

# 2021 年度开封市第二十一中学 预算公开

## 目 录

### 第一部分 开封市第二十一中学概况

一、 主要职责

二、 预算单位构成

### 第二部分 开封市第二十一中学 2021 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：开封市第二十一中学 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、部门(单位)整体绩效目标表

## 第一部分

### 开封市第二十一中学概况

#### 一、开封市第二十一中学主要职责

(一) 配合教育局制定符合党的教育方针和国家育法律法规的初级中学教育发展规划抓好组织实施和落实工作。

(二) 贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

(三) 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

(四) 负责教育教学管理及教研教改工作，全力进素质教育实施。

(五) 协助上级教育主管部门做好学校教师考核作，负

## **二、开封市第二十一中学预算算单位构成情况**

开封市第二十一中学单位预算包括本级预算一家。单位机构设置 4 个处室：办公室、教务处、总务处、政教处。

## 第二部分

### 开封市第二十一中学 2021 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市第二十一中学 2021 年收入总计 1150.68 万元，支出总计 1150.68 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 132.55 万元，增长 13.02%。主要原因：教师工资晋级，人员工资支出、校园建设等支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市第二十一中学 2021 年收入合计 1150.68 万元，其中：一般公共预算 1150.68 万元；

#### 三、支出预算总体情况说明

开封市第二十一中学 2021 年支出合计 1150.68 万元，全部是基本支出 1150.68 万元，占 100%.

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市第二十一中学 2021 年一般公共预算收支预算 1150.68 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收入预算增加 132.55 万元，增长 13.02%，主要原因：教师工资晋级，人员工资支出、校园建设等支出增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市第二十一中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1150.68 万元。主要用于以下方面：教育支出（类）支

万元，占 28.29%；卫生健康（类）支出 69.4 万元，占 6.04%；住房保障（类）支出 50.9 万元，占 4.43%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市第二十一中学 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 1150.68 万元。其中：人员经费支出 1139.08 万元，占 99%；公用经费支出 11.6 万元，占 1%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市第二十一中学 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年一致。

具体支出情况如下：

无因公出国（境）费；无公务接待费；无公务用车购置及运行费。

## 八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2022 年无政府性基金预算支出年初预算。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市第二十一中学 2021 年无机关运行经费支出预算。

### （二）政府采购支出预算情况

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。

2021年期末，我单位共有车辆1辆，属于其他用车主要是公务用车。

## 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。

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：

开封市第二十一中学 2021 年单位预算表

## 2021年开封市第二十一中学部门收支总体情况表

开封府第十一中学

三

卷一

## 2021年开封市第二十一中学部门收入总体情况表

川封市第十一中學

单位：万元

## 2021年开封市第二十一中学财政拨款收支总体情况表

封山第二十一中学

单位：万元



表4

# 2021年开封市第二十一中学部门支出总体情况表

开封市第二十一中学

单位：  
万元

单位代码	单位(科目名称)	基本支出						项目支出		
		总计	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	1,150.68	1,150.68	854.43	284.66	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
609	开封市教育体育局	1,150.68	1,150.68	854.43	284.66	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
609015	开封市第二十一中学	1,150.68	1,150.68	854.43	284.66	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	初中教育	704.95	704.95	672.27	21.08	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业单位离退休	263.57	263.57	0.00	263.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.87	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业单位医疗	29.79	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务员医疗补助	39.61	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	50.90	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表5

## 2021年开封市第二十一中学一般公共预算支出情况表

开封市第二十一中学

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
			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
	合计	1,150.68	1,150.68	854.43	284.66	11.60	0.00	0.00	0.00
609015	开封市第二十一中学	1,150.68	1,150.68	854.43	284.66	11.60	0.00	0.00	0.00
	初生教育	704.95	704.95	672.27	21.08	11.60	0.00	0.00	0.00
	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业单位离退休	263.57	263.57	0.00	263.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.87	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业单位医疗	29.79	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务员医疗补助	39.61	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	50.90	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出预算表(按支出经济分类)

中學二年級

三九

卷六



# 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：

开封市第二十中学

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:	1,150.68
609015		开封市第二十一中学				1,150.68
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.30
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.79
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	0.98
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	39.61
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	298.22
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	61.87
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	108.56
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	162.73
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.44
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	98.95
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.33
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	19.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.42
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.82
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.64
303	02	退休费	509	05	离退休费	256.15
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.90

# 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：开封市第二十一中学

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

## 2021年政府性基金支出情况表

表9

# 2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称	开封市第二十一中学		
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)	1,150.68	
	1、资金来源: (1) 财政性资金	1,150.68	
	(2) 其他资金		
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,150.68	
	(2) 项目支出	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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	
	绩效管理	资产管理规范性	
		绩效监控完成率	
		绩效自评完成率	
		部门绩效评价完成率	
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		