

# 2021 年度预算说明

开封市化建中学

# 目 录

## 第一部分 开封市化建中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

## 第二部分 开封市化建中学 2021 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：开封市化建中学 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、化建中学单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 开封市化建中学概况

#### 一、开封市化建中学主要职责

（一）开封市化建中学是开封市教育体育局所属的一所初级中学。其主要职责：配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初级中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作；贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；巩固提高“两基”工作成果和整体水平，实施初中义务教育，促进基础教育发展；协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

## **二、开封市化建中学预算算单位构成情况**

开封市化建中学单位预算包括本级预算一家

## 第二部分

### 开封市化建中学 2021 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市化建中学 2021 年收入总计 2,074.71 万元，支出总计 2,074.71 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 1481.35 万元，增长 40.05%。主要原因：开封市第三十五中学合并入化建中学。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市化建中学 2021 年收入合计 2,074.71 万元，其中：一般公共预算 2033.50 万元；专户管理的教育收费 8.41 万元；其他收入 32.8 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

开封市化建中学 2021 年支出合计 2,074.71 万元，其中：基本支出 2,074.71 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市化建中学 2021 年一般公共预算收支预算 2033.50 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 1481.35 万元，增长 37.27%，主要原因：开封市第三十五中学合并入化建中学；政府性基金收入预算增加 0 万元，增长 0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市化建中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2033.50 万元。主要用于以下方面：教育支出（类）支出

1317.86 万元，占 64.81%；事业单位离退休（类）支出 366.69 万元，占 18.03%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）支出 116.40 万元，占 5.72%，医疗卫生（类）支出 133.05 万元，占 6.54%，住房保障（类）支出 99.49 万元，占 4.90%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

开封市化建中学 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 2033.50 万元。其中：人员经费支出 2005.58 万元，占 98.63%；公用经费支出 27.92 万元，占 1.37%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

开封市化建中学 2021 年“三公”经费支出预算为 0.35 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0.35 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比 2020年增加0万元。

（二）公务接待费0.35万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加0.35 万元。主要原因：2020年公用经费未细化。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数比 2021年增加0

万。

## **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**

开封市化建中学2021年机关运行经费支出预算44.74万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、职工福利费等。

### **（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，我单位共组织对2个项目（城乡义务教育经费保障机制中央补助资金、城乡义务教育经费保障机制省级补助资金）进行了预算绩效评价，涉及资金146万元。2021年，我单位已对2个项目设立了预算绩效目标，涉及资金146万元。

### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，我单位共有车辆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：

开封市化建中学 2021 年单位预算表



表1

		支出															
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	财政贴息结转	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
一、基本支出	2,074.71	2,033.50	2,033.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	8.41	32.80
1、工资福利支出	1,594.22	1,594.22	1,594.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、商品服务支出	44.74	27.92	27.92	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	8.41	8.41
3、对个人和家庭的补助	435.75	411.36	411.36	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.39
4、资本性支出																	
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
（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
（二）特定项目类	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
1、基本建设支出	0.00	0.00															
2、事业发展专项支出	0.00	0.00															
3、经济发展支出	0.00	0.00															
4、债务项目支出	0.00	0.00															
5、其他专项支出	0.00	0.00															
支 出 计	2,074.71	2,033.50	2,033.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	8.41	32.80

表2

[illegible]

表 2

[illegible]

表4

2021年部门支出总体情况表												
单位名称:		开封市化建中学										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)
				合计	2,074.71	2,074.71	1,594.22	435.75	44.74		0.00	0.00
			609	开封市教育体育局	2,074.71	2,074.71	1,594.22	435.75	44.74		0.00	0.00
			6090021	开封市化建中学	2,074.71	2,074.71	1,594.22	435.75	44.74		0.00	0.00
205	02	03		初中教育	1,359.07	1,359.07	1,245.28	69.06	44.74		0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	366.69	366.69	0.00	366.69	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	116.40	116.40	116.40	0.00	0.00		0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	57.79	57.79	57.79	0.00	0.00		0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	75.26	75.26	75.26	0.00	0.00		0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	99.49	99.49	99.49	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： 开封市化建中学				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)
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	366.69	366.69	0.00	366.69	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	116.40	116.40	116.40	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	57.79	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	75.26	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	99.49	99.49	99.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

支 出 预 算 分 类 汇 总 表（按支出经济分类）																		
单位名称：开封市化建中学			单位：万元															
部门预算经济分类			政府预算经济分类			按支出经济分类												
部	数	科目名称	部	数	科目名称	合计	小计	财政预算	行政事业性收费	事业收入	经营收入	国有资产管理收益	国有资本经营收益	国有非经营性资产收益	国有经营性资产收益	国有非经营性资产收益	国有经营性资产收益	其他收入
609021		合计			合计	2,074.71	2,033.50	2,033.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.21
208	05	行政单位离退休	208	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
208	05	事业单位离退休	208	02	事业单位离退休	366.69	366.69	366.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.40	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	行政单位医疗	210	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
210	11	事业单位医疗	210	02	事业单位医疗	57.79	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	公务员医疗补助	210	03	公务员医疗补助	75.26	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房公积全	221	01	住房公积全	99.49	99.49	99.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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：

开封市化建中学

部门预算经济分类			政府预算经济分类		
类	款	科目名称	类	款	科目名称
					合计：
609021		开封市化建中学			
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出

302	06	电费	505	02	商品和服务支出
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出
301	03	奖金	505	01	工资福利支出
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出
303	01	离休费	509	05	离退休费
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出
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
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助
302	05	水费	505	02	商品和服务支出
303	02	退休费	509	05	离退休费
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市化建中学

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	0.35
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.35
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。

表9

2021年政府性基金支出情况表											
单位名称：开封市化建中学										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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出	小计
											运转类经费（专项任务）
											特定目标类

## 2021 年部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

单位名称	开封市化建中学	
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）	2,074.71
	1、资金来源：（1）财政性资金	2,074.71

	(2) 其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,074.71	
	(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			