

2021年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市实验中学

单位：万元

收 入		支 出														
项目	金 额	项 目	2021年													
			合计	结转结余	一般公共预算					政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
					小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金			
一、结转结余	128.46	一、基本支出	4742.12		4477.62	4477.62								264.50		
二、一般公共预算	4537.12	1、工资福利支出	4101.48		4101.48	4101.48										
财政拨款	4477.62	2、商品和服务支出	423.25		158.75	158.75								264.50		
纳入预算管理的行政事业性收费		3、对个人和家庭的补助	217.39		217.39	217.39										
专项收入		二、项目支出	189.01	128.46	59.50				59.50					1.05		
国有资源（资产）有偿使用收入	59.50	1、工资福利支出														
一般债券资金		2、商品和服务支出	74.47	13.92	59.50				59.50					1.05		
三、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补助														
基金收入安排		4、债务利息及费用支出														
专项债券资金		5、资本性支出（基本建设）														
四、财政专户管理的资金	1.05	6、资本性支出	114.54	114.54												
五、中央省提前告知转移支付	264.50	7、对企业补助（基本建设）														
六、国有资本经营预算		8、对企业补助														
七、其他各项收入		9、对社会保障基金补助														
		10、其他支出														
本 年 收 入 合 计	4931.13	本 年 支 出 合 计	4931.13	128.46	4537.12	4477.62			59.50					1.05	264.50	

2021年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市实验中学

单位：万元

收 入		支 出														
项目	金 额	项 目	2021年													
			合计	结转结余	一般公共预算					政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
					小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排				

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

单位（科目） 编码	单位（科目）名称	总计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	4931.13	128.46	4537.12	4477.62			59.50					1.05	264.50		
042	漯河市教育局	4931.13	128.46	4537.12	4477.62			59.50					1.05	264.50		
2050203	初中教育	3834.30	24.69	3544.06	3484.56			59.50					1.05	264.50		
2050903	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	52.85	52.85													
2050904	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	40.92	40.92													
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00													
2080502	事业单位离退休	215.68		215.68	215.68											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.96		289.96	289.96											
2089999	其他社会保障和就业支出	16.80		16.80	16.80											
2101102	事业单位医疗	121.27		121.27	121.27											
2210201	住房公积金	349.35		349.35	349.35											

2021年部门支出总体情况表

单位名称：漯河市实验中学

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										
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	4931.13	4742.12	4101.48	217.39	423.25	189.01		74.47				114.54				
042	漯河市教育局	4931.13	4742.12	4101.48	217.39	423.25	189.01		74.47				114.54				
2050203	初中教育	3834.30	3749.06	3324.10	7.39	417.57	85.24		60.55				24.69				
2050903	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	52.85					52.85						52.85				
2050904	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	40.92					40.92		3.92				37.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00					10.00		10.00								
2080502	事业单位离退休	215.68	215.68		210.00	5.68											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.96	289.96	289.96													
2089999	其他社会保障和就业支出	16.80	16.80	16.80													
2101102	事业单位医疗	121.27	121.27	121.27													
2210201	住房公积金	349.35	349.35	349.35													

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市实验中学

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项目	2021年预算										
			合计	一般公共预算						政府性基金收入			国有资本经营预算
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金	
合计	4537.12	合计	4537.12	4537.12	4477.62			59.50					
一、一般公共预算	4537.12	住房保障支出	349.35	349.35	349.35								
财政拨款	4477.62	卫生健康支出	121.27	121.27	121.27								
纳入预算管理的行政事业性收费		社会保障和就业支出	522.44	522.44	522.44								
专项收入		教育支出	3544.06	3544.06	3484.56			59.50					
国有资源（资产）有偿使用收入	59.50												
一般债券资金													
二、政府性基金收入													
基金收入安排													
专项债券资金													
三、国有资本经营预算													

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市实验中学

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		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	4537.12	4477.62	4101.48	217.39	158.75	59.50	59.50	
042	漯河市教育局	4537.12	4477.62	4101.48	217.39	158.75	59.50	59.50	
2050203	初中教育	3544.06	3484.56	3324.10	7.39	153.07	59.50	59.50	
2080502	事业单位离退休	215.68	215.68		210.00	5.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.96	289.96	289.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.80	16.80	16.80					
2101102	事业单位医疗	121.27	121.27	121.27					
2210201	住房公积金	349.35	349.35	349.35					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市实验中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				4931.13	128.46	4537.12	4477.62				1.05	264.50		
301		工资福利支出				4101.48		4101.48	4101.48							
	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	1185.69		1185.69	1185.69							
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	185.62		185.62	185.62							
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	1328.53		1328.53	1328.53							
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	624.26		624.26	624.26							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	289.96		289.96	289.96							
	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	121.27		121.27	121.27							
	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	16.80		16.80	16.80							
	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	349.35		349.35	349.35							
302		商品和服务支出				497.72	13.92	218.25	158.75				1.05	264.50		
	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	71.63		41.63	41.63					30.00		
	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	38.00		3.00	3.00					35.00		
	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出	5.00								5.00		
	30204	手续费	505	50502	商品和服务支出	0.50								0.50		

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市实验中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	28.00		8.00	8.00					20.00		
	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	33.03		8.03	8.03					25.00		
	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	4.00								4.00		
	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	69.05		28.00					1.05	40.00		
	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	10.00								10.00		
	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	18.92	3.92							15.00		
	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	5.00								5.00		
	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	35.58		17.79	17.79					17.79		
	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	3.00								3.00		
	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	34.50		31.50						3.00		
	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	37.32		37.32	37.32							
	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	37.30		37.30	37.30							
	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	66.89	10.00	5.68	5.68					51.21		
303		对个人和家庭的补助				217.39		217.39	217.39							
	30302	退休费	509	50905	离退休费	210.00		210.00	210.00							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市实验中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	7.39		7.39	7.39							
310		资本性支出				114.54	114.54									
	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）	11.69	11.69									
	31006	大型修缮	506	50601	资本性支出（一）	102.85	102.85									

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市实验中学

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
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	

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河市实验中学

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		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (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	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
042	漯河市教育局	189.01	189.01	0.00									
042016	漯河市实验中	189.01	189.01	0.00									
04201620 210024	西校区微机室防静电地板铺设资金	11.69	11.69	0.00	数量指标	地板平方数	216.3平方米	社会效益指标	保障学生良好教学环境	保障	服务对象满意度指标	师生满意度	90%
					质量指标	验收合格率	95%						
					时效指标	铺设完成工期	15天						
					成本指标	预算执行率	小于等于100%						
04201620 180001	教学管理支出	31.50	31.50	0.00	数量指标	服务人员数	251	社会效益指标	服务师生率	90%	服务对象满意度指标	师生家长满意率	85%
					质量指标	验收合格率	95%	生态效益指标	校园环境满意度	90%			
					时效指标	支付进度	30天	可持续影响指标	改善办学环境程度	80%			
					成本指标	成本控制数	40						
04201620 190005	学校管理费用	29.05	29.05	0.00	数量指标	服务校区数量	1	社会效益指标	社会认可度	85%	服务对象满意度指标	学生家长教师满意度	85%
					质量指标	清洁验收合格率	90%	生态效益指标	提高环境程度	80%			
					时效指标	服务期限	1年	可持续影响指标	提升校园环境度	良好			
					成本指标	支出费用	29.05						
04201620 210019	双重预防体系建设	10.00	10.00	0.00	数量指标	风险点数量	80	社会效益指标	以人为本，服务教学率	40%	服务对象满意度指标	师生家长满意度	85%
					质量指标	验收合格率	85%	生态效益指标	环境提升率	90%			
					时效指标	工期	60天	可持续影响指标	校园安全提升率	60%			

					成本指标	成本控制数	10						
04201620 210022	东校区卫生间改造资金	13.00	13.00	0.00	数量指标	覆盖学生数	500人次	社会效益指标	保障学生良好生活环境	保障	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于95%
					质量指标	验收合格率	95%						
					时效指标	改造完成期	60天						
					成本指标	预算执行率	小于等于100%						
04201620 210020	原女寝二楼、伙管楼扩容改办公室及设备购置	11.69	11.69	0.00	数量指标	改造办公室数量	14间	社会效益指标	社会认可度	80%	服务对象满意度指标	师生家长满意度	85%
					质量指标	验收合格率	90%	生态效益指标	提升环境率	80%			
					时效指标	工期时间	60天	可持续影响指标	服务年限	20			
					成本指标	成本控制数	58万						
04201620 200016	2020年市属学校校舍维修资金预算	52.85	52.85	0.00	数量指标	服务校区数量	2	社会效益指标	提升教学质量率	30%	服务对象满意度指标	师生家长满意度	85%
					质量指标	验收合格率	90%	生态效益指标	校舍安全提升率	60%			
					时效指标	工期	60天	可持续影响指标	服务时限	10年			
					成本指标	成本控制数	65万						
04201620 210023	西校区校园看台及周边配套维修改造资金	25.31	25.31	0.00	数量指标	看台数量	1个	社会效益指标	保障学生良好教学环境	保障	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于90%
					质量指标	验收合格率	95%						
					时效指标	按期完工率	95%						
					成本指标	预算执行率	小于等于100%						

04201620 210021	西校区教室扩 容及设备购置	3.92	3.92	0.00	数量指标	改造教室数 量	4	社会效益指 标	提升教学质 量	80%	服务对象满 意度指标	师生满意度	90%
					质量指标	验收合格率	85%	生态效益指 标	提升校园环 境	80%			
					时效指标	改造完成时 间	60天	可持续影响 指标	服务师生数 量	240			
					成本指标	成本控制数	3.91万元						