

濮阳市华龙区第二中学 2021 年预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区第二中学 2021 年单位预算表（详见附件）

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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）认真全面贯彻落实党的教育方针，做好学校的思想政治工作，积极完成区教育局布置的各项工作。

（二）加强学校管理，抓好学校领导班子建设和后备干部的培养，健全学校各项管理制度。

（三）开展学校业务活动，教研教改活动，提高教师的业务水平。

（四）对学校的财务进行监控管理。

（五）负责开展德育活动，体育、卫生工作。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市华龙区第二中学内设有办公室、教务处、总务处、德育处、教研室5个单位。本单位为二级单位，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 年单位预算情况说明

一、单位预算收支总体情况

华龙区第二中学 2021 年预算收入总计 1123.6 万元，支出总计 1123.6 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 38.43 万元，减少 3.31%，主要原因是教职工调出，工资及社保和公积金单位部分等减少 38.43 万元。

二、收入预算总体情况

华龙区第二中学 2021 年收入预算总计 1123.6 万元，其中：一般公共预算 1123.6 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

华龙区第二中学 2021 年支出预算总计 1123.6 万元，其中：基本支出 1122.6 万元，占比 99.91%，项目支出 1 万元，占比 0.09%。

四、财政拨款收支总体情况

华龙区第二中学 2021 年财政拨款收入总计 1123.6 万元，支出总计 1123.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1123.6 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 38.43 万元，减少 3.31%，主要原因是教职工调出，工资及社保和公积金单位部分等减少 38.43 万元。

五、一般公共预算支出情况

华龙区第二中学 2021 年一般公共预算支出合计 1123.60 万元。主要用于以下方面：教育支出 830.64 万元，占比 73.93%；社会保障和就业支出 149.65 万元，占比 13.32%；卫生健康支出 52.13 万元，占比 4.63%；住房保障支出 91.18 万元，占比 8.11%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

华龙区第二中学 2021 年一般公共预算基本支 1123.6 万元，其中：人员经费 1102.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；运转类支出 20.12 万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出情况

华龙区第二中学 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

八、“三公”经费安排情况

华龙区第二中学 2021 年“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，主要原因

是单位公车保有量 0 辆，没有变化。

（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

我单位 2021 年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

截止 2020 年末，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；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

我单位无专项转移支付项目。

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。

2021年单位收支总表

单位名称：华龙区第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,123.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	830.64
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	1,123.60	八、社会保障和就业支出	149.65
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转		十、卫生健康支出	52.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	91.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	1,123.60
收 入 总 计	1,123.60	支 出 总 计	1,123.60

2021年单位收入总表

单位名称： 华龙区第二中学

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补 收支差额
功能科目代 码	功能科目名称					事业收入(不含 教育收费)(合 计)	专户管理的教 育收费(合计)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1,123.60		1,123.60							
2010601	行政运行（财政事务）										
2010602	一般行政管理事务（财政事务）										
2010650	事业运行（财政事务）	830.64		830.64							
2010699	其他财政事务支出										
2080501	行政单位离退休										
2080502	事业单位离退休	8.07		8.07							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			130.09							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
2089999	其他社会保障和就业支出			11.49							
2090201	失业保险金										
2101101	行政单位医疗										
2101102	事业单位医疗	52.13		52.13							
2210201	住房公积金	91.18		91.18							

2021年单位支出总表

单位名称：

华龙区第二中学

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,123.60	1,123.60	
2010601	行政运行（财政事务）			
2010602	一般行政管理事务（财政事务）			
2010650	事业运行（财政事务）	830.64	830.64	
2010699	其他财政事务支出			
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	8.07	8.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.09	130.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.49	11.49	
2090201	失业保险金			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	52.13	52.13	
2210201	住房公积金	91.18	91.18	

2021年财政拨款收支总表

单位名称: 华龙区第二中学

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数(合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入	1,123.60	一、本年支出	1123.6	1,123.6000	
(一) 一般公共预算拨款	1,123.60	(一) 一般公共服务支出			
其中: 财政拨款	1,123.60	(二) 外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		(三) 国防支出			
专项收入		(四) 公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		(五) 教育支出	830.64	830.64	
其他一般公共预算拨款收入		(六) 科学技术支出			
(二) 政府性基金预算		(七) 文化体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	149.65	149.65	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	52.13	52.13	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	91.18	91.18	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
收 入 总 计	1,123.60	支 出 总 计	1,123.60	1,123.60	

2021年一般公共预算支出表

单位名称： 华龙区第二中学

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1162.03	1,123.60	1,123.60		-38.43	-3.31%
2010601	行政运行（财政事务）						
2010602	一般行政管理事务（财政事务）						
2010650	事业运行（财政事务）	839.42	830.64	830.64		-8.78	-1.0%
2010699	其他财政事务支出						
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休	13.71	8.07	8.07		-5.64	-41.14%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.95	130.09	130.09		-19.86	-13.24%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
2089999	其他社会保障和就业支出	3	11.49	11.49		8.49	283%
2090201	失业保险金						
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	57.67	52.13	52.13		-5.54	-9.60%
2210201	住房公积金	98.28	91.18	91.18		-7.1	-7.22%

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称： 华龙区第二中学

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1,119.31	1,091.12	8.07	20.12	
30101	基本工资		696.46			
30102	津贴补贴					
30103	奖金					
30107	绩效工资	113.06	113.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.09	130.09			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	52.13	52.13			
30111	公务员医疗补助缴费					
30112	其他社会保障缴费	8.20	8.20			
30113	住房公积金	91.18	91.18			
30199	其他工资福利支出					
30201	办公费					
30202	印刷费					
30207	邮电费					
30211	差旅费					
30213	维修(护)费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费					
30226	劳务费					
30228	工会经费					
30229	福利费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用					
30299	其他商品和服务支出	20.12			20.12	
30301	离休费					
30302	退休费	8.07		8.07		
30399	其他对个人和家庭的补助					
31002	办公设备购置					

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:华龙区第二中学

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	
**	13	14	15	16	17	18
华龙区第二中学	-	-	-	-	-	-

华龙区第二中学2021年“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，主要原因是单位公车保有量0辆，没有变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

2021年政府性基金预算支出表

单位名称:华龙区第二中学

单位: 万元

功能分类科目		本年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: 我单位无政府性基金收入, 无政府性基金支出, 故本表无数据。

区级预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称					
部门名称					
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

说明：我单位2021年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。