

濮阳市华龙区实验中学 2021 年预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区实验中学 2021 年预算表（详见附件）

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、绩效目标表

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

（二）配合区委、区政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）配合各级政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，

提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（九）在区教育局和区委、区政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（十）承办上级单位交办的其它工作。

二、机构设置情况

根据上级机构设置标准结合我校实际情况，我校设有办公室、教务处、总务处、德育处、教研室 10 个单位。本单位没有独立核算的下级预算单位，本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年预算情况说明

一、预算收支总体情况

2021 年本单位预算收入总计 965.54 万元，支出总计 965.54 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 24.45 万元，减少 2.5%，主要原因是政府改善办学，将小学分设出去单独办学，我校学生数量减少。

二、收入预算总体情况

2021 年本单位收入预算总计 965.54 万元，其中：一般公共预算 965.54 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本单位支出预算总计 965.54 万元，其中：基本支出 875.54 万元，占比 90.67%，项目支出 90 万元，占比 9.33%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本单位财政拨款收入总计 965.54 万元，支出总计 965.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款 965.54 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 24.45 万元，减少 2.5%，主要原因是政府改善办学，将小学分设出去单独办学，我校学生数量减少。

五、一般公共预算支出情况

2021年本单位一般公共预算支出合计965.54万元。主要用于以下方面：教育支出746.59万元，占比77.3%；社会保障和就业支出106.65万元，占比11.04%；卫生健康支出40.72万元，占比4.26%；住房保障支出71.58万元，占比7.4%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021年本单位一般公共预算基本支出合计875.54万元。主要用于基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费859.56万元，公用经费15.98万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021年本单位“三公”经费预算0万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，较上年无变化，其中：

公务用车购置0万元，较上年无变化。

公务用车运行维护经费0万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2021 年本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2021 年本单位无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本单位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

截止 2020 年末，本单位共有车辆 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；单位价值 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）。

(五) 专项转移支付项目情况

2021 年本单位无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级单位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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

单位收入总表

濮阳市华龙区实验中学

单位：万元

单位名称	科目		合计	一般公共预算拨款					政府性基金预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入				
濮阳市华龙区实验中学			965.54	965.54	965.54							
	205	教育支出	746.59	746.59	746.59							
	20502	普通教育	656.59	656.59	656.59							
	2050203	初中教育	656.59	656.59	656.59							
	20509	教育费附加安排的支出	90.00	90.00	90.00							
	2050904	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	90.00	90.00	90.00							
	208	社会保障和就业支出	106.65	106.65	106.65							
	20805	行政事业单位养老支出	100.24	100.24	100.24							
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.24	100.24	100.24							
	20899	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	6.41							
	2089999	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	6.41							
	210	卫生健康支出	40.72	40.72	40.72							
	21011	行政事业单位医疗	40.72	40.72	40.72							
	2101102	事业单位医疗	40.72	40.72	40.72							
	221	住房保障支出	71.58	71.58	71.58							
	22102	住房改革支出	71.58	71.58	71.58							
	2210201	住房公积金	71.58	71.58	71.58							

单位支出总表

濮阳市华龙区实验中学

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	965.54	875.54	90.00
濮阳市华龙区实验中学			965.54	875.54	90.00
	205	教育支出	746.59	656.59	90.00
	20502	普通教育	656.59	656.59	
	2050203	初中教育	656.59	656.59	
	20509	教育费附加安排的支出	90.00		90.00
	2050904	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	90.00		90.00
	208	社会保障和就业支出	106.65	106.65	
	20805	行政事业单位养老支出	100.24	100.24	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.24	100.24	
	20899	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	
	2089999	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	
	210	卫生健康支出	40.72	40.72	
	21011	行政事业单位医疗	40.72	40.72	
	2101102	事业单位医疗	40.72	40.72	
	221	住房保障支出	71.58	71.58	
	22102	住房改革支出	71.58	71.58	
	2210201	住房公积金	71.58	71.58	

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	965.54	一、基本支出	875.54
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	90.00
收 入 总 计	965.54	支 出 总 计	965.54

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区实验中学

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	965.54	875.54	90.00
濮阳市华龙区实验中学			965.54	875.54	90.00
	205	教育支出	746.59	656.59	90.00
	20502	普通教育	656.59	656.59	
	2050203	初中教育	656.59	656.59	
	20509	教育费附加安排的支出	90.00		90.00
	2050904	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	90.00		90.00
	208	社会保障和就业支出	106.65	106.65	
	20805	行政事业单位养老支出	100.24	100.24	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.24	100.24	
	20899	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	
	2089999	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	
	210	卫生健康支出	40.72	40.72	
	21011	行政事业单位医疗	40.72	40.72	
	2101102	事业单位医疗	40.72	40.72	
	221	住房保障支出	71.58	71.58	
	22102	住房改革支出	71.58	71.58	
	2210201	住房公积金	71.58	71.58	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区实验中学

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	875.54	859.56	15.98
濮阳市华龙区实验中学					875.54	859.56	15.98
	301	工资福利支出			859.56	859.56	
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	535.59	535.59	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.02	105.02	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100.24	100.24	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.72	40.72	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.41	6.41	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.58	71.58	
	302	商品和服务支出			15.98		15.98
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.98		15.98

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区实验中学

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
濮阳市华龙区实验中学	-	-	-	-	-	-

2021年本单位“三公”经费预算0万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，较上年无变化，其中：
公务用车购置0万元，较上年无变化。

公务用车运行维护经费0万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本单位无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金绩效目标表

(2021年度)

项目名称		教学楼租赁费			
部门名称		濮阳市华龙区教育局			
单位名称		濮阳市华龙区实验中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额				90
	其中：财政拨款				90
	其他资金				0
年度目标		租赁小学一年级教室半年费用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	租赁教室使用权	11个	
			租赁教室用电、用水	一个学期	
		质量指标	2021年度教室使用	安全平稳有序	
			一年级学生正常教学工作	安全平稳有序	
		时效指标	和区党校签订租赁合同	2021. 1. 5	
			支付租赁半年教室费用	2021. 12. 31	
		成本指标	2021年度教室使用费	80万元/学期	
			水电等维护费用	10万元/学期	
	效益指标	经济效益指标	改善学校办学经济状况	100%	
		社会效益指标	提升办学水平	≥98%	
		生态效益指标	可持续健康发展	持续推进	
		可持续影响指标	办学状况跟进落实	持续落实	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受助学生满意度	100%	
			受助家长满意度	100%	