

2021年单位预算输出表

- 表1 2021年单位收支总体情况表
- 表2 2021年单位收入总体情况表
- 表3 2021年单位支出总体情况表
- 表4 2021年财政拨款收支总体情况表
- 表5 2021年一般公共预算支出情况表
- 表6 一般公共预算基本支出表
- 表7 支出预算分类汇总表
- 表8 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表9 2021年政府性基金支出情况表
- 表10 2021年单位整体绩效目标表
- 表11 2021年度单位预算项目绩效目标表

2021年单位收支总体情况表

单位名称：兰考县第三高级中学

单位：

收入		支出																			
项目	金额	项目	合计	本年支出小计																	
				一般公共预算														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
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	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	2,715.01	一、基本支出	5,834.01	2,669.01	2,499.23						169.78								3,165.00		
财政拨款	2,512.73	1、工资福利支出	3,288.55	2,008.55	2,008.55														1,280.00		
行政事业性收费		2、商品服务支出	2,543.84	658.84	489.06						169.78								1,885.00		
专项收入		3、对个人和家庭的补助	1.62	1.62	1.62																
罚没收入		4、资本性支出																			
政府住房基金收入		二、项目支出	481.00	46.00	13.50						32.50								435.00		
财政拨款结转	202.28	(一) 运转类经费(专项业务)																			
国有资产资源有偿使用收入		(二) 特定目标类																			
一般债券资金		1、基本建设支出																			
捐赠收入		2、事业发展专项支出																			
国有资本经营收入		3、经济发展支出																			
上级转移支付收入		4、债务项目支出	400.00																400.00		
其他收入		5、其他各项支出	81.00	46.00	13.50						32.50								35.00		
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	3,600.00																				
其他收入																					

本年收入小计	6,112.73																		
收入合计	6,315.01	支出合计	6,315.01	2,715.01	2,512.73					202.28									3,600.00

表2

2021年单位收入总体情况表

单位名称： 兰考县第三高级中学

单位：万元

单位/科目 编码			单位/科目 名称	总计	一般公共预算											政府性 基金	国有资本 经营 预算	财政专户 管理资金 收入	其他收入
类	款	项			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 产有 偿使 用收 入	财政拨 款结 转	政府住 房基 金 收 入	捐赠 收入	国有资 本 经营 收入	上级转 移 支付 收入				
			合计	6,315.01	2715.01	2,512.73				202.28								3,600.00	
201			兰考县教育局	6315.01	2715.01	2512.73				202.28								3600	
201004			兰考县第三高级中学	6315.01	2715.01	2512.73				202.28								3600	
205	02	04	高中教育	6304.72	2704.72	2502.44				202.28								3600	
208	05	02	事业单位离退休	10.29	10.29	10.29													

2021年单位支出总体情况表

单位名称：兰考县第三高级中学

单位：万元

单位/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	6,315.01	5,834.01	3,288.55	1.62	2,543.84		481.0		481.0
201			兰考县教育局	6315.01	5834.01	3288.55	1.62	2543.84		481		481
201004			兰考县第三高级中学	6315.01	5834.01	3288.55	1.62	2543.84		481		481
205	02	04	高中教育	6313.39	5832.39	3288.55		2543.84		481		481
208	05	02	事业单位离退休	1.62	1.62		1.62					

			二十三、国有资本经营预算																	
			二十四、灾害防治及应急管理																	
			二十七、预备费																	
			二十九、其他支出	81.00	46.00	13.50				32.50										35.00
			三十、转移性支出																	
			三十一、债务还本支出	200.00																200.00
			三十二、债务付息支出	200.00																200.00
			三十三、债务发行费用支出																	
			三十四、抗疫特别国债安排的支出																	
收入合计:		6,315.01	支出合计	6,315.01	2,715.01	2,512.73				202.28										3,600.00

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：兰考县第三高级中学

单位：万元

单位/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	2,715.01	2,669.01	2,008.55	1.62	658.84		46.00		46.00
201			兰考县教育局	2715.01	2669.01	2008.55	1.62	658.84		46.00		46.00
201004			兰考县第三高级中学	2715.01	2669.01	2008.55	1.62	658.84		46.00		46.00
205	02	04	高中教育	2713.39	2667.39	2008.55		658.84		46.00		46.00
208	05	02	事业单位离退休	1.62	1.62		1.62					

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 兰考县第三高级中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			预算数
类	款	单位/科目 名称	类	款	科目名称	
					合计：	2,669.01
201		兰考县教育局				2,669.01
201004		兰考县第三高级中学				2,669.01
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1847.95
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	94.86
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	82.42
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	46.04
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	14.03
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	120
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	55.58
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2
302	13	维修费	505	02	商品和服务支出	263.24
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	49.1
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	81
303	02	退休费	505	02	商品和服务支出	1.62
301	02	津贴补贴（女职工卫生费）	505	01	工资福利支出	10.16

一般公共预算支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称： 兰考县第三高级中

单

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源																		
						总计	一般公共预算																	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	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	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入	
		合计				6,315.01	2,715.01	2,512.73					202.28										3,600.00	
201		兰考县教育局				6,315.01	2,715.01	2,512.73					202.28										3,600.00	
201004		兰考县第三高级中				6,315.01	2,715.01	2,512.73					202.28										3,600.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1847.95	1847.95	1847.95																
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	94.86	94.86	94.86																
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1280																	1280	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	164.42	82.42	52					30.42											82
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1446.04	46.04	40					6.04											1400
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	14.03	14.03	13.93					0.1											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	170	120	120																50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	55.58	55.58	55.58																
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2	1	1																1
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4	2	2																2
302	13	维修费	505	02	商品和服务支出	513.24	263.24	190					73.24											250
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	49.1	49.1	25.13					23.97											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	161	81	45					36											80
310	02	办公设备购置	505	02	商品和服务支出	81	46	13.5					32.5											35
302	99	其他商品服务支出	505	02	商品和服务支出	20																		20
399	99	债务还本	512	02	国内债务还本	400																		400
303	02	退休费	509	99	对其他个人和家庭补助	1.62	1.62	1.62																
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.16	10.16	10.16																

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况 表

单位名称：兰考县第三高级中学

单位：万

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

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。

说明：我单位没有“三公”经费预算收入，也没有“三公”经费预算安排的支出，故无数据。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：兰考县第三高级中学

单位：万元

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
201			兰考县教育局									
201004			兰考县第三高级中学									

说明：我单位没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据。

2021年单位整体绩效目标表

(2021年度)

单位名称	兰考县第三高级中学			
单位规格	核定领导职数：1正2副	核定编制人数：388人 事业	在职人数： 300人事业	离退休人 数：28人事 业
部门主要职责	服务于全县的教育教学			
内设机构职责	办公室：负责机关日常工作的综合协调，重大问题或重大事项的督查、督办 教务处：负责教师的日常教学安排工作 政教处：负责学生的行为规范、政治教育等工作 总务处：负责学校的设施配置、日常维修等工作 人事股：负责教师工资薪级调整，机构编制等工作 财务室：负责预算管理单位预决算、财务和国有资产的监督管理			
预算 资金 情况	年度预算金额	6315.01万元（其中：本年度 6112.73 万元、上年结转202.28万元）		
	其中：商品服务支出	502.56万元		
	其中：三公经费	0万元		
	其中：工资性支出	2010.17万元		
	其中：非税支出	3600万元		
	其中：基金支出	0万元		
其中：其他支出	0万元			
年度 总体 目标	目标1：提高师生安全意识 目标2：提高全校教育教学质量 目标3：提高全体教师整体业务水平			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1：专家讲座	≥6场次
			指标2：领导及班主任培训	≥2场次
			指标3：全体教师培训	≥2场次
			指标4：学生安全教育讲座	≥2场次
			指标5：普法教育讲座	≥2场次
			指标6：考试表彰活动	≥4场次
			指标7：党员培训	≥5场次
		质量 指标	指标8：科技进校园	≥1场次
			指标9：学校安全演练	≥2场次
			指标1：教育教学质量改革	100%
		时效 指标	指标2：学生安全教育	100%
			指标3：2021年度科普活动周	100%
		成本 指标	指标1：完成时间	2021年12月底
			指标1：教育教学	≤1400万
	效益 指标	经济 效益	指标7：领导、班主任、教师培训	≤10万
			指标1：R&D经费投入	逐年提高2%
		社会 效益	指标1：启动创新型试点县建设工作	逐年提高2%
			指标2：学生安全意识	逐年提高2%
		可持续影响指标	指标1：新课程改革	长期
	指标2：加大安全教育	长期		
	满意度 指标	服务对 象 满意度	指标1：学生、家长满意度	≥98%
			指标2：社会满意度	≥95%
指标3：安全意识知晓率			≥100%	
信息公开目标				
批复科室签章处	批复金额（6315.01万元）	股长签字：		
备注：一级指标、二级指标是共性指标，不可删减；三级指标根据各部门、各单位实际情况，遵循“谁用钱，谁申报、谁				

2021年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：兰考县第三高级中学

单位编码	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201	兰考县教育体育局	6,315.01	6,315.01							
201004	兰考县第三高级中学	6,315.01	6,315.01							
	基本工资	1847.95	1847.95		保障教学质量	100%	经费投入	长期	教师满意度	》95%
	绩效工资	94.86	94.86		提高教学积极性	100%	经费投入	长期	教师满意度	》95%
	其他工资福利支出	1280	1280		保障教学质量、师资稳定	100%	经费投入	长期	教师满意度	》95%
	办公费	164.42	164.42		日常正常需要、考试表彰活动等	》4次	新课程改革	长期	学生家长满意度	》95%
	印刷费	1446.04	1446.04		保障正常教学，保证教材、试卷及其他正常运转	95%	新课程改革	长期	学生家长满意度	》95%
	水费	14.03	14.03		保障正常教学	100%	经费投入	长期	学生家长满意度	》95%
	电费	170	170		保障正常教学	100%	经费投入	长期	学生家长满意度	》95%
	取暖费	55.58	55.58		保障教学质量	100%	经费投入	长期	教师满意度	》95%
	邮电费	2	2		保障正常教学	100%	经费投入	长期	教师满意度	》95%
	差旅费	4	4		保障正常教学	100%	经费投入	长期	教师满意度	》95%
	维修费	513.24	513.24		改善办公教学条件	95%	经费投入	长期	学生家长满意度	》95%
	培训费	49.1	49.1		提高教师培训技能	》6次	经费投入	长期	教师、学生满意度	》95%
	物业管理费	161	161		改善校园环境	95%	经费投入	长期	学生家长满意度	》95%
	办公设备购置	81	81		改善办公教学条件	95%	新课程改革	长期	教师、学生满意度	》95%
	其他商品服务支出	20	20		保障教学质量	100%	经费投入	长期	教师满意度	》95%
	债务还本	400	400		保障正常教学	100%	经费投入	长期	社会满意度	》95%
	退休费	1.62	1.62		保障正常教学	100%	经费投入	长期	教师满意度	》95%
	津贴补贴	10.16	10.16		保障教学质量	100%	经费投入	长期	教师满意度	》95%