

2021 年度开封市回民中学
预算说明

目 录

第一部分 开封市回民概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 开封市回民中学2021 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市回民中学 2021 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

第一部分

开封市回民中学概况

一、开封市回民中学主要职责

开封市回民中学是我市一所民族高完中，坚守民族教育阵地，坚定民族教育方向，促进民族团结进步，传承中华优秀传统文化，建设文明和谐校园，培育更多的优秀人才，办人民群众满意的民族教育。

二、开封市回民中学单位构成情况

开封市回民中学为开封市教育体育局直属学校。

第二部分

开封市回民中学 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市回民中学 2021 年收入总计 1497.58 万元，支出总计 1497.58 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 134.03 万元，增长 9.82%。主要原因：人员经费中工资基数调整增加导致。

二、收入预算总体情况说明

开封市回民中学 2021 年收入合计 1497.58 万元，其中：一般公共预算 1,271.58 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 226 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市回民中学 2021 年支出合计 1497.58 万元，其中：基本支出 1497.58 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市回民中学 2021 年一般公共预算收支预算 1,271.58 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收入预算增加 71.96 万元，增长 5.99%，主要原因：人员经费工资总额增加导致；政府性基金收入预算增加 0 万元，增长 0%，无变化：。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市回民中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1,271.58 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 845.5 万元，占 66.49%；基本养老保险类支出 281.87 万元占 22.17%，基本医疗保险类支出 81.4 万元，占 6.4%，住房保障（类）支出 62.81 万元，占 4.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市回民中学 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 1271.58 万元。其中：人员经费支出

1254.1 万元，占 98.62%；公用经费支出 17.48 万元，占 1.38%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市回民中学 2021 年“三公”经费支出预算为 1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）1 万元。

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。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

（二）公务接待费 1 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。预算数比 2021 年增加 1 万元。主要原因：2020 年为 0 元，学校拟举办全国民族校园活动研讨会。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置 0 万元。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

无

（二）政府采购支出预算情况

无预算

（三）绩效目标设置情况

2021无项目绩效

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、

国有资本经营预算拨款。

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：是指纳入省级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：

开封市回民中学 2021 年单位预算表

2021年单位收支总体情况表

部门名称：		开平市回民中学														单位：万元				
收入			支出																	
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入	
				一般公共预算																
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产处置有使用收入	财政拨款结转	政府性基金收入	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入	一般债券资金					其他收入
	小计	1,271.58	一、基本支出	1,497.58	1,271.58	1,271.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00	0.00	
	财政拨款	1,271.58	1、工资福利支出	1,118.11	1,018.11	1,018.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	143.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	235.63	235.63	235.63	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	罚没收入	0.00	4、资本性支出																	
	政府性基金收入	0.00	二、项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算	财政拨款结转	0.00	(一) 运转类经费(专项业务)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资产处置有使用收入	0.00	(二) 特定目标类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	一般债券资金	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00															
	捐赠收入		2、事业发展专项支出	0.00	0.00															
	国有资本经营收入		3、经济发展支出	0.00	0.00															
	上级转移支付收入	0.00	4、债务项目支出	0.00	0.00															
	其他收入		5、其他各项支出	0.00	0.00															
	政府性基金预算	0.00																		
国有资本经营预算	0.00																			
财政专户管理资金收入	226.00																			
其他收入	0.00																			
本年收入小计		1,497.58																		
收入合计		1,497.58	支出合计	1,497.58	1,271.58	1,271.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00	0.00	

二、单位收入预算表

科目编码			单位（科目名称）	总计	一般公共预算		财政专户管理资金收入
类	款	项			小计	其中：财政拨款	
			合计	1,497.58	1,271.58	1,271.58	226
			开封市回民中学	1,497.58	1,271.58	1,271.58	226
205	2	3	初中教育	1,071.50	845.5	845.5	226
208	5	1	行政单位离退休	0	0	0	0
208	5	2	事业单位离退休	205.8	205.8	205.8	0
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.07	76.07	76.07	0
210	11	1	行政单位医疗	0	0	0	0
210	11	2	事业单位医疗	36.3	36.3	36.3	0
210	11	3	公务员医疗补助	45.11	45.11	45.11	0
221	2	1	住房公积金	62.81	62.81	62.81	0

三、单位支出预算表

表4

2021年单位支出总体情况表

科目编码			部门名称：开封市回民中学										单位：万元
类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
						小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	1,497.58	1,497.58	1,118.11	235.63	143.85		0.00	0.00	
			609031	开封市回民中学	1,497.58	1,497.58	1,118.11	235.63	143.85		0.00	0.00	
15	02	03		初中教育	1,071.50	1,071.50	897.82	29.83	143.85		0.00	0.00	
18	05	02		事业单位离退休	205.80	205.80	0.00	205.80	0.00		0.00	0.00	
18	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.07	76.07	76.07	0.00	0.00		0.00	0.00	
10	11	02		事业单位医疗	36.30	36.30	36.30	0.00	0.00		0.00	0.00	
10	11	03		公务员医疗补助	45.11	45.11	45.11	0.00	0.00		0.00	0.00	
11	02	01		住房公积金	62.81	62.81	62.81	0.00	0.00		0.00	0.00	

四、财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算 小计	其中：财政拨款	财政专户 管理资金收入	其他 收入
一般公共预算	小计	1,271.58	一、一般公共服务				
	财政拨款	1,271.58	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	罚没收入		五、教育	1,071.50	845.5	845.5	226
	财政拨款结转		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	国有资产资源有偿使用收入		八、社会保障和就业	281.87	281.87	281.87	
	捐赠收入		九、社会保险基金支出				
	国有资本经营收入		十、卫生健康	81.4	81.4		
		二十一、住房保障支出	62.81	62.81	62.81		
收入合计：	1,497.58	支出合计	1,497.58	1,271.58	1,271.58	226	

五、一般公共预算支出预算表

科目编码			单位(科目名称)	总计	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	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
			合计	1,271.58	1,271.58	1,018.11	235.63	17.85				
			开封市回民中学	1,271.58	1,271.58	1,018.11	235.63	17.85				
205	2	3	初中教育	845.5	845.5	797.82	29.83	17.85				
208	5	1	行政单位离退休									
208	5	2	事业单位离退休	205.8	205.8		205.8					
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.07	76.07	76.07						
210	11	1	行政单位医疗									
210	11	2	事业单位医疗	36.3	36.3	36.3						
210	11	3	公务员医疗补助	45.11	45.11	45.11						
221	2	1	住房公积金	62.81	62.81	62.81						

六、一般公共预算基本支出预算表

部门预算经济分类			政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
					合计：	1,271.58
609031		开封市回民中学				1,271.58
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	1	工资福利支出	36.3
302	6	电费	505	2	商品和服务支出	13.13
302	29	福利费	505	2	商品和服务支出	1.29
302	17	公务接待费	505	2	商品和服务支出	1
301	11	公务员医疗补助缴费	505	1	工资福利支出	45.11
301	1	基本工资	505	1	工资福利支出	362.89
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	505	1	工资福利支出	76.07
301	7	绩效工资	505	1	工资福利支出	138.45
301	3	奖金	505	1	工资福利支出	208.74
303	9	奖励金	509	1	社会福利和救助	0.36
301	2	津贴补贴	505	1	工资福利支出	83.03
303	1	离休费	509	5	离退休费	24.47
302	16	培训费	505	2	商品和服务支出	2.43
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	28.65
302	99	其他商品和服务支出	505	2	商品和服务支出	6.55
301	12	其他社会保障缴费	505	1	工资福利支出	4.71
303	5	生活补助	509	1	社会福利和救助	0.82

七、支出经济分类汇总表

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		资金来源			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入
				总计	一般公共预算	财政拨款			
类	款	科目名称	类		款	科目名称	小计		
		合计				1,497.58	1,271.58	1,271.58	226
609031		开封市回民中学				1,497.58	1,271.58	1,271.58	226
302	1	办公费	505	2	商品和服务支出	12.99			12.99
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	1	工资福利支出	36.3	36.3	36.3	
302	6	电费	505	2	商品和服务支出	13.13	13.13	13.13	
302	29	福利费	505	2	商品和服务支出	1.29	1.29	1.29	
302	17	公务接待费	505	2	商品和服务支出	1	1	1	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	1	工资福利支出	45.11	45.11	45.11	
301	1	基本工资	505	1	工资福利支出	362.89	362.89	362.89	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	505	1	工资福利支出	76.07	76.07	76.07	
301	7	绩效工资	505	1	工资福利支出	138.45	138.45	138.45	
301	3	奖金	505	1	工资福利支出	208.74	208.74	208.74	
303	9	奖励金	509	1	社会福利和救助	0.36	0.36	0.36	
301	2	津贴补贴	505	1	工资福利支出	83.03	83.03	83.03	
302	26	劳务费	505	2	商品和服务支出	20			20
303	1	离休费	509	5	离退休费	24.47	24.47	24.47	
302	16	培训费	505	2	商品和服务支出	5.43	2.43	2.43	3
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	28.65	28.65	28.65	
301	99	其他工资福利支出	505	1	工资福利支出	100			100
302	99	其他商品和服务支出	505	2	商品和服务支出	6.55	6.55	6.55	
301	12	其他社会保障缴费	505	1	工资福利支出	4.71	4.71	4.71	
302	8	取暖费	505	2	商品和服务支出	30			30
303	5	生活补助	509	1	社会福利和救助	0.82	0.82	0.82	
302	5	水费	505	2	商品和服务支出	0.01			0.01
303	2	退休费	509	5	离退休费	174.78	174.78	174.78	
302	13	维修(护)费	505	2	商品和服务支出	60			60
301	13	住房公积金	505	1	工资福利支出	62.81	62.81	62.81	

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称:	开封市回民中学	单位: 万元
项目	2021年“三公”经费预算数	
共计	1	
1、因公出国(境)费用		
2、公务接待费	1	
3、公务用车费		
其中: (1) 公务用车运行维护费		
(2) 公务用车购置		
<p>注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指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。(2)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, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。</p>		

十、项目支出预算表

科目编码	类			
	款			
	项			
单位代码（项目排序编号）				
单位名称（项目名称）			合计	
部门经济分类编码				
部门经济分类名称				
是否政府采购				
总计				
2021	合计			
	一般公共预算	财政拨款		
		非税收入	行政事业性收费	
			专项收入	
			罚没收入	
			国有资本经营收入	
			国有资产资源有偿使用收入	
			捐赠收入	
			政府住房基金收入	
			其他收入	
		结转资金	部门财政性资金结转	
			财政资金结转	
			中央专项转移支付	
		转移支付收入	中央一般性转移支付	
			省级专项转移支付	
			省级一般性转移支付	
	其他收入			
	一般债券资金			
	其他收入			
	政府性基金预算	国有土地使用权出让收入		
		城市基础设施配套费		
		污水处理费		
		国有土地收益基金		
		农业土地开发资金		
		其他收入		
		专项债券收入		
		转移支付收入	中央专项转移支付	
			省级专项转移支付	
结转资金		部门财政性资金结转		
	财政资金结转			
专户管理的教育收费				
其他收入				