

濮阳市华龙区第一中学 2021 年预算

二〇二一年六月

目 录

第一部分 华龙区一中概况

一、主要职能

二、华龙区一中机构设置及预算单位构成

第二部分 华龙区一中 2021 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 华龙区一中 2021 年预算表

一、2021 年单位收支总表

二、2021 年单位收入总表

三、2021 年单位支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年区级预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

负责为国家培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办人民满意的教育。开展教育教学工作，建立正常的教学秩序，保证教学计划的全面贯彻执行。开展思想道德教育工作，研究教育革新动态，做好学生的思想工作，实现全员育人。开展体卫工作，注意劳逸结合，减轻学生课业负担，增强学生体质开展安全教育、培训工作，建立健全学校安全工作责任制度，营造安全稳定的校园。

二、机构设置情况

根据上述职责任务，区第一中学设5个内设机构，机构规格均相当于股级。

（一）办公室

负责处理学校党政组织的一些日常事务。执行校领导的指示和各种会议决定，上传下达，并检查监督会议、决定的贯彻执行，调节各处室的工作。

（二）教务处

负责学校的教育、教学工作。制定教学常规，维持学校正常教学秩序，以保证学校教学计划的顺利完成。

（三）德育处

负责策划指导学校的德育工作。按照“德育为先”的方针，不断探索，更新育人观念，创设良好的育人环境。

（四）总务处

负责财务管理，教学设备及用品的购置管理，校园建设及校产维护，师生生活服务管理，开展勤工俭学活动

（五）教研室

根据学校教学计划开展教研工作，指导、组织全的教研活动，总结、交流教学经验，不断提高教学质量。

濮阳市华龙区第一中学经费实行全额财政预算管理，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 1130.35 万元，支出总计 1130.35 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 78.15 万元，增长 6.91%，主要原因是职工工资及社保和公积金单位部分等上涨。

二、收入预算总体情况

2021 年本单位收入预算总计 1130.35 万元，其中：一般公共预算 1130.35 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 1130.35 万元，其中：基本支出 1050.35 万元，占比 92.92%，项目支出 80 万元，占比 7.08%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本单位财政拨款收入总计 1130.35 万元，支出总计 1130.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1130.35 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 78.15 万元，增长 6.91%，主要原因是职工工资及社保和公积金单位部分等上涨。

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1130.35万元。主要用于以下方面：教育支出858.91万元，占比75.99%；社会保障和就业支出136.18万元，占比12.05%；卫生健康支出49.19万元，占比4.35%；住房保障支出86.09万元，占比7.62%。

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1130.35万元，其中人员经费1031.35万元、公用经费19万元。主要用于基本工资、津贴补贴、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运转支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“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，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，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。

单位支出总表

濮阳市华龙区第一中学

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	1,130.35	1,050.35	80.00
濮阳市华龙区第一中学			1,130.35	1,050.35	80.00
	205	教育支出	858.91	778.91	80.00
	20502	普通教育	778.91	778.91	
	2050203	初中教育	778.91	778.91	
	20509	教育费附加安排的支出	80.00		80.00
	2050904	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	80.00		80.00
	208	社会保障和就业支出	136.18	136.18	
	20805	行政事业单位养老支出	123.52	123.52	
	2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.04	121.04	
	20899	其他社会保障和就业支出	12.66	12.66	
	2089999	其他社会保障和就业支出	12.66	12.66	
	210	卫生健康支出	49.17	49.17	
	21011	行政事业单位医疗	49.17	49.17	
	2101102	事业单位医疗	49.17	49.17	
	221	住房保障支出	86.09	86.09	
	22102	住房改革支出	86.09	86.09	
	2210201	住房公积金	86.09	86.09	

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区第一中学

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	1,130.35	一、基本支出	1,050.35
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	80.00
收 入 总 计	1,130.35	支 出 总 计	1,130.35

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区第一中学

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	1,130.35	1,050.35	80.00
濮阳市华龙区第一中学			1,130.35	1,050.35	80.00
	205	教育支出	858.91	778.91	80.00
	20502	普通教育	778.91	778.91	
	2050203	初中教育	778.91	778.91	
	20509	教育费附加安排的支出	80.00		80.00
	2050904	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	80.00		80.00
	208	社会保障和就业支出	136.18	136.18	
	20805	行政事业单位养老支出	123.52	123.52	
	2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.04	121.04	
	20899	其他社会保障和就业支出	12.66	12.66	
	2089999	其他社会保障和就业支出	12.66	12.66	
	210	卫生健康支出	49.17	49.17	
	21011	行政事业单位医疗	49.17	49.17	
	2101102	事业单位医疗	49.17	49.17	
	221	住房保障支出	86.09	86.09	
	22102	住房改革支出	86.09	86.09	
	2210201	住房公积金	86.09	86.09	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区第一中学

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	1,050.35	1,031.35	19.00
濮阳市华龙区第一中学					1,050.35	1,031.35	19.00
	301	工资福利支出			1,023.94	1,023.94	
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	651.12	651.12	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.79	108.79	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121.04	121.04	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.17	49.17	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.73	7.73	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86.09	86.09	
	302	商品和服务支出			19.00		19.00
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.00		19.00
	303	对个人和家庭的补助			7.41	7.41	
	30302	退休费	50905	离退休费	2.48	2.48	
	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.93	4.93	

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区第一中学

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	
濮阳市华龙区第一中学						

（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，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费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

濮阳市华龙区第一中学

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。				

区级预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	操场跑道工程				
部门名称	华龙区教育局				
单位名称	濮阳市华龙区第一中学				
项目资金 (万元)	年度资金总额:				
	其中:财政拨款		80		
	其他资金		80		
年度目标	完成操场跑道工程建设,符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效指标	产出指标	数量指标	建设塑胶操场跑道	1个	
			建设塑胶篮球场	1个	
		质量指标	建设标准化塑胶跑道	推进学校规范化建设	
			质量合格率	100%	
		时效指标	购置专业化设施	满足教学需要	
			按时完成建设,投入使用	履行合同	
		成本指标	项目各项开支合理	厉行节约	
	预算合理控制		厉行节约		
	效益指标	经济效益指标	为社会培养人才	有效保障	
		社会效益指标	改善办学条件、提高办学水平	有效加强	
		生态效益指标	使用环保节能产品	节能减排	
		可持续影响指标	建设标准化塑胶跑道、提高使用寿命	改善办学条件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	基本满意	
家长和社会满意度			基本满意		