

2021 年度开封市第三十一 中学

预算说明

目 录

第一部分 三十一中概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 三十一中2021年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三十一中 2021 年预算表

- 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、X 级单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市第三十一中学概况

一、主要职责

开封市第三十一 中学为开封市教育体育局直属的初级中学，主要职责是：在市政府和教育主管部门领导下，承担开封市东南片区的教育招生工作，按照九年义务教育规划，开展教育教学管理，全面推进素质教育教学工作，提高教育教学质量。

二、预算算单位构成情况

开封市第三十一 中学预算包括本级预算一家。

第二部分

开封市第三十一中学 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市第三十一中学 2021 年收入总计 1252.89 万元，支出总计 1252.89 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 267.75 万元，下降）18%。主要原因：退休人员增加，无新进人员。

二、收入预算总体情况说明

开封市第三十一中学 2021 年收入合计 1252.89 万元，其中：一般公共预算 1252.89 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

开封市第三十一中学 2021 年支出合计 1252.89 万元，其中：基本支出 1252.89 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

开封市第三十一 中学 2021 年一般公共预算收支预算 1252.89 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收入预算减少 175.31 万元，下降 12%，主要原因：退休人员增加，无新进人员，无工程改造项目。

五 、一般公共预算支出预算情况说明

开封市第三十一 中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1252.89 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 801.63 万元， 占 64%；住房保障（类）支出 61.21 万元，占 5%；社保及医疗类支出 158.55 万元， 占 13%；离退休支出 231.5 万元， 占 18%。

六 、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市第三十一 中学 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 1252.89 万元。其中：人员经费支出 1234.89 万元，占 98.6%；公用经费支出 18 万元， 占 1.4%。

七 、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市第三十一 中学 2021 年“三公”经费支出预算为

0.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年相同
具体支出情况如下：

(二) 公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021年相同。

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

开封市第三十一 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

我单位2021年无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

2020年，我单位共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3.6万元。2021年，我单位拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金40万元。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆0辆。

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：

开封市第三十一中学 2021 年单位预算表

表1

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																	
				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: 财政预算	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产经营收益收入	财政预算结转	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					
行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	10.28	10.28	10.28	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	269.64	269.64	269.64	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																			
政府性基金收入		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
财政预算结转	0.00	(一) 运转类预算(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
国有资产经营收益收入	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、国防支出	0.00	0.00																	
上级转移支付收入	0.00	4、债务付息支出	0.00	0.00																	
其他收入		5、其他各项支出	0.00	0.00																	
	0.00																				
其他	0.00																				
合计	0.00																				
收入小计	1,282.89																				
收入合计	1,282.89	支出合计	1,282.89	1,282.89	1,282.89	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	1,252.89	1,252.89	983.10	259.54	10.25		0.00	0.00	
			609	开封市教育体育局	1,252.89	1,252.89	983.10	259.54	10.25		0.00	0.00	
			609017	开封市第三十一中学	1,252.89	1,252.89	983.10	259.54	10.25		0.00	0.00	
205	02	03		初中教育	801.63	801.63	763.34	28.04	10.25		0.00	0.00	
208	05	02		事业单位离退休	231.50	231.50	0.00	231.50	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	76.14	76.14	76.14	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	02		事业单位医疗	35.53	35.53	35.53	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	46.88	46.88	46.88	0.00	0.00		0.00	0.00	
221	02	01		住房公积金	61.21	61.21	61.21	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：	1,252.89
609017		开封市第三十一中学				1,252.89
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.71
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.53
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.16
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	46.88
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	360.56
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	76.14
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	129.34
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	193.86
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.24
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.00
303	01	离退休费	509	05	离退休费	24.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.89
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	22.87
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.74
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.59
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.92
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	199.37
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	61.21

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		0.50
1、因公出国（境）费用		0.00
2、公务接待费		0.50
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年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称				
年度绩效目标				
年度计划任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,262.89	
	1、资金来源: (1) 财政拨款资金		1,262.89	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,262.89	
	(2) 项目支出		0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度绩效目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制相关性		
		专项资金归化率		
		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		
		绩效评价信息公开性		
		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	重点工作任务完成率			
	预算目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

