

# 濮阳市华龙区第三中学 2021 年预算

二〇二一年六月

# 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 年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区第三中学 2021 年预算表（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

(1) 实施义务教育，促进基础教育发展及民办社会力量办学等相关社会服务。

(2) 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。

(3) 开展思想道德教育工作，研究教育改革创新动态，做好学生的思想工作，实现全员育人。

(4) 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。

(5) 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

根据工作职责及实际工作需要，华龙区第三中学统计范围包括华龙区三中、华龙区四中、苏北路小学、东环路小学及孟轲小学五个学校，根据上级机构设置标准结合我乡实际情况，学校设有办公室、教务处、总务处、政教处等单位。本单位无独立核算的下属预算单位，单位本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 2021 年度预算情况说明

#### 一、单位预算收支总体情况

2021 年本单位预算收入总计 3407.43 万元，支出总计 3407.43 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 39.31 万元，增长 1.15%，主要原因是人员工资标准调整。

#### 二、收入预算总体情况

2021 年本单位收入预算总计 3407.43 万元，其中：一般公共预算 3373.43 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 3407.43 万元，其中：基本支出 3373.43 万元，占比 99.00%，项目支出 34 万元，占比 1.00%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2021 年本单位财政拨款收入总计 3407.43 万元，支出总计 3407.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3373.43 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 39.31 万元，增长 1.15%，主要原因是人员工资标准调整。政府性基金预算拨款 0 万元，

较上年度无变化。

## 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3407.43万元。主要用于以下方面：一般公共服务教育支出2516.13万元，占比73.84%；社会保障和就业支出469.43万元，占比13.78%；卫生健康支出152.93万元，占比4.49%；住房保障支出268.94万元，占比7.89%。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3373.43万元。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保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费3312.51万元，公用经费60.92万元。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，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。

## **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、国有资本经营预算支出情况**

2021 年本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、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**

2022 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，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

### **(四) 国有资产占用情况**

截止 2020 年期末，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

濮阳市华龙区第三中学

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	3,407.43	3,373.43	34.00
濮阳市华龙区第三中学（孟轲乡中心校）			3,407.43	3,373.43	34.00
	205	教育支出	2,516.13	2,482.13	34.00
	20502	普通教育	2,484.13	2,482.13	2.00
	2050201	学前教育	2.00		2.00
	2050202	小学教育	895.15	895.15	
	2050203	初中教育	1,586.98	1,586.98	
	20509	教育费附加安排的支出	32.00		32.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	32.00		32.00
	208	社会保障和就业支出	469.43	469.43	
	20805	行政事业单位养老支出	401.02	401.02	
	2080503	离退休人员管理机构	23.24	23.24	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.78	377.78	
	20899	其他社会保障和就业支出	68.41	68.41	
	2089999	其他社会保障和就业支出	68.41	68.41	
	210	卫生健康支出	152.93	152.93	
	21011	行政事业单位医疗	152.93	152.93	
	2101102	事业单位医疗	152.93	152.93	
	221	住房保障支出	268.94	268.94	
	22102	住房改革支出	268.94	268.94	
	2210201	住房公积金	268.94	268.94	

# 财政拨款收支总表

濮阳市华龙区第三中学

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	3,407.43	一、基本支出	3,373.43
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	34.00
收 入 总 计	3,407.43	支 出 总 计	3,407.43

# 一般公共预算支出表

濮阳市华龙区第三中学

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	3,407.43	3,373.43	34.00
濮阳市华龙区第三中学（孟轲乡中心校）			3,407.43	3,373.43	34.00
	205	教育支出	2,516.13	2,482.13	34.00
	20502	普通教育	2,484.13	2,482.13	2.00
	2050201	学前教育	2.00		2.00
	2050202	小学教育	895.15	895.15	
	2050203	初中教育	1,586.98	1,586.98	
	20509	教育费附加安排的支出	32.00		32.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	32.00		32.00
	208	社会保障和就业支出	469.43	469.43	
	20805	行政事业单位养老支出	401.02	401.02	
	2080503	离退休人员管理机构	23.24	23.24	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.78	377.78	
	20899	其他社会保障和就业支出	68.41	68.41	
	2089999	其他社会保障和就业支出	68.41	68.41	
	210	卫生健康支出	152.93	152.93	
	21011	行政事业单位医疗	152.93	152.93	
	2101102	事业单位医疗	152.93	152.93	
	221	住房保障支出	268.94	268.94	
	22102	住房改革支出	268.94	268.94	
	2210201	住房公积金	268.94	268.94	

# 一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区第三中学

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	3,373.43	3,312.51	60.92
<b>濮阳市华龙区第三中学（孟轲乡中心校）</b>					3,373.43	3,312.51	60.92
	301	工资福利支出			3,267.08	3,267.08	
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,045.84	2,045.84	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	397.58	397.58	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	377.78	377.78	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152.93	152.93	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.01	24.01	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268.94	268.94	
	302	商品和服务支出			60.92		60.92
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60.92		60.92
	303	对个人和家庭的补助			45.43	45.43	
	30302	退休费	50905	离退休费	23.24	23.24	
	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22.19	22.19	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区第三中学

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	
<b>濮阳市华龙区第三中学</b>	-	-	-	-	-	-

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。



# 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。				

# 区级预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		孟轲乡三所小学租地款			
部门名称		濮阳市华龙区第三中学			
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额	32			
	其中：财政拨款	32			
	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	孟轲乡三所小学土地房屋租用	孟轲乡三所小学	
		质量指标	满足三所小学教育教学任务需要	孟轲乡三所小学	
		时效指标	按时间节点拨付	及时	
		成本指标	促进学校发展	提升	
	效益指标	社会效益指标	孟轲乡村民满意	100%	
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意	100%	

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。