

濮阳市第八中学单位 2021年度预算

2021年3月

目 录

第一部分 濮阳市第八中学概 况

一、主要职能

二、濮阳市第八中学机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市第八中学 2021 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市第八中学2021 年预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

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 年市级预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳市第八中学概况

一、濮阳市第八中学主要职能

(一) 实施初中小学义务教育、促进基础教育发展；初中小学学历教育。

(二) 组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》，《未成年人保护法》，《中小学生守则》抓好学校校风、教风、学风建设。

(三) 抓好学校常规管理，加强学校教研管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

(四) 抓好体育、卫生、健康教育工作和安全稳定工作。

(五) 加强组织建设、行风建设和廉政建设。

(六) 严格财经制度，严肃财经纪律，不断改善办学条件。

(七) 抓好继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

(八) 做好上级部门安排的各项工作。

二、濮阳市第八中学机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市第八中学隶属于濮阳市教育局，预算为单位本级

，内设机构4个，包括：办公室、教务处、总务处、政教处。

（二）预算单位构成

本单位隶属于濮阳市教育局，本级预算即二级预算。

第二部分

濮阳市第八中学 2021 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市第八中学 2021 年收入总计 3123.41 万元，支出总计 3123.41 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 238.99 万元，增长 7.65%。主要原因：一是事业单位基本医疗、基本养老保险、住房公积金、公用经费纳入了预算；二是有新增入编和退休人员增加；三是上年结转纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市第八中学 2021 年收入合计 3123.41 万元，其中：一般公共预算拨款 2855.88 万元；政府性基金收入 0 万元；上级转移支付 229.8 万元；财政性资金结转 37.73 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市第八中学 2021 年支出合计 3123.41 万元，其中：基本支出 3123.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市第八中学2021 年一般公共预算收支预算2855.88万元，政府性基金收支预算 0 万元；与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 28.54 万元，增加 0.99% 主要原因一是事业单位基本医疗、基本养老保险、住房公积金、公用经费纳入了预算；二是有新增入编和退休人员增加。

我单位 2021 年没有政府性基金预算安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市第八中学 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 2855.88 万元。主要用于以下方面：教育支出 2306.13 万元，占 80.75%；社会保障和就业支出 292.22 万元，占 10.23%；卫生健康支出 98.78 万元，占 3.46%；住房保障（类）支出 158.75 万元，占 5.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市第八中学2021 年一般公共预算基本支出2855.88万元，其中：**人员经费 2857.38 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转支出 2.5万元**（含公用经费及运转类支出安排），主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、

差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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”经费支出预算情况说明

濮阳市第八中学2021年“三公”经费预算为2.1万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少0.1万元，下降4.55%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2020年预算未安排因公出国（境）经费。

（二）公务用车购置及运行费2.1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。没有安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少0.1万元，主要原因是一是公务用车改革；二是加强公务用车管理。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021年没有安排公务接待费预算，主要原因：实行源头控制，严格执行中央八项规定。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需 进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市第八中学为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（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。

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于单位校园内扫地用；单价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：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是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。

六、项目支出：是指在基本支出之外，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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：濮阳市第八中学 2021 年预算表

2021年部门收支总表

单位名称：濮阳市第八中学

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	2,855.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	229.80	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	2,573.66
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	3085.68	八、社会保障和就业支出	292.22
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	37.73	十、卫生健康支出	98.78
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	158.75
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00

		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	3,123.41	支 出 总 计	3,123.41

2021 年部门支出总表

单位名称:濮阳市第八中学

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	3,123.41	3,123.41	0.00
2050203	初中教育	2,573.66	2,573.66	0.00
2080502	事业单位离退休	77.81	77.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.41	214.41	0.00
2101102	事业单位医疗	98.78	98.78	0.00
2210201	住房公积金	158.75	158.75	0.00

2021年财政拨款收支总表

单位名称:濮阳市第八中学

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		一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	2,855.88	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中:财政拨款	2,855.88	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(五) 教育支出	2,306.13	2,306.13	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	292.22	292.22	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	98.78	98.78	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	158.75	158.75	0.00

		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,855.88	支出总计	2,855.88	2,855.88	0.00

2021 年一般公共预算支出表

单位名称:濮阳市第八中学

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		2,855.88	2,855.88	0.00		
2050203	初中教育		2,306.13	2,306.13	0.00		
2080502	事业单位离退休		77.81	77.81	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		214.41	214.41	0.00		
2101102	事业单位医疗		98.78	98.78	0.00		
2210201	住房公积金		158.75	158.75	0.00		

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称:濮阳市第八中学

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	2,855.88	2,775.57	77.81	2.50	0.00
30101	基本工资	855.30	855.30	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	412.55	412.55	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	777.00	777.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	258.78	258.78	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.41	214.41	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	158.75	158.75	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
30302	退休费	77.81	0.00	77.81	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万
元

单位名称：濮阳市第八中学

单位编码	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	2.2 0	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00
【10101901】濮阳市第八中 学	2.2 0	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称:濮阳市第八中学

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。

市级部门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。

