

濮阳县实验中学 2021 年度预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 濮阳县实验中学概况

一、主要职能

二、濮阳县实验中学机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县实验中学 2021 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县实验中学 2021 年预算表

一、2021 年单位收支总表

二、2021 年单位收入总表

三、2021 年单位支出总表

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 年县级单位政府采购表

十、2021 年县级单位预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级单位预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳县实验中学概况

一、濮阳县实验中学主要职能

濮阳县实验中学是一所县直公立初级中学，实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育相关社会服务。

二、濮阳县实验中学机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县实验中学内设机构 4 个，包括：办公室、保教室、后勤处、财务室。

（二）预算单位构成

濮阳县实验中学本级没有独立核算的下级预算单位，本级预算即单位预算。

第二部分

濮阳县实验中学 2021 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县实验中学 2021 年收入总计 1859.58 万元，支出总计 1859.58 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 231.79 万元，增长 14.24%。主要原因：人员工资调整和各项保险金额增加；支出增加 231.79 万元，增长 14.24%。主要原因：人员工资调整和各项保险金额增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县实验中学 2021 年收入合计 1859.58 万元，其中：一般公共预算 1859.58 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级补助收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县实验中学 2021 年支出合计 1859.58 万元，其中：基本支出 1859.58 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县实验中学 2021 年一般公共预算收支预算 1859.58 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 231.79 万元，增长 14.24%，主要原因：人员工资调整和各项保险金额增加；政府性基金收支预

算无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县实验中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1859.58 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 1440.43 万元，占 77.4%；社会保障和就业（类）支出 224.87 万元，占 12%；住房保障（类）支出 115.79 万元，占 6.3%；卫生健康（类）支出 78.49 万元，占 4.3%：

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县实验中学 2021 年一般公共预算基本支出 1859.58 万元，其中：人员经费 1859.58 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 0 万元，我单位无一般公共预算安排的日常运转支出。

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

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年相比无增减变化。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无增减变化。

（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。预算数与 2020 年相比无增减变化。

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 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；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 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：濮阳县实验中学 2021 年预算表

2021年单位收支总表

濮阳县实验中学

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	1,859.58	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	1,440.43
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	224.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.49
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	1,859.58	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		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	115.79
		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	
收 入 总 计	1,859.58	支 出 总 计	1,859.58

2021年单位收入总表

濮阳县实验中学

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	国有资本经营预 算收入	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)					
	合计	1,859.58		1,859.58								
205	教育支出	1,440.43		1,440.43								
20502	普通教育	1,440.43		1,440.43								
2050203	初中教育	1,440.43		1,440.43								
208	社会保障和就业支出	224.87		224.87								
20805	行政事业单位养老支出	224.87		224.87								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.99		179.99								
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.88		44.88								
210	卫生健康支出	78.49		78.49								
21011	行政事业单位医疗	78.49		78.49								
2101102	事业单位医疗	78.49		78.49								
221	住房保障支出	115.79		115.79								
22102	住房改革支出	115.79		115.79								
2210201	住房公积金	115.79		115.79								

2021年单位支出总表

濮阳县实验中学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	1,859.58	1,854.58	5.00
205	教育支出	1,440.43	1,435.43	5.00
20502	普通教育	1,440.43	1,435.43	5.00
2050203	初中教育	1,440.43	1,435.43	5.00
208	社会保障和就业支出	224.87	224.87	
20805	行政事业单位养老支出	224.87	224.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.99	179.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.88	44.88	
210	卫生健康支出	78.49	78.49	
21011	行政事业单位医疗	78.49	78.49	
2101102	事业单位医疗	78.49	78.49	
221	住房保障支出	115.79	115.79	
22102	住房改革支出	115.79	115.79	
2210201	住房公积金	115.79	115.79	

2021年财政拨款收支总表

濮阳县实验中学

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	1,859.58	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	1,854.58	（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	5.00	（五）教育支出	1,440.43	1,440.43	
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	224.87	224.87	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	78.49	78.49	
		（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）资源勘探信息支出			
		（十六）商业服务业支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象支出			
		（二十）住房保障支出	115.79	115.79	
		（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	1,859.58	支 出 总 计	1,859.58	1,859.58	

2021年一般公共预算支出表

濮阳县实验中学

单位:万元

功能分类科目			2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1,627.79	1,859.58	1,854.58	5.00	231.79	14.24%
205	教育支出	1,362.47	1,440.43	1,435.43	5.00	77.96	5.72%
20502	普通教育	1,362.47	1,440.43	1,435.43	5.00	77.96	5.72%
2050203	初中教育	1,362.47	1,440.43	1,435.43	5.00	77.96	5.72%
208	社会保障和就业支出	187.22	224.87	224.87		37.65	20.11%
20805	行政事业单位养老支出	187.22	224.87	224.87		37.65	20.11%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.93	179.99	179.99		35.06	24.19%
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.29	44.88	44.88		2.59	6.12%
210	卫生健康支出	78.10	78.49	78.49		0.39	0.50%
21011	行政事业单位医疗	78.10	78.49	78.49		0.39	0.50%
2101102	事业单位医疗	78.10	78.49	78.49		0.39	0.50%
221	住房保障支出		115.79	115.79		115.79	
22102	住房改革支出		115.79	115.79		115.79	
2210201	住房公积金		115.79	115.79		115.79	

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县实验中学

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	商品和服务支出	资本性支出
	合计	1,854.58	1,809.70	44.88		
301	工资福利支出	1,809.70	1,809.70			
30101	基本工资	956.40	956.40			
30102	津贴补贴	468.63	468.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.99	179.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	78.49	78.49			
30112	其他社会保障缴费	10.40	10.40			
30113	住房公积金	115.79	115.79			
303	对个人和家庭的补助	44.88		44.88		
30302	退休费	44.88		44.88		

2021年政府性基金预算支出表

濮阳县实验中学

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

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。

县级单位预算整体绩效目标表

(2021年度)

部门（单位）名称		濮阳县实验中学		
部门（单位）负责人		吴俊玲		
填 表 人		李慧	联系电话	15939386660
年度 履职 目标	目标1：保障学校教育教学目标的实现；目标2：严格按照财务规章制度做好各项开支；目标3：加强财务监督管理，杜绝不合理开支。			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	完成教育教学		提高教育教学能力，完成教育教学目标	
	加强教师培训		加强师资培训，提高教学质量	
	设施设备维护		加大设施设备维修维护力度，保障教育教学开展	
	加强德育管理		加强德育管理，规范办学	
预算情况	部门预算总额（万元）			1,859.6
	1、资金来源：（1）财政性资金			1,859.6
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			1,854.6
	（2）项目支出			5.0
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥ 100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	无	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	无	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	决算报表数据与会计账簿数据一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	资金使用合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	管理制度健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	预决算信息公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	资产管理规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。

	绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	教师培训人数	76人	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		设施设备维护次数	4次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		培训考核通过率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		设施设备维护验收合格率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标2实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
				反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	提高教育教学能力，完成教育教学目标	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	保障中学义务教育阶段学生受教育水平	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
				反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

	满意度	学生家长满意度	$\geq 95\%$	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个人性化指标
		濮阳县实验中学满意度	$\geq 96\%$	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个人性化指标

县级单位预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		餐厅租金		
部门名称		濮阳县教育局		
单位名称		濮阳县实验中学		
项目资金 （万元）	年度资金总额	5.00		
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金	5.00		
	单位资金			
年度 目标	用于改善学校办学条件，提高学校教育效率，保障师生教育教学正常开展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	餐厅租金费总成本	≦5万元	
				
产出指标	数量指标	租赁餐厅数量	≧1个	
	质量指标	租赁场地面积	≧587平方米	
				
	时效指标	租金支付及时性	及时	
				
效益指标	社会效益	保障师生生活质量	保障	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≧96%	
				