法，组织参加政府债务的谈判和磋商，草签有关协议并管理政府债务。

15. 参与全区住房制度和土地使用制度改革、拟定并监督执行住房资金，国有土地出让金收益财务管理、会计核算方法、指导监督有关单位住房管理资金。

16. 管理全区会计工作，监督执行会计规章制度，《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度，依法监督经济鉴证类社会中介机构的业务活

动，指导和规范注册会计师和会计事务所的执业行为。

17. 监督财税方针政策、法律法规、行政规章的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，负责对中介机构审计的企业年度会计报表的审查工作。

18. 制定全区财政科学研究和教育规划，组织财政人才培训，负责财政信息和财政宣传工作。

19. 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，本单位内设办公室、财务室等股室。本单位无独立核算的下属预算单位，单位本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年单位预算情况说明

一、单位预算收支总体情况

2021 年本单位预算收入总计 1188.09 万元，支出总计 1188.09 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 28.36 万元，减少 2.3%，主要原因教职工人数因退休减少。

二、收入预算总体情况

2021 年本单位收入预算总计 1188.09 万元，其中：一般公共预算 1188.09 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 1188.09 万元，其中：基本支出 1128.09 万元，占比 94.95%，项目支出 60 万元，占比 5.05%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本单位财政拨款收入总计 1188.09 万元，支出总计 1188.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1188.09 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 28.36 万元，减少 2.3%，主要原因是退休引起教师人员减少。

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 1188.09 万元。主

要用于以下方面：教育支出 896.89 万元，占比 75.49%；社会保障和就业支出 147.21 万元，占比 12.39%；卫生健康支出 52.35 万元，占比 4.41%；住房保障支出 91.64 万元，占比 7.71%。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 1128.09 万元。主要用于基本工资、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 1107.71 万元，公用经费 20.38 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

2021 年本单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

(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

华龙区黄河路小学

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	1,188.09	1,128.09	60.00
濮阳市华龙区黄河路小学（中原办中心校）			1,188.09	1,128.09	60.00
	205	教育支出	896.89	836.89	60.00
	20502	普通教育	896.89	836.89	60.00
	2050201	学前教育	60.00		60.00
	2050202	小学教育	836.89	836.89	
	208	社会保障和就业支出	147.21	147.21	
	20805	行政事业单位养老支出	134.88	134.88	
	2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.85	128.85	
	20899	其他社会保障和就业支出	12.33	12.33	
	2089999	其他社会保障和就业支出	12.33	12.33	
	210	卫生健康支出	52.35	52.35	
	21011	行政事业单位医疗	52.35	52.35	
	2101102	事业单位医疗	52.35	52.35	
	221	住房保障支出	91.64	91.64	
	22102	住房改革支出	91.64	91.64	
	2210201	住房公积金	91.64	91.64	

财政拨款收支总表

华龙区黄河路小学

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	1,188.09	一、基本支出	1,128.09
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	60.00
收 入 总 计	1,188.09	支 出 总 计	1,188.09

一般公共预算支出表

华龙区黄河路小学

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	1,188.09	1,128.09	60.00
濮阳市华龙区黄河路小学（中原办中心校）			1,188.09	1,128.09	60.00
	205	教育支出	896.89	836.89	60.00
	20502	普通教育	896.89	836.89	60.00
	2050201	学前教育	60.00		60.00
	2050202	小学教育	836.89	836.89	
	208	社会保障和就业支出	147.21	147.21	
	20805	行政事业单位养老支出	134.88	134.88	
	2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.85	128.85	
	20899	其他社会保障和就业支出	12.33	12.33	
	2089999	其他社会保障和就业支出	12.33	12.33	
	210	卫生健康支出	52.35	52.35	
	21011	行政事业单位医疗	52.35	52.35	
	2101102	事业单位医疗	52.35	52.35	
	221	住房保障支出	91.64	91.64	
	22102	住房改革支出	91.64	91.64	
	2210201	住房公积金	91.64	91.64	

一般公共预算基本支出表

华龙区黄河路小学

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	1,128.09	1,107.71	20.38
濮阳市华龙区黄河路小学（中原办中心校）					1,128.09	1,107.71	20.38
	301	工资福利支出			1,097.57	1,097.57	
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	694.99	694.99	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121.52	121.52	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128.85	128.85	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.35	52.35	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.22	8.22	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91.64	91.64	
	302	商品和服务支出			20.38		20.38
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.38		20.38
	303	对个人和家庭的补助			10.14	10.14	
	30302	退休费	50905	离退休费	6.03	6.03	
	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.11	4.11	

一般公共预算“三公”经费支出表

华龙区黄河路小学

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	
濮阳市华龙区黄河路小学	-	-	-	-	-	-

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

华龙区黄河路小学

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。				

区级预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		阳光贝贝幼儿园上缴财政返还资金			
部门名称		阳光贝贝幼儿园			
单位名称		黄河路小学			
项目资金 (万元)	年度资金总额				60
	其中：财政拨款				60
	其他资金				
年度目标		保障教职员工的工资福利支出及正常运转办公经费支出			
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	教师工资及办公费	26教师180幼儿	
		质量指标	足额发放工资保障正常运转	足额发放	
		时效指标	及时发放教师工资	当月发放	
		成本指标	正常运转	幼儿园正常运转	
	效益指标	社会效益指标	对片区内幼儿进行优质服务	受到幼儿家长好评	
		可持续影响指标	可以持续	受到幼儿家长好评	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	受到幼儿家长好评	