

濮阳县化肥厂职工子弟学校
2021 年度预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 濮阳县化肥厂职工子弟学校概况

一、主要职能

二、濮阳县化肥厂职工子弟学校机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县化肥厂职工子弟学校 2021 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县化肥厂职工子弟学校 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

濮阳县化肥厂职工子弟学校概况

一、濮阳县化肥厂职工子弟学校主要职能

濮阳县化肥厂职工子弟学校是一所九年一贯制学校，占地 41 亩，建筑面积 16433 平方米。学校承担着实施义务教育，促进基础教育发展，开展初中学历教育的职能，加强教育教学，按照规定标准完成教育教学任务。

二、濮阳县化肥厂职工子弟学校机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县化肥厂职工子弟学校内设机构 4 个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处。

（二）预算单位构成

濮阳县化肥厂职工子弟学校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

濮阳县化肥厂职工子弟学校 2021 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县化肥厂职工子弟学校 2021 年收入总计 1599.76 万元，支出总计 1599.76 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 219.05 万元，增长 15.87%。主要原因：人员工资调整和各项保险金额增加；支出增加 219.05 万元，增长 15.87%。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

濮阳县化肥厂职工子弟学校 2021 年收入合计 1599.76 万元，其中：一般公共预算 1599.76 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

濮阳县化肥厂职工子弟学校 2021 年支出合计 1599.76 万元，其中：基本支出 1599.76 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

濮阳县化肥厂职工子弟学校 2021 年一般公共预算收支预算 1599.76 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 219.05 万元，增长 15.87%，

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

濮阳县化肥厂职工子弟学校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1599.76 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 1252.13 万元，占 78%；社会保障和就业（类）支出 186.4 万元，占 12%；卫生健康（类）支出 57.2 万元，占 4%；住房保障（类）支出 104.03 万元，占 6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县化肥厂职工子弟学校 2021 年一般公共预算基本支出 1599.76 万元，其中：人员经费 1599.76 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：濮阳县化肥厂职工子弟学校 2021 年预算表

2021年单位收支总表

濮阳县化肥厂职工子弟学校

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	1,599.76	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	1,252.13
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	186.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.20
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	1,599.76	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	104.03
		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	1,599.76	支 出 总 计	1,599.76

2021年单位收入总表

单位：万元

濮阳县化肥厂职工子弟学校

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	1,599.76		1,599.76								
205	教育支出	1,252.13		1,252.13								
20502	普通教育	1,252.13		1,252.13								
2050202	小学教育	1,252.13		1,252.13								
208	社会保障和就业支出	186.40		186.40								
20805	行政事业单位养老支出	186.40		186.40								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.35		149.35								
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.05		37.05								
210	卫生健康支出	57.20		57.20								
21011	行政事业单位医疗	57.20		57.20								
2101102	事业单位医疗	57.20		57.20								
221	住房保障支出	104.03		104.03								
22102	住房改革支出	104.03		104.03								
2210201	住房公积金	104.03		104.03								

2021年单位支出总表

濮阳县化肥厂职工子弟学校

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	1,599.76	1,599.76	
205	教育支出	1,252.13	1,252.13	
20502	普通教育	1,252.13	1,252.13	
2050202	小学教育	1,252.13	1,252.13	
208	社会保障和就业支出	186.40	186.40	
20805	行政事业单位养老支出	186.40	186.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.35	149.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.05	37.05	
210	卫生健康支出	57.20	57.20	
21011	行政事业单位医疗	57.20	57.20	
2101102	事业单位医疗	57.20	57.20	
221	住房保障支出	104.03	104.03	
22102	住房改革支出	104.03	104.03	
2210201	住房公积金	104.03	104.03	

2021年财政拨款收支总表

濮阳县化肥厂职工子弟学校

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	1,599.76	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	1,599.76	（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		（五）教育支出	1,252.13	1,252.13	
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	186.40	186.40	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	57.20	57.20	
		（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	104.03	104.03	
		（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	1,599.76	支 出 总 计	1,599.76	1,599.76	

2021年一般公共预算支出表

濮阳县化肥厂职工子弟学校

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	1,380.71	1,599.76	1,599.76		219.05	15.87%
205	教育支出	1,150.27	1,252.13	1,252.13		101.86	8.86%
20502	普通教育	1,150.27	1,252.13	1,252.13		101.86	8.86%
2050202	小学教育	1,150.27	1,252.13	1,252.13		101.86	8.86%
208	社会保障和就业支出	176.77	186.40	186.40		9.63	5.45%
20805	行政事业单位养老支出	176.77	186.40	186.40		9.63	5.45%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.47	149.35	149.35		8.88	6.32%
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.30	37.05	37.05		0.75	2.07%
210	卫生健康支出	53.67	57.20	57.20		3.53	6.58%
21011	行政事业单位医疗	53.67	57.20	57.20		3.53	6.58%
2101102	事业单位医疗	53.67	57.20	57.20		3.53	6.58%
221	住房保障支出		104.03	104.03		104.03	
22102	住房改革支出		104.03	104.03		104.03	
2210201	住房公积金		104.03	104.03		104.03	

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县化肥厂职工子弟学校

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	1,599.76	1,562.71	37.05		
301	工资福利支出	1,562.71	1,562.71			
30101	基本工资	729.86	729.86			
30102	津贴补贴	512.87	512.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.35	149.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	57.20	57.20			
30112	其他社会保障缴费	9.40	9.40			
30113	住房公积金	104.03	104.03			
303	对个人和家庭的补助	37.05		37.05		
30302	退休费	37.05		37.05		

2021年政府性基金预算支出表

濮阳县化肥厂职工子弟学校

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		濮阳县化肥厂职工子弟学校		
部门（单位）负责人		樊海顺		
填 表 人		孙磊	联系电话	13939333993
年度 履职 目标	实施义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻执行国家的教育方针政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	提升教育质量		校园文化改造提升，提高小学教育质量	
	教师培训		2021年度进行教师培训	
预算情况	部门预算总额（万元）			1599.76
	1、资金来源：（1）财政性资金			1599.76
	（2）其他资金			0.0
	2、资金结构：（1）基本支出			1599.76
	（2）项目支出			0.0
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、年度履职目标符合国家政策；2、与部门职责、工作规划和重点工作相关；3、确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4、工作任务和项目预算安排合理。

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1、工作任务有明确的绩效目标，与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，与部门职责目标、工作任务一致，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、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3、评价标准清晰、可衡量；4、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. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金为0
		预算执行率	100%	预算执行率100%
		预算调整率	0	预算调整数为0
		结转结余率	0	资金无结余
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率为100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率为100%
		决算真实性	真实	决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。

	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	单位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，1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整。1. 已制定预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	单位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。1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 资产无对外有偿使用（出租出借等）、无对外投资、无担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	99%	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100%。
		绩效自评完成率	100%	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100%。
		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的应用率为100%。
产出指标	重点工作任务完成	提升教育质量	提升	2021年度提升小学教育质量
		教师培训	30次	2021年度内进行教师培训30次
	履职目标实现	保障学生正常教育	保障	保障学生教育正常进行
		财务支出合理	合理	2021年度各项财务支出按照制度规范进行。
效益指标	履职效益	教师队伍提升	提升	年度内进行教师培训提高教师教学水平。
		教师培训合格率	100%	2021年度内教师培训结束进行考核合格率。
		提高学生知识水平	提高	通过教育提升在校学生知识水平提高
	满意度	社会公众满意度	100%	我校高质量完成上级部门下发的各项任务，得到上级领导高度的认可。
		服务对象满意度	教师和学生对学校满意度100%	根据我校2021年度教学工作的开展，使我校教师水平和在校学生知识能力逐渐增高。

县级单位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	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			