



河南师范大学附属中学  
2021 年预算公开

公开网址：<http://www.hnsdfz.cn/>

# 2021 年河南师范大学附属中学单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 河南师范大学附属中学单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

### 第二部分河南师范大学附属中学 2021 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 河南师范大学附属中学 2021 年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 河南师范大学附属中学概况

#### 一、河南师范大学附属中学主要职责

(一) 贯彻落实党和国家教育方针，深化教育改革，推进依法治校，建设现代学校制度，保障教职工与学生的合法权益。

(二) 坚持以教学为中心，全面提高办学品质，提升教育质量。

(三) 不断强化师资队伍建设，持续提高师资队伍素质。

(四) 做好教职工的培养、考核、奖惩、职工福利、职称评定等工作，同时做好离休、退休工作。

(五) 组织领导适龄学生的招生、入学和毕业鉴定工作。

(六) 积极开展素质教育，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育，努力培养高素质人才。

(七) 加强学校制度建设，不断完善学校内部控制制度和控制环境，保证学校健康持续发展。

#### 二、预算单位构成

我校实行学校整体预算，属河南省教育厅二级预算机构。

## 第二部分

### 河南师范大学附属中学 2021 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

河南师范大学附属中学 2021 年收入总计 3969.5 万元，支出总计 3969.5 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 4.7 万元，下降 0.1%。主要原因：财政拨款增加 100.3 万元，专户管理的教育收费减少 50 万元，其他收入增加 45 万元，部门财政性资金结转减少 100 万元；支出减少 4.7 万元，增长下降 0.1%。主要原因：基本支出增加 17.3 万元，项目支出减少 22 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

河南师范大学附属中学 2021 年收入合计 3969.5 万元，其中：一般公共预算 3669.5 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 250 万元；其他收入 50 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

河南师范大学附属中学 2021 年支出合计 3969.5 万元，其中：基本支出 3886.5 万元，占 97.91%；项目支出 83 万元，占 2.09%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南师范大学附属中学 2021 年一般公共预算收支预算 3669.5 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 100.3 万元，增长 2.81%，主要原因：教育支出增加 95.2 万元，社会保障和就业支出减少 10.5 万元，卫生健康支出增加 9.9 万元，住房保障支出增加 5.7 万元；政府性基金收支预算增减为 0 万元。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

河南师范大学附属中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3669.5 万元。主要用于以下方面：教育支出 2906.9 万元，占 79.22%；社会保障和就业支出 378.6 万元，占 10.32%；卫生健康支出 132.7 万元，占 3.61%；住房保障（类）支出 251.3 万元，占 6.85%。

### **六、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。我单位《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。

### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年不存在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 9 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费5万元，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年相同。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，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。公务用车运行维护费预算数与2020年相同。

（三）公务接待费2万元，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2020年增加（减少）1万元。主要原因：本年度疫情向好，预计到校访问单位（学校）增加。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

河南师范大学附属中学不属于参照公务员法管理的事业单位，不存在机关运行经费支出预算。

### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排100万元，其中：政府采购货物预算100万元、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年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆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，其他用车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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：普通高中助学金省级补助资金项目21万元、普通高中免学费和住宿费省级补助资金项目2万元、智慧校园教室多媒体终端建设项目60万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、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：

河南师范大学附属中学 2021 年单位预算表

## 2021年单位收支总体情况表

单位名称：河南师范大学附属中学

单位：万元

		支出													
项目	金额	项目	合计	本年支出合计											
				上年结转结余	一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					小计	其中：财政拨款									
一般公共预算拨款收入	小计	3,669.5	一、基本支出	3,886.5	3,586.5	3,586.5			250.0						50.0
	财政拨款	3,669.5	1、工资福利支出	3,182.1	2,882.1	2,882.1			250.0						50.0
	行政事业性收费		2、商品服务支出	571.7	571.7	571.7									
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	32.7	32.7	32.7									
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出	100.0	100.0	100.0									
	一般债券资金		二、项目支出	83.0	83.0	83.0									
政府性基金预算拨款收入		(一) 运转类经费(专项业务)													
国有资本经营预算拨款收入		(二) 特定目标类	83.0	83.0	83.0										
财政专户管理资金收入	250.0	1、基本建设支出													
事业收入		2、事业发展专项支出	60.0	60.0	60.0										
事业单位经营收入		3、经济发展支出													
上级补助收入		4、债务项目支出													
附属单位上缴收入		5、其他各项支出	23.0	23.0	23.0										
其他收入	50.0														
本年收入小计	3,969.5														
加：上年结转结余															
收入合计	3,969.5	支出合计	3,969.5		3,669.5	3,669.5			250.0						50.0



## 2021年单位支出总体情况表

单位名称： 河南师范大学附属中学

单位：万元

科目编码			单位代码	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)
				合计	3,969.5	3,886.5	3,182.1	32.7	571.7	100.0	83.0	83.0
205	02	04	115238	基本工资	1,221.3	1,221.3	1,221.3					
205	02	04	115238	津贴补贴	44.0	44.0	44.0					
205	02	04	115238	津贴补贴	143.7	143.7	143.7					
205	02	04	115238	失业保险	14.7	14.7	14.7					
205	02	04	115238	工伤保险	10.5	10.5	10.5					
205	02	04	115238	绩效工资	511.3	511.3	511.3					
205	02	04	115238	绩效工资	217.6	217.6	217.6					
205	02	04	115238	年度目标考核奖	300.0	300.0	300.0					
205	02	04	115238	公用经费综合定额	100.0	100.0			100.0			
205	02	04	115238	公用经费综合定额	5.0	5.0		5.0				
205	02	04	115238	公用经费综合定额	2.0	2.0		2.0				
205	02	04	115238	公用经费综合定额	50.0	50.0		50.0				
205	02	04	115238	公用经费综合定额	30.0	30.0		30.0				
205	02	04	115238	公用经费综合定额	2.0	2.0		2.0				
205	02	04	115238	公用经费综合定额	5.0	5.0		5.0				
205	02	04	115238	公用经费综合定额	10.0	10.0		10.0				
205	02	04	115238	公用经费综合定额	10.0	10.0		10.0				
205	02	04	115238	公用经费综合定额	150.0	150.0		150.0				
205	02	04	115238	公用经费综合定额	15.0	15.0		15.0				
205	02	04	115238	公用经费综合定额	5.0	5.0		5.0				
205	02	04	115238	公用经费综合定额	30.0	30.0		30.0				
205	02	04	115238	公用经费综合定额	150.0	150.0		150.0				
205	02	04	115238	公用经费综合定额	2.6	2.6		2.6				
205	02	04	115238	其他商品和服务支出	41.9	41.9		41.9				
205	02	04	115238	其他商品和服务支出	52.3	52.3		52.3				
205	02	04	115238	普通高中助学金省级补助资	21.0					21.0		21.0
205	02	99	115238	普通高中免学费和住宿费省级补助资金	2.0					2.0		2.0
205	02	99	115238	智慧校园教室多媒体终端建	60.0					60.0		60.0
208	05	02	115238	离休人员公用经费	0.4	0.4			0.4			
208	05	02	115238	退休人员公用经费	10.5	10.5			10.5			
208	05	02	115238	离休费	14.5	14.5	14.5					
208	05	02	115238	退休费	18.2	18.2	18.2					
208	05	05	115238	养老保险	335.0	335.0	335.0					
210	11	02	115238	医疗保险	132.7	132.7	132.7					
221	02	01	115238	住房公积金	251.3	251.3	251.3					

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南师范大学附属中学

单位：万元

收入		支出						
项目	金额	项目	合计	本年支出合计				
				上年财政结转结余	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算拨款	小计		一、一般公共服务					
	财政拨款	3,669.5	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	2,906.9	2,906.9	2,906.9		
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒						
国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业	378.6		378.6	378.6		
上年财政结转结余		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康	132.7		132.7	132.7		
		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、资源勘探信息等						
		十六、商业服务业等						
		十七、金融支出						
		十九、援助其他地区支出						
		二十、自然资源海洋气象等支出						
		二十一、住房保障支出	251.3		251.3	251.3		
		二十二、粮油物资储备支出						
		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						
		三十、转移性支出						
		三十一、债务还本支出						
		三十二、债务付息支出						
		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：	3,669.5	支出合计	3,669.5		3,669.5	3,669.5		

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南师范大学附属中学

单位：万元

科目编码			单位代码	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）
				合计								
			115238	河南师范大学附属中学	3,669.5	3,586.5	2,882.1	32.7	571.7	100.0	83.0	83.0
205	02	04	115238	基本工资	1,221.3	1,221.3	1,221.3					
205	02	04	115238	津贴补贴	44.0	44.0	44.0					
205	02	04	115238	津贴补贴	143.7	143.7	143.7					
205	02	04	115238	失业保险	14.7	14.7	14.7					
205	02	04	115238	工伤保险	10.5	10.5	10.5					
205	02	04	115238	绩效工资	511.3	511.3	511.3					
205	02	04	115238	绩效工资	217.6	217.6	217.6					
205	02	04	115238	公用经费综合定额	100.0	100.0				100.0		
205	02	04	115238	公用经费综合定额	5.0	5.0			5.0			
205	02	04	115238	公用经费综合定额	2.0	2.0			2.0			
205	02	04	115238	公用经费综合定额	50.0	50.0			50.0			
205	02	04	115238	公用经费综合定额	30.0	30.0			30.0			
205	02	04	115238	公用经费综合定额	2.0	2.0			2.0			
205	02	04	115238	公用经费综合定额	5.0	5.0			5.0			
205	02	04	115238	公用经费综合定额	10.0	10.0			10.0			
205	02	04	115238	公用经费综合定额	10.0	10.0			10.0			
205	02	04	115238	公用经费综合定额	150.0	150.0			150.0			
205	02	04	115238	公用经费综合定额	15.0	15.0			15.0			
205	02	04	115238	公用经费综合定额	5.0	5.0			5.0			
205	02	04	115238	公用经费综合定额	30.0	30.0			30.0			
205	02	04	115238	公用经费综合定额	150.0	150.0			150.0			
205	02	04	115238	公用经费综合定额	2.6	2.6			2.6			
205	02	04	115238	其他商品和服务支出	41.9	41.9			41.9			
205	02	04	115238	其他商品和服务支出	52.3	52.3			52.3			
205	02	04	115238	普通高中助学金省级补助资金	21.0	0.0				21.0		21.0
205	02	99	115238	普通高中免学费和住宿费省级补助资金	2.0	0.0				2.0		2.0
205	02	99	115238	智慧校园教室多媒体终端建设	60.0	0.0				60.0		60.0
208	05	02	115238	离休人员公用经费	0.4	0.4			0.4			
208	05	02	115238	退休人员公用经费	10.5	10.5			10.5			
208	05	02	115238	离休费	14.5	14.5		14.5				
208	05	02	115238	退休费	18.2	18.2		18.2				
208	05	05	115238	养老保险	335.0	335.0	335.0					
210	11	02	115238	医疗保险	132.7	132.7	132.7					
221	02	01	115238	住房公积金	251.3	251.3	251.3					



## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南师范大学附属中学

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	5.0
2、公务接待费	2.0
3、公务用车费	2.0
其中：（1）公务用车运行维护费	2.0
（2）公务用车购置	

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。





