

2021 年度开封市第十三中学 预算说明

目 录

第一部分 开封市第十三中学 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 开封市第十三中学2021 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市第十三中学 2021 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、市级单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市第十三中学概况

一、开封市第十三中学主要职责

开封市第十三中学所属开封市教育体育局，学校下设四个部门，包括办公室、教务处、政教处、总务处。

主要职责：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

二、开封市第十三中学预算单位构成情况

开封市第十三中学单位预算包括本级预算一家

第二部分

开封市第十三中学 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市第十三中学 2021 年收入总计 1720.61 万元，支出总计 1720.61 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 1742.9 万元，增长-1.3% 主要原因：2020 年综合楼专项拨款。

二、收入预算总体情况说明

开封市第十三中学 2021 年收入合计 1720.61 万元，均为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明

开封市第十三中学 2021 年支出合计 1720.61 万元，均为基本支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市第十三中学 2021 年一般公共预算收支预算 1720.61 万元，无政府性基金收入。与 2020 年相比，一般公共预算收入预算减少 20.29 万元，增长-1.3%，主要原因 2020 年综合楼专项拨款：。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市第十三中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1720.61 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1720.61 万元，均为基本支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市第十三中学 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 1720.61 万元。其中：人员经费支出 1698.9 万元，占 98.8%；公用经费支出 21.71 万元，占 1.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市第十三中学 2021 年“三公”经费支出预算为 0.6 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费无。
- （二）公务接待费无。
- （三）公务用车购置及运行费无。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

- （一）行政（事业）单位机构运转经费无
- （二）政府采购支出预算情况

开封市第十三中学2021年无政府采购预算安排。

- （三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算经费均为基本支出，无需要编制绩效目标的项目支出预算。

- （四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有单价50万元以上通用设备6套，无单位价值100万元以上专用设备。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是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。

六、项目支出：是指在基本支出之外，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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门

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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

开封市第十三中学 2021 年单位预算表

表1

2021年部门收支总体情况表

2021年部门收支总体情况表																				表1
部门名称:		开封市第十三中学																单位: 万元		
收入				支出																
项目	金额	项目	合计	本年支出小计																
				一般公共预算												政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入	
				小计	其中: 财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨缴结转	政府住房基金收入	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入	一般债券资金					其他收入
一般公共预算	小计	1,720.61	一、基本支出	1,720.61	1,720.61	1,720.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	1,720.61	1、工资福利支出	1,378.12	1,378.12	1,378.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	23.87	23.87	23.87	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	318.61	318.61	318.61	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	罚没收入	0.00	4、资本性支出																	
	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政拨款结转	0.00	(一) 运转类经费(专项业务)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	(二) 特定目标类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般债券资金	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00															
	捐赠收入		2、事业发展专项支出	0.00	0.00															
	国有资本经营收入		3、经济发展支出	0.00	0.00															
	上级转移支付收入	0.00	4、债务项目支出	0.00	0.00															
	其他收入		5、其他各项支出	0.00	0.00															
政府性基金预算		0.00																		
国有资本经营预算		0.00																		
财政专户管理资金收入		0.00																		
其他收入		0.00																		
本年收入小计		1,720.61																		
收入合计		1,720.61	支出合计	1,720.61	1,720.61	1,720.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

表2

2021年部门收入总体情况表

部门名称:			开封市第十三中学																			单位: 万元
科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	总计	一般公共预算													政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入
类	款	项				小计	其中: 财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入	一般债券资金	其他收入				
				合计	1,720.61	1,720.61	1,720.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			609013	开封市第十三中学	1,720.61	1,720.61	1,720.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03		初中教育	1,155.62	1,155.62	1,155.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	282.39	282.39	282.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.20	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	47.47	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	52.52	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	82.41	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门支出总体情况表

部门名称:			开封市第十三中学										单位: 万元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	1,720.61	1,720.61	1,378.12	318.61	23.87		0.00	0.00	
			609	开封市教育体育局	1,720.61	1,720.61	1,378.12	318.61	23.87		0.00	0.00	
			609013	开封市第十三中学	1,720.61	1,720.61	1,378.12	318.61	23.87		0.00	0.00	
205	02	03		初中教育	1,155.62	1,155.62	1,095.53	36.22	23.87		0.00	0.00	
208	05	02		事业单位离退休	282.39	282.39	0.00	282.39	0.00		0.00	0.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.20	100.20	100.20	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	02		事业单位医疗	47.47	47.47	47.47	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	52.52	52.52	52.52	0.00	0.00		0.00	0.00	
221	02	01		住房公积金	82.41	82.41	82.41	0.00	0.00		0.00	0.00	

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:			开封市第十三中学									单位: 万元	
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	1,720.61	1,720.61	1,378.12	318.61	23.87	0.00	0.00	0.00	
			609013	开封市第十三中学	1,720.61	1,720.61	1,378.12	318.61	23.87	0.00	0.00	0.00	
205	02	03		初中教育	1,155.62	1,155.62	1,095.53	36.22	23.87	0.00	0.00	0.00	
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	02		事业单位离退休	282.39	282.39	0.00	282.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.20	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02		事业单位医疗	47.47	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	52.52	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01		住房公积金	82.41	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表6

支 出 预 算 分 类 汇 总 表（按支出经济分类）

部门名称：		开封市第十三中学																					单位：万元
部门预算经济分类		政府预算经济分类		资金来源																			
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有 偿使用收入	一般公共预算 财政拨款结转	政府住房基金收 入	捐赠收入	国有资本经营 收入	上级转移支付 收入	一般债券资金	其他收入	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	其他收入
		合计				1,720.63	1,720.63	1,720.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509013		开封市第十三中学				1,720.63	1,720.63	1,720.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.47	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	52.52	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	478.01	478.01	478.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	100.20	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	180.30	180.30	180.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	267.18	267.18	267.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	163.86	163.86	163.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	35.67	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离休费	274.69	274.69	274.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	82.41	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

部门名称：			开封市第十三中学			单位：万元
部门预算经济分类			政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
					合计：	1,720.61
609013		开封市第十三中学				1,720.61
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.71
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.47
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.62
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	52.52
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	478.01
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	100.20
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	180.30
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	267.18
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.55
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	163.86
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.54
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	35.67
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.70
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.18
303	02	退休费	509	05	离退休费	274.69
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	82.41

表8

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 开封市第十三中学 单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

[illegible]

表10

2021年部门(单位)整体绩效目标表					表10
(2021年度)					
部门(单位)名称					
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,720.61		
	1、资金来源: (1) 财政性资金		1,720.61		
	(2) 其他资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,720.61		
	(2) 项目支出		0.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
	绩效管理	绩效监控完成率			
		绩效自评完成率			
		部门绩效评价完成率			
		评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		0.00	0.00							
		0.00	0.00							
		0.00	0.00							