

濮阳市华龙区石化路第二小学 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：濮阳市华龙区石化路第二小学 2021 年单位预算
表（详见附表）

- 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，积极完成区教体局布置的各项工作。

(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)、负责少先队活动，体育、卫生工作。

二、机构设置情况

2021 年濮阳市华龙区石化路第二小学在华龙区教体局的领导下，在办事处大力支持下，濮阳市华龙区石化路第二小学所辖三所小学：华龙区长庆路小学；华龙区京开路第二小学；华龙区石化路第二小学；辖区幼儿园 16 所，均为非独立核算单位。在全体教职工的努力下，定期采取地毯式排查为主、不定期抽查为辅的工作方法，建立健全民办学校排查管理台账，全面掌控辖区学校整体情况，发现问题，及时指出，督促整改，负责到底。濮阳市华龙区石化路第二小学通过加强师德师风建设，以特色办学活动为抓手指导教学工

作提高教学质量，实行了安全目标责任制强化安全管理，落实党的惠民政策做好贫困学生资助。一年来，本辖区民办教育机构教学质量、卫生安全等方面工作成绩显著。

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 522.7 万元，支出总计 522.7 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 37.83 万元，减少 0.6%，主要原因是教职工减少。

二、收入预算总体情况

2021 年本单位收入预算总计 522.7 万元，其中：一般公共预算 522.7 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 522.7 万元，其中：基本支出 521.7 万元，占比 99.8%，项目支出 1 万元，占比 0.2%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本单位财政拨款收入总计 522.7 万元，支出总计 522.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款 522.7 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 37.83 万元，减少 0.6%，主要原因是教职工减少。

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 522.7 万元。主要用于以下方面：教育支出 384.49 万元，占比 73%；社会保障

和就业支出 71.73 万元，占比 13%；卫生健康支出 24.17 万元，占比 4%；住房保障支出 42.31 万元，占比 8%。项目支出 1 万元，占比 0.2%。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 522.7 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 513.34 万元，公用经费 9.36 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

2021 年本单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（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，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

濮阳市华龙区石化路第二小学

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	522.70	521.70	1.00
濮阳市华龙区石化路第二小学			522.70	521.70	1.00
	205	教育支出	384.49	383.49	1.00
	20502	普通教育	384.49	383.49	1.00
	2050201	学前教育	1.00		1.00
	2050202	小学教育	383.49	383.49	
	208	社会保障和就业支出	71.73	71.73	
	20805	行政事业单位养老支出	6.80	6.80	
	2080502	事业单位离退休	6.80	6.80	
	20899	其他社会保障和就业支出	64.93	64.93	
	2089999	其他社会保障和就业支出	64.93	64.93	
	210	卫生健康支出	24.17	24.17	
	21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17	
	2101102	事业单位医疗	24.17	24.17	
	221	住房保障支出	42.31	42.31	
	22102	住房改革支出	42.31	42.31	
	2210201	住房公积金	42.31	42.31	

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区石化路第二小学

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	522.70	一、基本支出	521.70
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	1.00
收 入 总 计	522.70	支 出 总 计	522.70

单位支出明细表

濮阳市华龙区石化路第二小学

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	单位（项目名称）	支出类型	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出
						小计	基本支出	项目支出	
				合计	522.70	522.70	521.70	1.00	
濮阳市华龙区石化路第二小学					522.70	522.70	521.70	1.00	
	2089999	其他社会保障和就业支出	机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	59.48	59.48	59.48		
	2101102	事业单位医疗	职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	24.17	24.17	24.17		
	2089999	其他社会保障和就业支出	工伤保险	工资福利支出	1.19	1.19	1.19		
	2089999	其他社会保障和就业支出	失业保险	工资福利支出	2.61	2.61	2.61		
	2210201	住房公积金	住房公积金	工资福利支出	42.31	42.31	42.31		
	2050202	小学教育	奖励性绩效	工资福利支出	54.13	54.13	54.13		
	2050202	小学教育	工资福利（事业）	工资福利支出	320.00	320.00	320.00		
	2080502	事业单位离退休	离退休费	对个人和家庭补助	6.80	6.80	6.80		
	2089999	其他社会保障和就业支出	遗属补助	对个人和家庭补助	1.65	1.65	1.65		
	2050202	小学教育	在职公用经费	商品和服务支出	9.36	9.36	9.36		
	2050201	学前教育	非税收入安排的支出	一般性项目支出	1.00	1.00		1.00	

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区石化路第二小学

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	522.70	521.70	1.00
濮阳市华龙区石化路第二小学			522.70	521.70	1.00
	205	教育支出	384.49	383.49	1.00
	20502	普通教育	384.49	383.49	1.00
	2050201	学前教育	1.00		1.00
	2050202	小学教育	383.49	383.49	
	208	社会保障和就业支出	71.73	71.73	
	20805	行政事业单位养老支出	6.80	6.80	
	2080502	事业单位离退休	6.80	6.80	
	20899	其他社会保障和就业支出	64.93	64.93	
	2089999	其他社会保障和就业支出	64.93	64.93	
	210	卫生健康支出	24.17	24.17	
	21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17	
	2101102	事业单位医疗	24.17	24.17	
	221	住房保障支出	42.31	42.31	
	22102	住房改革支出	42.31	42.31	
	2210201	住房公积金	42.31	42.31	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区石化路第二小学

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
濮阳市华龙区石化路第二小学（胜利办中心校）				合计	521.70	512.34	9.36
	301	工资福利支出			503.89	503.89	
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	320.00	320.00	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.13	54.13	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.48	59.48	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.17	24.17	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.80	3.80	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.31	42.31	
	302	商品和服务支出			9.36		9.36
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.36		9.36
	303	对个人和家庭的补助			8.45	8.45	
	30301	离休费	50905	离退休费	4.80	4.80	
	30302	退休费	50905	离退休费	2.00	2.00	
	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.65	1.65	

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区石化路第二小学

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	
濮阳市华龙区石化路第二小学	-	-	-	-	-	-

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，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					
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。

