

2021 年度开封市静宜中学预算说明

目 录

第一部分 开封市静宜中学概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 开封市静宜中学 2021 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市静宜中学 2021 年单位预算表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 财政拨款收支总体情况表
- 四、 单位支出总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 支出经济分类汇总表
- 七、 一般公共预算基本支出经济分类款级科目表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

开封市静宜中学概况

一、开封市静宜中学主要职责

(一) 开封市静宜中学是开封市教育体育局下属二级单位

(二) 主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展及初中学历教育

二、开封市静宜中学预算算单位构成情况

开封市静宜中学现有 4 个内设处室，包括：办公室、政教处、教务处、总务处。

开封市静宜中学单位预算包括本级预算一家。

第二部分

开封市静宜中学 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市静宜中学 2021 年收入总计 1624.18 万元，支出总计 1624.18 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 10.4 万元，下降 0.63%。主要原因：离退休人员减少。

二、收入预算总体情况说明

开封市静宜中学 2021 年收入合计 1624.18 万元，均为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明

开封市静宜中学 2021 年支出合计 1624.18 万元，其中：基本支出 1624.18 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市静宜中学 2021 年一般公共预算收支预算 1624.18 万元，无政府性基金收入预算。与 2020 年相比，一般公共预算收入预算减少 10.4 万元，下降 0.63%，主要原因：离退休人员减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市静宜中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1624.18 万元。主要用于以下方面：教育支出（类）支出 1,015.73 万元，占 62.54%；社会保障和就业支出（类）支出 420.58 万元，占 25.89%；卫生健康支出（类）支出 111 万元，占 6.84%；住房保障（类）支出 76.86 万元，占 4.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市静宜中学 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 1624.18 万元。其中：人员经费支出 1606.2 万元，占 98.89%；公用经费支出 17.97 万元，占 1.11%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年无“三公”经费支出预算安排。

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

开封市静宜中学 2021 年机构运行经费支出预算 17.97 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、培训费、办公费等。

(二) 政府采购支出预算情况

我单位2021年无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

2021年, 我单位已对0个项目设立了预算绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末, 我单位共有车辆0辆, 单价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)。

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：

开封市静宜中学 2021 年单位预算表

表

单位名称：开封市静宜中学

单位：

发款收支总体情况表

单位名称： 开封市静宜中学

单位: 万元

表4

2021年单位支出总体情况表

单位名称：开封市静宜中学

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 | 1,624.18 | 1,624.18 | 1,238.94 | 367.26 | 17.97 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 609 | 开封市教育体育局 | | 1,624.18 | 1,624.18 | 1,238.94 | 367.26 | 17.97 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 609012 | 开封市静宜中学 | | 1,624.18 | 1,624.18 | 1,238.94 | 367.26 | 17.97 | | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | | 1,015.73 | 1,015.73 | 960.08 | 37.68 | 17.97 | | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | | 329.58 | 329.58 | 0.00 | 329.58 | 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 | | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | | 44.56 | 44.56 | 44.56 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | | 66.44 | 66.44 | 66.44 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | | 76.86 | 76.86 | 76.86 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |

表5

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市静宜中学

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 | 1,624.18 | 1,624.18 | 1,238.94 | 367.26 | 17.97 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 609012 | 开封市静宜中学 | 1,624.18 | 1,624.18 | 1,238.94 | 367.26 | 17.97 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 03 | | 初中教育 | 1,015.73 | 1,015.73 | 960.08 | 37.68 | 17.97 | | 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 | 329.58 | 329.58 | 0.00 | 329.58 | 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 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 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 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 44.56 | 44.56 | 44.56 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 66.44 | 66.44 | 66.44 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 76.86 | 76.86 | 76.86 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

算 分 类 汇 总 表 (按支出经济分类)

立名称

晋市静宜中学

单位:

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：

开封市静宜中学

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： | 1,624.18 |
| 609012 | | 开封市静宜中学 | | | | 1,624.18 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.23 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 44.56 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.46 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 66.44 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 458.47 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 91.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 155.87 |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 244.11 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.31 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 95.87 |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 71.30 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.49 |
| 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 | 32.44 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.92 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.76 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 4.92 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.80 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 248.36 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 76.86 |

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市静宜中学

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。

情出支主

单位名称： 开封市静宜中学

单位

2021年单位整体绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|--------|-------------------|-----------|----------|-------|
| 单位名称 | | 开封市静宜中学 | | |
| 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) | | 1,624.18 | |
| | 1、资金来源: (1) 财政性资金 | | 1,624.18 | |
| | (2) 其他资金 | | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | | 1,624.18 | |
| | (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 | | | |