

# 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    |          |             |             |      |      |                      |            |              |      |              |              |            |      |      |      |             |              |                |      |
|-------------|--------------|----------|-----------------|----------|----------|-------------|-------------|------|------|----------------------|------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|------|------|------|-------------|--------------|----------------|------|
| 收入          |              |          |                 | 支出       |          |             |             |      |      |                      |            |              |      |              |              |            |      |      |      |             |              |                |      |
| 项目          |              | 金额       | 项目              | 合计       | 本年支出小计   |             |             |      |      |                      |            |              |      |              |              |            |      |      |      | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 财政专户管理资金收<br>入 | 其他收入 |
|             |              |          |                 |          | 一般公共预算   |             |             |      |      |                      |            |              |      |              |              |            |      |      |      |             |              |                |      |
|             |              |          |                 |          | 小计       | 其中：财政拨<br>款 | 行政事业性收<br>费 | 专项收入 | 罚没收入 | 国有资产资<br>源有偿使用<br>收入 | 财政拨款结<br>转 | 政府住房基金<br>收入 | 捐赠收入 | 国有资本经<br>营收入 | 上级转移支<br>付收入 | 一般债券<br>资金 | 其他收入 |      |      |             |              |                |      |
| 一般公共预算      | 小计           | 1,067.28 | 一、基本支出          | 1,067.28 | 1,067.28 | 1,067.28    | 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         | 1,067.28 | 1、工资福利支出        | 841.13   | 841.13   | 841.13      | 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     | 2、商品服务支出        | 8.80     | 8.80     | 8.80        | 0.00        | 0.00 | 0    | 0.00                 | 0.00       | 0.00         |      |              | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |              |                |      |
|             | 专项收入         | 0.00     | 3、对个人和家庭的补助     | 217.35   | 217.35   | 217.35      | 0.00        | 0.00 | 0    | 0.00                 | 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         |          |          |             |             |      |      |                      |            |              |      |              |              |            |      |      |      |             |              |                |      |
|             | 政府住房基金收入     | 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 | 0.00 |             |              |                |      |
|             | 财政拨款结转       | 0.00     | (一)运转类经费（专项业务费） | 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        |              |                |      |
|             | 国有资产资源有偿使用收入 | 0.00     | (二)特定目标类        | 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        |              |                |      |
|             | 一般债券资金       | 0.00     | 1、基本建设支出        | 0.00     | 0.00     |             |             |      |      |                      |            |              |      |              |              |            |      |      |      |             |              |                |      |
|             | 捐赠收入         |          | 2、事业发展专项支出      | 0.00     | 0.00     |             |             |      |      |                      |            |              |      |              |              |            |      |      |      |             |              |                |      |
|             | 国有资本经营收入     |          | 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         |          | 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  |              | 0.00     |                 |          |          |             |             |      |      |                      |            |              |      |              |              |            |      |      |      |             |              |                |      |
| 其他收入        |              | 0.00     |                 |          |          |             |             |      |      |                      |            |              |      |              |              |            |      |      |      |             |              |                |      |
| 本 年 收 入 小 计 |              | 1,067.28 |                 |          |          |             |             |      |      |                      |            |              |      |              |              |            |      |      |      |             |              |                |      |
| 收 入 合 计     |              | 1,067.28 | 支 出 合 计         | 1,067.28 | 1,067.28 | 1,067.28    | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00                 | 0.00       | 0.00         |      |              | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |              |                |      |

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

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 总计       | 一般公共预算   |          |         |      |      |              |        |          |      |          |          |        | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 其他收入 |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|---------|------|------|--------------|--------|----------|------|----------|----------|--------|-------|----------|------------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          | 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 | 财政拨款结转 | 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 | 其他收入  |          |            |      |
|      |    |    |        | 合计               | 1,067.28 | 1,067.28 | 1,067.28 | 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 |
|      |    |    | 609011 | 开封市第六中学          | 1,067.28 | 1,067.28 | 1,067.28 | 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 |
| 205  | 02 | 03 |        | 初中教育             | 687.42   | 687.42   | 687.42   | 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 | 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     | 0.00       | 0.00 |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 192.66   | 192.66   | 192.66   | 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 | 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   | 0.00     | 0.00 |          | 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   | 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   | 0.00     | 0.00 |          | 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   | 0.00     | 0.00 |          | 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   | 0.00     | 0.00 |          | 0.00     | 0.00   |       | 0.00     | 0.00       | 0.00 |

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

| 收入         |              |             | 支出              |          | 支出               |          |              |      |              |              |        |      |      |      |      |      |      |      |       |              |                |      |
|------------|--------------|-------------|-----------------|----------|------------------|----------|--------------|------|--------------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------------|----------------|------|
| 项 目        |              | 金 额         | 项 目             | 合计       | 本年支出小计           |          |              |      |              |              |        |      |      |      |      |      |      |      |       |              |                |      |
|            |              |             |                 |          | 一般公共预算           |          |              |      |              |              |        |      |      |      |      |      |      |      | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金收入 | 其他收入 |
| 小计         | 其中：财政投<br>款  | 行政事业性收<br>费 | 专项收入            | 罚没收入     | 国有资产资源<br>有偿使用收入 | 财政拨款结转   | 政府住房基金<br>收入 | 捐赠收入 | 国有资本经<br>营收入 | 上级转移支<br>付收入 | 一般债券资金 | 其他收入 |      |      |      |      |      |      |       |              |                |      |
| 一般公共预算     | 小计           | 1,067.28    | 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           | 0.00 |
|            | 财政拨款         | 1,067.28    | 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           | 0.00 |
|            | 行政事业性收费      | 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           | 0.00 |
|            | 专项收入         | 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           | 0.00 |
|            | 罚没收入         | 0.00        | 五、教育            | 687.42   | 687.42           | 687.42   | 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           | 0.00 |
|            | 政府住房基金收入     | 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           | 0.00 |
|            | 国有资产资源有偿使用收入 | 0.00        | 八、社会保障和就业       | 257.67   | 257.67           | 257.67   | 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 |
|            | 捐赠收入         |             | 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           | 0.00 |
|            | 国有资本经营收入     |             | 十、卫生健康          | 69.60    | 69.60            | 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 |
|            | 上级转移支付收入     | 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           | 0.00 |
|            | 一般债券资金       | 0.00        | 十二、城乡社区事务       | 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           | 0.00 |
|            | 其他收入         |             | 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           | 0.00 |
| 政府性基金      |              |             | 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           | 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           | 0.00 |
| 财政专户管理资金收入 |              | 0.00        | 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           | 0.00 |
| 其他收入       |              | 0.00        | 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           | 0.00 |
|            |              |             | 十九、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           | 0.00 |
|            |              |             | 二十、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           | 0.00 |
|            |              |             | 二十一、住房保障支出      | 52.59    | 52.59            | 52.59    | 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 |
|            |              |             | 三十二、粮油物资储备支出    | 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           | 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           | 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           | 0.00 |
|            |              |             | 二十七、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           | 0.00 |
|            |              |             | 二十九、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           | 0.00 |
|            |              |             | 三十、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           | 0.00 |
|            |              |             | 三十一、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           | 0.00 |
|            |              |             | 三十二、债务付息支出      | 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           | 0.00 |
|            |              |             | 三十三、债务发行费用支出    | 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           | 0.00 |
|            |              |             | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 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           | 0.00 |
| 收入合计：      |              | 1,067.28    | 支出合计            | 1,067.28 | 1,067.28         | 1,067.28 | 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 |

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      |      |      |
|----------|----|----------------|----------|----|------------|----------|----------|----------|---------|------|------|--------------|------|----------|------|----------|----------|--------|------|------|-------|----------|------------|------|------|
| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |            | 总计       | 资金来源     |          |         |      |      |              |      |          |      |          |          |        |      |      | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 其他收入 |      |
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称       |          | 小计       | 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 | 其他收入 |      |       |          |            |      |      |
|          |    | 合计             |          |    |            | 1,067.28 | 1,067.28 | 1,067.28 | 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 |
| 609011   |    | 开封市第六中学        |          |    |            | 1,067.28 | 1,067.28 | 1,067.28 | 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 |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 2.96     | 2.96     | 2.96     | 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 |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 505      | 01 | 工资福利支出     | 30.59    | 30.59    | 30.59    | 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 |
| 302      | 06 | 电费             | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 1.90     | 1.90     | 1.90     | 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 |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 0.98     | 0.98     | 0.98     | 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 |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505      | 01 | 工资福利支出     | 39.01    | 39.01    | 39.01    | 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 |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出     | 311.19   | 311.19   | 311.19   | 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 |
| 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    | 65.01    | 65.01    | 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 |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出     | 109.53   | 109.53   | 109.53   | 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 |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出     | 165.08   | 165.08   | 165.08   | 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 |
| 303      | 09 | 奖励金            | 509      | 01 | 社会福利和救助    | 0.31     | 0.31     | 0.31     | 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 |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出     | 64.19    | 64.19    | 64.19    | 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 |
| 302      | 16 | 培训费            | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 1.96     | 1.96     | 1.96     | 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 |
| 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    | 21.10    | 21.10    | 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 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 6.79     | 6.79     | 6.79     | 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 |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出     | 3.94     | 3.94     | 3.94     | 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 |
| 303      | 05 | 生活补助           | 509      | 01 | 社会福利和救助    | 3.28     | 3.28     | 3.28     | 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 |
| 302      | 05 | 水费             | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 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 |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费       | 185.87   | 185.87   | 185.87   | 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 |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出     | 52.59    | 52.59    | 52.59    | 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  |      |      |     |      |     |       |     |