

许昌实验中学
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌实验中学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌实验中学 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌实验中学 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年单位收支总体情况表；
- 二、2021 年单位收入总体情况表；
- 三、2021 年单位支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 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情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌实验中学概况

一、主要职责

(一) 认真执行党和国家的教育方针、全面贯彻党的教育政策和教育法规，对初中义务教育和素质齐抓共管，不断提高高中教育教学工作向新的目标提高发展。

(二) 按照教育主管部门发布的指导性教育计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。制定学校教育发展目标长远规划，组织抓好实施和落实工作。

(三) 依法制定学校各项目标章程，并严格按照章程分级细化管理。制定科学、严格、有效、规范、有序、合理、的资产和资金使用制度，使学校的资产设施和各项经费能够顺利保障学校教育教学工作认真完成。

二、机构设置

许昌实验中学隶属于许昌市教育局管理，内设科室7个，包括：党委办公室、行政办公室、教务科、政教科、后勤科、安全科、电教网络中心7个科室。

三、预算单位构成

本预算为许昌实验中学本级预算

四、人员构成

许昌实验中学共有编制 253 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 253 名（管理岗位 2 名，专业技术岗位 247 名，工勤岗位 4 名）。现有在职人数 253 人，离退休人数 119 人。

第二部分

许昌实验中学 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌实验中学 2021 年收入总计 4516.4 万元，支出总计 4516.4 万元，与上年相比，收入增加 285.9 万元，增长 6.76%，支出增加 285.9 万元，增长 6.76%。主要原因：高中学费标准提高，缴入财政专户的行政事业性收费增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌实验中学 2021 年收入合计 4516.4 万元，其中：一般公共预算收入 4229.4 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 287 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌实验中学 2021 年支出合计 4516.4 万元，其中：基本支出 4373.4 万元，占 96.83%；项目支出 143 万元，占 3.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌实验中学 2021 年一般公共预算收支预算 4229.4 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 144.96 万元，支出增长 3.55%，主要原因：资本性支出的增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，支出增长 0%，主要原因：无此项工作安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌实验中学2021年一般公共预算支出预算4229.40万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出22.63万元，占0.54%；教育支出3490.03万元，占82.52%；社会保障和就业支出593.44万元，占14.03%；卫生健康支出123.3万元，占2.92%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌实验中学2021年一般公共预算基本支出4086.40万元，其中：**人员经费3818.82万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费万元、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助；**单位日常运转经费267.58万元**（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌实验中学

《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌实验中学2021年“三公”经费预算为12.04万元，比2020年减少0.32万元，下降2.59%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平0万元，主要原因无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费1万元，一是公务用车购置费0万元，与2020年相比持平。主要原因：学校未购置新的车辆；二是公务用车运行费1万元，主要用于公务用车运行等支出，与2020年相比持平。主要原因：对公务用车按要求严格执行。

（三）公务接待费11.04万元，主要用于公务接待等支出，比2020年减少0.32万元，下降2.82%。主要原因：物价上涨，造成费用增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌实验中学没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌实验中学没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌实验中学2021年机关运行经费支出预算267.58万

元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌实验中学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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额4229.40万元，其中：基本支出4086.40万元，项目支出143万元，支出项目1个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌实验中学共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；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

许昌实验中学无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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：是指纳入财政预算管理，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：许昌实验中学2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌实验中学

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	422,940	一、基本支出	437,340	408,640	389,839	28,700			
其中：财政拨款	389,839	1、工资福利支出	347,552	347,552	347,552				
缴入财政专户的行政事业性收费安排	28,700	2、商品服务支出	55,458	26,758	7,957	28,700			
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	34,330	34,330	34,330				
部门结余资金安排		二、项目支出	14,300	14,300					
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)	8,000	8,000					
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出	6,300	6,300					
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	451,640	支 出 合 计	451,640	422,940	389,839	28,700			

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌实验中学

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	451,640	422,940	389,839	28,700			
208	05	02	事业单位离退休	33,823	33,823	33,823				
210	11	02	事业单位医疗	12,330	12,330	12,330				
205	02	03	初中教育	377,703	349,003	315,902	28,700			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,521	25,521	25,521				
201	29	06	工会事务	2,263	2,263	2,263				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌实验中学

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	451,640	437,340	347,552	34,330	55,458	14,300	14,300	
201			一般公共服务支出	2,263	2,263			2,263			
	29		群众团体事务	2,263	2,263			2,263			
201	29	06	工会事务	2,263	2,263			2,263			
205			教育支出	377,703	363,403	309,701	507	53,195	14,300	14,300	
	02		普通教育	377,703	363,403	309,701	507	53,195	14,300	14,300	
205	02	03	初中教育	377,703	363,403	309,701	507	53,195	14,300	14,300	
208			社会保障和就业支出	59,344	59,344	25,521	33,823				
	05		行政事业单位养老支出	59,344	59,344	25,521	33,823				
208	05	02	事业单位离退休	33,823	33,823		33,823				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,521	25,521	25,521					
210			卫生健康支出	12,330	12,330	12,330					
	11		行政事业单位医疗	12,330	12,330	12,330					
210	11	02	事业单位医疗	12,330	12,330	12,330					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌实验中学

单位：百元

	金 额	项 目	合 计	支 出		
				本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
小计	其中：财政 拨款					
一般公共预算	422,940	一、一般公共服务	2,263	2,263	2,263	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育	349,003	349,003	315,902	
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	59,344	59,344	59,344	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	12,330	12,330	12,330	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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、自然灾害防治及应急管理				
		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 合	422,940	支 出 合 计	422,940	422,940	389,839	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌实验中学

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	是前下达专项补助 一般公共预算
			合计	451,640	422,940	28,700	0	0	0
201			一般公共服务支出	2,263	2,263	0	0	0	0
	29		群众团体事务	2,263	2,263	0	0	0	0
		06	工会事务	2,263	2,263	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	2,263	2,263	0	0	0	0
205			教育支出	377,703	349,003	28,700	0	0	0
	02		普通教育	377,703	349,003	28,700	0	0	0
		03	初中教育	377,703	349,003	28,700	0	0	0
205	02	03	基本工资	111,708	111,708	0	0	0	0
205	02	03	津贴补贴	96,269	96,269	0	0	0	0
205	02	03	奖金	19,612	19,612	0	0	0	0
205	02	03	绩效工资	55,457	55,457	0	0	0	0
205	02	03	其他社会保障 缴费	2,451	2,451	0	0	0	0
205	02	03	住房公积金	23,485	23,485	0	0	0	0
205	02	03	其他工资福利 支出	719	719	0	0	0	0
205	02	03	办公费	6,251	6,251	0	0	0	0
205	02	03	水费	3,300	3,300	0	0	0	0
205	02	03	电费	6,000	6,000	0	0	0	0
205	02	03	邮电费	250	250	0	0	0	0
205	02	03	维修(护)费	11,000	11,000	0	0	0	0
205	02	03	会议费	1,104	1,104	0	0	0	0
205	02	03	劳务费	25,000	0	25,000	0	0	0
205	02	03	福利费	2,793	2,793	0	0	0	0
205	02	03	公务用车运行 维护费	100	100	0	0	0	0
205	02	03	其他商品和服 务支出	1,697	1,697	0	0	0	0
205	02	03	生活补助	507	507	0	0	0	0
205	02	03	办公设备购置	10,000	6,300	3,700	0	0	0
208			社会保障和就业支出	59,344	59,344	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老 支出	59,344	59,344	0	0	0	0
		02	事业单位离退休	33,823	33,823	0	0	0	0
208	05	02	退休费	33,623	33,623	0	0	0	0
208	05	02	其他对个人和 家庭的补助支出	200	200	0	0	0	0
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	25,521	25,521	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费	25,521	25,521	0	0	0	0
210			卫生健康支出	12,330	12,330	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	12,330	12,330	0	0	0	0
		02	事业单位医疗	12,330	12,330	0	0	0	0
210	11	02	职工基本医疗 保险缴费	12,330	12,330	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌实验中学

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	422,940	408,640	347,552	34,330	26,758	14,300	14,300	
201			一般公共服务支出	2,263	2,263			2,263			
	29		群众团体事务	2,263	2,263			2,263			
201	29	06	工会事务	2,263	2,263			2,263			
205			教育支出	349,003	334,703	309,701	507	24,495	14,300	14,300	
	02		普通教育	349,003	334,703	309,701	507	24,495	14,300	14,300	
205	02	03	初中教育	349,003	334,703	309,701	507	24,495	14,300	14,300	
208			社会保障和就业支出	59,344	59,344	25,521	33,823				
	05		行政事业单位养老支出	59,344	59,344	25,521	33,823				
208	05	02	事业单位离退休	33,823	33,823		33,823				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,521	25,521	25,521					
210			卫生健康支出	12,330	12,330	12,330					
	11		行政事业单位医疗	12,330	12,330	12,330					
210	11	02	事业单位医疗	12,330	12,330	12,330					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌实验中学

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						451,640	422,940	389,839	28,700			
	103					451,640	422,940	389,839	28,700			
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	111,708	111,708	111,708				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	96,269	96,269	96,269				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	19,612	19,612	19,612				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	55,457	55,457	55,457				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	25,521	25,521	25,521				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	12,330	12,330	12,330				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,451	2,451	2,451				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	23,485	23,485	23,485				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	719	719	719				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6,251	6,251					
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,300	3,300					
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6,000	6,000					
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	250	250					
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11,000	11,000					
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,104	1,104	1,104				
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25,000			25,000			
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,263	2,263	2,263				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,793	2,793	2,793				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,697	1,697	1,697				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	33,623	33,623	33,623				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	507	507	507				
303	99	对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	200	200	200				
310	02	资本性支出	505	02	商品和服务支出	3,700			3,700			
310	02	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	6,300	6,300					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌实验中学

项目	2021年预算数
共计	1,204
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1,104
3、公务用车费	100
其中：（1）公务用车运行维护费	100
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指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。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌实验中学

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌实验中学单位预算项目绩效目标表

单位名称：许昌实验中学

项目部门 (单位) 项目名称	项目金额 (万元)					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总 额	上级财政安排	市级预 算当年	部门结 余安排	其他资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
许昌实验 中学	143	0	143	0	0						
校园维修 及办公设 备购置	143	0	143	0	0	保证水 电暖、 学校设 备正常 运转		正常运 转率	100%	师生及 家长满 意度	≥95%