

濮阳市华龙区第五中学 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：濮阳市华龙区第五中学 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. 主要职能。

(1) 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，积极完成区教体局布置的各项工作。

(2) 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。

(3) 开展学校业务活动，教研教改活动，提高教师的业务水平。

(4) 对学校的财务进行监控管理。

(5) 负责开展德育活动，体育、卫生工作。

二、机构设置情况

2021年华龙区第五中学辖区内共有8所未独立核算的小学（华龙区岳村镇昌湖小学、华龙区岳村镇黄城小学、华龙区岳村镇田村小学、华龙区岳村镇大猛明德小学、华龙区岳村镇东北庄小学、华龙区岳村镇寨里小学、华龙区岳村镇瓦岗小学、华龙区岳村镇东西寨小学）和1所初中（华龙区第五中学），3所幼儿园和一个民办学校（华豫）。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 年单位预算情况说明

一、单位预算收支总体情况

2021 年本单位预算收入总计 3100.88 万元，支出总计 3100.88 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 340.91 万元，增长 12.35%，主要原因是人员工资上调，各种保险基数也随之上调；两个项目支出。

二、收入预算总体情况

2021 年本单位收入预算总计 3100.88 万元，其中：一般公共预算 2586.88 万元；政府性基金收入 514 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 3100.88 万元，其中：基本支出 2586.88 万元，占比 83.42%，项目支出 514 万元，占比 16.58%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本单位财政拨款收入总计 3046.88 万元，支出总计 3046.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3046.88 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 350.14 万元，主要原因一是职工工资及社保和公积金单位部分等上涨，二是有两个项目，田村教师周转宿舍，资金 260 万元，五中实验楼，

资金 200 万元。

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 3100.88 万元。主要用于以下方面：教育支出 2040.97 万元，占比 65.82%；社会保障和就业支出 403.87 万元，占比 13.02%；住房保障支出 196.04 万元，占比 6.32%；项目支出 460 万元，占比 14.83%。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 2586.88 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、其他商品和服务支出。其中：人员经费 2539.63 万元，公用经费 47.25 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、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。

单位收支总表

濮阳市华龙区第五中学

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算						政府性基金 预算	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
				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	其它一般公共 预算收入				
一、一般公共预算收入	3,100.88	一、基本支出	2,586.88	2,586.88	2,586.88								
二、政府性基金预算收入		二、项目支出	514.00	514.00	460.00	54.00							
三、事业收入													
四、事业单位经营收入													
五、其他收入													
单位结转结余资金													
收 入 总 计	3,100.88	支 出 总 计	3,100.88	3,100.88	3,046.88	54.00							

单位支出总表

濮阳市华龙区第五中学

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	3,100.88	2,586.88	514.00
濮阳市华龙区第五中学（岳村乡中心校）			3,100.88	2,586.88	514.00
	205	教育支出	2,523.24	2,009.24	514.00
	20502	普通教育	2,063.24	2,009.24	54.00
	2050201	学前教育	54.00		54.00
	2050202	小学教育	1,235.80	1,235.80	
	2050203	初中教育	773.44	773.44	
	20509	教育费附加安排的支出	460.00		460.00
	2050901	农村中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	460.00		460.00
	208	社会保障和就业支出	342.41	342.41	
	20805	行政事业单位养老支出	299.97	299.97	
	2080502	事业单位离退休	25.25	25.25	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.72	274.72	
	20899	其他社会保障和就业支出	42.44	42.44	
	2089999	其他社会保障和就业支出	42.44	42.44	
	210	卫生健康支出	111.61	111.61	
	21011	行政事业单位医疗	111.61	111.61	
	2101102	事业单位医疗	111.61	111.61	
	221	住房保障支出	123.62	123.62	
	22102	住房改革支出	123.62	123.62	
	2210201	住房公积金	123.62	123.62	

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区第五中学

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	3,046.88	一、基本支出	2,586.88
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	460.00
收 入 总 计	3,046.88	支 出 总 计	3,046.88

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区第五中学（岳村乡中心校）

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	3,100.88	2,586.88	514.00
濮阳市华龙区第五中学（岳村乡中心校）			3,100.88	2,586.88	514.00
	205	教育支出	2,523.24	2,009.24	514.00
	20502	普通教育	2,063.24	2,009.24	54.00
	2050201	学前教育	54.00		54.00
	2050202	小学教育	1,235.80	1,235.80	
	2050203	初中教育	773.44	773.44	
	20509	教育费附加安排的支出	460.00		460.00
	2050901	农村中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	460.00		460.00
	208	社会保障和就业支出	342.41	342.41	
	20805	行政事业单位养老支出	299.97	299.97	
	2080502	事业单位离退休	25.25	25.25	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.72	274.72	
	20899	其他社会保障和就业支出	42.44	42.44	
	2089999	其他社会保障和就业支出	42.44	42.44	
	210	卫生健康支出	111.61	111.61	
	21011	行政事业单位医疗	111.61	111.61	
	2101102	事业单位医疗	111.61	111.61	
	221	住房保障支出	123.62	123.62	
	22102	住房改革支出	123.62	123.62	
	2210201	住房公积金	123.62	123.62	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区第五中学

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	2,586.88	2,539.63	47.25
濮阳市华龙区第五中学（岳村乡中心校）					2,586.88	2,539.63	47.25
	301	工资福利支出			2,489.48	2,489.48	
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,483.81	1,483.81	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	405.76	405.76	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	274.72	274.72	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111.61	111.61	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.54	17.54	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196.04	196.04	
	302	商品和服务支出			47.25		47.25
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47.25		47.25
	303	对个人和家庭的补助			50.15	50.15	
	30302	退休费	50905	离退休费	25.25	25.25	
	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24.90	24.90	

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区第五中学

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	
合计	-	-	-	-	-	-

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		田村教师周转宿舍			
部门名称		濮阳市华龙区教育局			
单位名称		濮阳市华龙区第五中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额				260
	其中：财政拨款				260
	其他资金				
年度目标	建设岳村镇田村周转宿舍，9月竣工，解决农村教师住宿压力。				
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	新建田村教师周转宿舍占地	500m ²	占地面积
			新建田村教师周转宿舍56套	1960m ²	建筑面积
		质量指标	工程质量验收合格	100%	
		时效指标	竣工交付使用	9月投入使用	
			资金拨付	验收合格70%	
	成本指标	按发改委批复核算成本	100%		
	效益指标	社会效益指标	解决农村教师住宿压力	1960m ²	新增面积
		可持续影响指标	解决农村教师住宿压力	1960m ²	新增面积
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥98%	
社会满意度			≥95%		