

2021 年度开封市第六中学 预算说明

目 录

第一部分 开封市第六中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 开封市第六中学2021 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市第六中学 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

开封市第六中学概况

一、开封市第六中学主要职责

开封市第六中学是开封市教育体育局的二级机构，是一所公办初级中学。

主要职责：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）按照九年义务教育课程计划，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。

（四）组织开展本学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、开封市第六中学预算算单位构成情况

（一）我单位现有4个内设科室，包括：办公室、教务处、政教处、总务处。

（二）开封市第六中学单位预算包括本级预算一家。

第二部分

开封市第六中学 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市第六中学 2021 年收入总计 1067.28 万元，支出总计 1067.28 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 280.67 万元，下降 20.82%。主要原因：上年年末结转、专项拨款减少。

二、收入预算总体情况说明

开封市第六中学 2021 年收入合计 1067.28 万元，其中：一般公共预算 1067.28 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市第六中学 2021 年支出合计 1067.28 万元，其中：基本支出 1067.28 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市第六中学 2021 年一般公共预算收支预算 1067.28 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减少 280.67 万元，下降 20.82%。主要原因：上年年末结转、专项拨款减少等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市第六中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1067.28 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出 687.42 万元，占 64.41%；社会保障和就业支出 257.67 万元，占 24.14%，卫生健康支出 69.6 万元，占 6.52%，住房保障支出 52.59 万元，占 4.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市第六中学 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 1067.28 万元。其中：人员经费支出 1058.48 万元，占 99.18%；公用经费支出 8.8 万元，占 0.72%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市第六中学 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加（减少）0 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（减少）0 万元。主要原因：……。

（二）公务接待费0万元，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（减少）0 万元。

（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 2020年增加（减少）0万元，主要原因：……。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加（减少）0万元，主要原因：……。

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

我单位2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含……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，无需要编制绩效目标的项目支出。

（四）国有资产占用情况

2020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，其他用车主要是……；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：

开封市第六中学 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

2021年部门收入总体情况表

部门名称： 开封市教育体育局

单位：万元

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

单位: 万元

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	1,067.28	1,067.28	841.13	217.35	8.80		0.00	0.00	
		609	开封市教育体育局		1,067.28	1,067.28	841.13	217.35	8.80		0.00	0.00	
		609011	开封市第六中学		1,067.28	1,067.28	841.13	217.35	8.80		0.00	0.00	
205	02	03		初中教育	687.42	687.42	653.93	24.69	8.80		0.00	0.00	
208	05	02		事业单位离退休	192.66	192.66	0.00	192.66	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	65.01	65.01	65.01	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	02		事业单位医疗	30.59	30.59	30.59	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	39.01	39.01	39.01	0.00	0.00		0.00	0.00	
221	02	01		住房公积金	52.59	52.59	52.59	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	1,067.28	1,067.28	841.13	217.35	8.80		0.00	0.00	0.00
		609011	开封市第六中学		1,067.28	1,067.28	841.13	217.35	8.80		0.00	0.00	0.00
205	02	03		初中教育	687.42	687.42	653.93	24.69	8.80		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	192.66	192.66	0.00	192.66	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	65.01	65.01	65.01	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	30.59	30.59	30.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	39.01	39.01	39.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	52.59	52.59	52.59	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)

部门名称：开封市教育体育局

单位: 万元

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:	1,067.28
609011		开封市第六中学				1,067.28
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.96
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.59
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.90
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	39.01
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	311.19
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65.01
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	109.53
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	165.08
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	64.19
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.96
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	21.10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.79
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.94
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.28
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	185.87
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.59

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	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。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称： 开封市教育体育局

单位: 万元

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							