

2021 年度开封市财政局开封市第二十五中学 预算说明

目 录

第一部分 开封市第二十五中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 开封市第二十五中学2021 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市第二十五中学 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

开封市第二十五中学概况

一、 开封市第二十五中学主要职责

（一）开封市第二十五中学单位是事业单位。其主要职责：

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。
- 2、配合区教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。推进普及义务教育。
- 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
- 6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、开封市第二十五中学预算算单位构成情况

开封市第二十五中学单位预算包括本级预算一家

第二部分

开封市第二十五中学 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市第二十五中学 2021 年收入总计 4846.47 万元，支出总计 4846.47 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 557.87 万元，增长 12%。主要原因：在职人员工资标准提高及财政专户拨款增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市第二十五中学 2021 年收入合计 4846.47 万元，其中：一般公共预算 3246.47 万元；专户管理的教育收费 600 万元；其他收入 1000 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市第二十五中学 2021 年支出合计 4846.47 万元，均为基本支

出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市第二十五中学 2021 年一般公共预算收支预算 3246.47 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2020 年相比，一般公共预算收入预算减少 42.13 万元，下降 2%，主要原因：在职人员较少，高中教育拨款减少；

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市第二十五中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3246.47 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2356.17 万元，占 72.58%；离退休人员支出 314.25 万元，占 9.68%，医疗保险类支出 185.80 万元，占 5.72%，养老保险类支出 216.61 万元，占 6.67%，住房保障（类）支出 173.65 万元，占 5.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市第二十五中学 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 3246.47 万元。其中：人员经费支出 3213.35 万元，占 98.98%；公用经费支出 33.12 万元，占 1.02%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市第二十五中学 2021 年“三公”经费支出预算为 3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 1.5 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3万元，其中，公务用车购置费无；
公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

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

开封市第二十五中学2021年机关运行经费支出预算1433.12万元，
主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费，工会经费等
。

(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

我单位2021年预算经费均为基本支出，无需编制绩效目标的项目
支出预算。

(四) 固有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：为一般公务用车辆。无
单价50万元以上通用设备，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:

开封市第二十五中学 2021 年单位预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称:		开封市教育体育局													单位:万元					
收入		支出																		
项目	金额	项目	合计	本年支出小计											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		
				一般公共预算																
				小计	其中: 财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资源(资产)使用收入	财政拨款转移	政府性基金收入	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	0.00	0.00		
一般公共预算	小计	5,246.47	一、基本支出	4,846.47	4,846.47	4,846.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,000.00	
	财政拨款	5,246.47	1. 工资福利支出	5,029.40	5,029.40	5,029.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	
	行政事业性收费	0.00	2. 商品和服务支出	1,453.12	1,453.12	1,453.12	0.00	0.00	0	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,000.00	
	专项收入	0.00	3. 对个人和家庭的补助	383.96	383.96	383.96	0.00	0.00	0	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																	
	财政性资金收入	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	
	财政拨款结转	0.00	(一) 基本支出		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	
	国有资源(资产)使用收入	0.00	(二) 项目支出		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	
	一般债券资金	0.00	1. 基本建设支出		0.00	0.00														
	捐赠收入	0.00	2. 事业发展专项支出		0.00	0.00														
	国有资本经营收入	0.00	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	0.00	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		600.00																		
其他收入		1,000.00																		
本年收入小计		4,846.47																		
收入合计		4,846.47	支出合计		4,846.47	5,246.47	5,246.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,000.00

2021年部门收入总体情况表

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称: 开封市教育体育局		2022年1月-2022年12月决算报表之三, 行政事业单位收入支出表																				
收入		支出		支出																		
项目	金额	项目	合计	本年支出小计													政府性基金 收入	国有资本经营预算 收入	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	事业单位经营收入	财政拨款结转	财政拨款结余收入	捐赠收入	事业经营收入	上缴上级支出	一般公共服务	其他收入						
一般公共服务	小计	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	0.00	0.00	0.00		
	财政拨款	5,246.47	一、一般公共服务	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	0.00	0.00	
	行政事业性收费	0.00	二、外交	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	0.00	0.00	
	事业收入	0.00	三、国防	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	0.00	0.00	
	经营收入	0.00	四、公共安全	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	0.00	0.00	
	初拨款收入	0.00	五、教育	3,356.17	2,356.17	2,356.17	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	600.00	1,000.00	
	财政拨款结转	0.00	六、科学技术	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	0.00	0.00	
	财政拨款结余	0.00	七、文化旅游体育与传媒	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	0.00	0.00	
	国有资本经营收益收入	0.00	八、社会保障和就业	600.00	600.00	600.00	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	
	国有资本经营收益结转收入	0.00	九、社会保险基金支出	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	0.00	0.00	
	国有资本经营收益结余	0.00	十、卫生健康	188.80	188.80	188.80	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	
	上级补助收入	0.00	十一、节能环保	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	0.00	0.00	
	一般公共服务	0.00	十二、城乡社区服务	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	0.00	0.00	
	其他收入	0.00	十三、农林水事务	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	0.00	0.00	
	政府性基金	0.00	十四、交通运输	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	0.00	0.00	
	国有资本经营预算	0.00	十五、资源勘探信息等	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	0.00	0.00	
	财政专户管理资金收入	600.00	十六、商业服务业等	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	0.00	0.00	
	其他收入	1,000.00	十七、金融支出	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	0.00	0.00	
			十八、援助其他地区支出	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	0.00	0.00	
			十九、自然资源海洋气象等支出	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	0.00	0.00	
			二十、住房保障支出	173.65	173.65	173.65	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	
			二十一、粮油物资储备	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	0.00	0.00	
			二十二、地质灾害防治	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	0.00	0.00	
			二十三、国有资本经营预算	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	0.00	0.00	
			二十四、灾害防治及应急管理	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	0.00	0.00	
			二十五、预备费	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	0.00	0.00	
			二十六、其他支出	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	0.00	0.00	
			二十七、转移性支出	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	0.00	0.00	
			二十八、债务还本支出	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	0.00	0.00	
			二十九、债务利息支出	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	0.00	0.00	
			三十、抗疫特别国债资金支出	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	0.00	0.00	
			三十、抗疫特别国债资金收入	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	0.00	0.00	
			三十、抗疫特别国债资金结转收入	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	0.00	0.00	
收入合计:		4,846.47	支出合计	4,846.47	5,246.47	5,246.47	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	0.00	600.00	1,000.00

表4

2021年部门支出总体情况表

部门名称:			开封市教育体育局								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	4,846.47	4,846.47	3,029.40	383.96	1,433.12		0.00	0.00	
		609	开封市教育体育局	开封市教育体育局	4,846.47	4,846.47	3,029.40	383.96	1,433.12		0.00	0.00	
		609024	开封市第二十五中学	开封市第二十五中学	4,846.47	4,846.47	3,029.40	383.96	1,433.12		0.00	0.00	
205	02	04	高中教育	高中教育	3,956.17	3,956.17	2,453.34	69.71	1,433.12		0.00	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	事业单位离退休	314.25	314.25	0.00	314.25	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	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.61	216.61	216.61	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	事业单位医疗	98.15	98.15	98.15	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	03	公务员医疗补助	公务员医疗补助	87.65	87.65	87.65	0.00	0.00		0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	住房公积金	173.65	173.65	173.65	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:			开封市教育体育局								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	3,246.47	3,246.47	2,829.40	383.96	33.12		0.00	0.00	0.00
			609024	开封市第二十五中学	3,246.47	3,246.47	2,829.40	383.96	33.12		0.00	0.00	0.00
205	02	04		高中教育	2,356.17	2,356.17	2,253.34	69.71	33.12		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	314.25	314.25	0.00	314.25	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	216.61	216.61	216.61	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	98.15	98.15	98.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	87.65	87.65	87.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	173.65	173.65	173.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

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：			开封市教育体育局			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：	3,246.47
609024		开封市第二十五中学				3,246.47
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	98.15
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.09
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	87.65
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,027.09
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	216.61
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	362.05
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	532.87
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.20
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	318.31
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.79
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.03
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	66.59
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.95
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.02
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.92
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	280.51
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	173.65

表8

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	开封市教育体育局	单位: 万元
项目	2021年“三公”经费预算数	
共计		3.00
1、因公出国（境）费用		0.00
2、公务接待费		0.00
3、公务用车费		3.00
其中: (1) 公务用车运行维护费		3.00
(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。

表9

2021年政府性基金支出情况表

表10

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(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)		4,846.47	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		4,846.47	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		4,846.47	
	(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		
		预算编制完整性		
		专项资金细化率		
	预算和财务管理	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			