

2021 年牡丹区何楼办事处金堤初级中学

部 门 预 算

# 目 录

## 第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、特定目标类项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

1. 实施初中义务教育，育人为本，全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展新时代中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，落实立德树人根本任务，发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，促进基础教育发展，落实立德树人根本任务，发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 树立公平的教育观和正确的质量观，提高办学水平强化学生认知、合作、创新等关键能力和职业意识培养，面向每一名学生，教好每一名学生，切实保障学生平等的受教育权利。建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学；加强教师队伍建设，提高教师整体素质；建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。

## 二、部门预算单位构成

山东省菏泽市牡丹区何楼办事处金堤初级中学部门预算包括：山东省菏泽市牡丹区何楼办事处金堤初级中学事业单位预算。

纳入山东省菏泽市牡丹区何楼办事处金堤初级中学 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	牡丹区何楼办事处金堤初级中学	

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		一、一般公共服务支出	
一般公共预算	830.88	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	652.49
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	161.06
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	39.02
七、其他收入			
本年收入合计	830.88	本年支出合计	852.57
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	21.69	结转下年	
收入总计	852.57	支出总计	852.57







表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						852.57	852.57	
101244	牡丹区何楼办事处 金堤初级中学	205			教育支出	652.49	652.49	
		205	02		普通教育	652.49	652.49	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
101244	牡丹区何楼办事处 金堤初级中学	205	02	03	初中教育	652.49	652.49	
		208			社会保障和就业支出	161.06	161.06	
		208	05		行政事业单位离退休	161.06	161.06	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.06	161.06	
		208	99		其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	
		210	99	01	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	
		210			卫生健康支出	39.02	39.02	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
101244	牡丹区何楼办事处 金堤初级中学	210	11		行政事业单位医疗	39.02	39.02	
		210	11	02	事业单位医疗	39.02	39.02	

## 部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算
一、一般公共预算	830.88	一、一般公共服务				
二、政府性基金预		二、外交支出				
三、国有资本经营		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	652.49	652.49		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育 与传媒				
		八、社会保障和就 业支出	161.06	161.06		
		九、卫生健康支出	39.02	39.02		
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本
本 年 收 入	830.88	本 年 支 出	852.57	852.57		
四、上年结转	21.69	二十六、结转下年				
收 入 总 计	852.57	支 出 总 计	852.57	852.57		

单位：万元

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						852.57	852.57	793.24	59.33	
101244	牡丹区何楼办事处金堤初级中学	205			教育支出	852.57	852.57	793.24	59.33	
		205	02		普通教育	852.57	852.57	793.24	59.33	
		205	02	03	初中教育	852.57	852.57	793.24	59.33	
		208			社会保障和就业支出	161.06	161.06	161.06	161.06	
		208	05		行政事业单位离退休	161.06	161.06	161.06	161.06	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.06	161.06	161.06	161.06	
		208	99		其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	7.00	7.00	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
101244	牡丹区何楼办事处金堤初级中学	210	99	01	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	7.00	7.00	
		210			卫生健康支出	39.02	39.02	39.02	39.02	
		210	11		行政事业单位医疗	39.02	39.02	39.02	39.02	
		210	11	02	事业单位医疗	39.02	39.02	39.02	39.02	

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：牡丹区何楼办事处金堤初级中学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
501	机关工资福利支出	793.24	793.24
50101	工资奖金津补贴	571.47	571.47
50102	社会保障缴费	221.77	221.77
502	机关商品和服务支出	59.33	59.33
50201	办公经费	41.12	41.12
50203	培训费	3.00	3.00
50204	专用材料购置费	4.68	4.68
50209	维修(护)费	4.50	4.50
50299	其他商品和服务支出	6.03	6.03

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
301	工资福利支出	793.24	793.24
30101	基本工资	279.19	279.19
30102	津贴补贴	313.97	313.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.06	154.06
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	39.02	39.02
30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00
302	商品和服务支出	59.33	59.33
30201	办公费	20.23	20.23
30202	印刷费	3.00	3.00

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30204	手续费	0.50	0.50
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	5.60	5.60
30207	邮电费	4.00	4.00
30209	物业管理费	4.00	4.00
30211	差旅费	4.00	4.00
30213	维修(护)费	7.50	7.50
30216	培训费	3.00	3.00
30218	专用材料费	4.00	4.00
30226	劳务费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	0.50	0.50

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

牡丹区何楼办事处金堤初级中学 2021 年没有使用特定目标类项目支出。

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合计													

牡丹区何楼办事处金堤初级中学 2021 年没有使用政府采购预算。

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计							

牡丹区何楼办事处金堤初级中学 2021 年没有使用“三公”经费支出。

## 第三部分

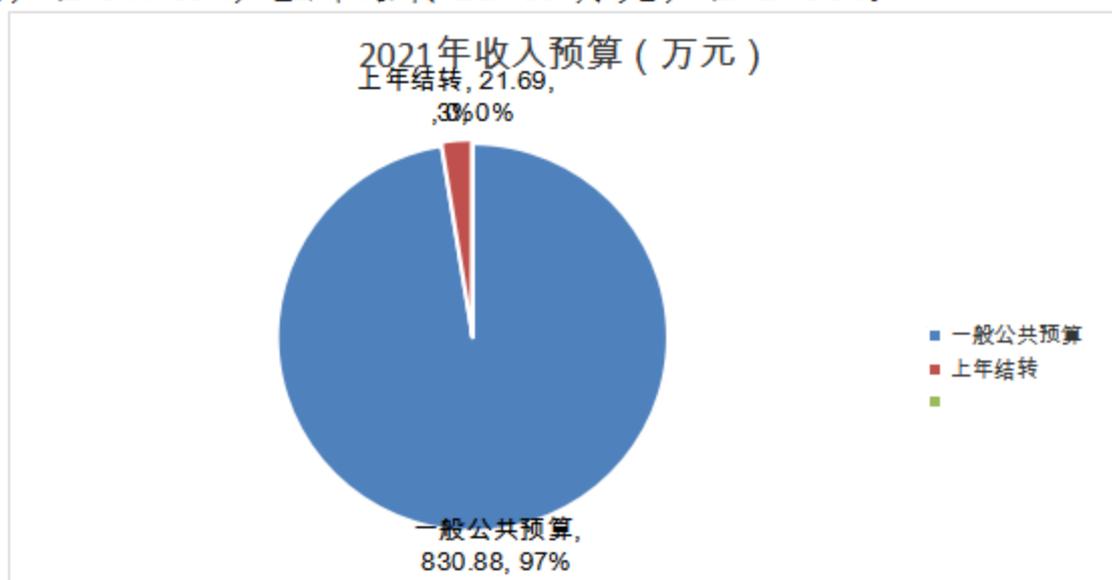
### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

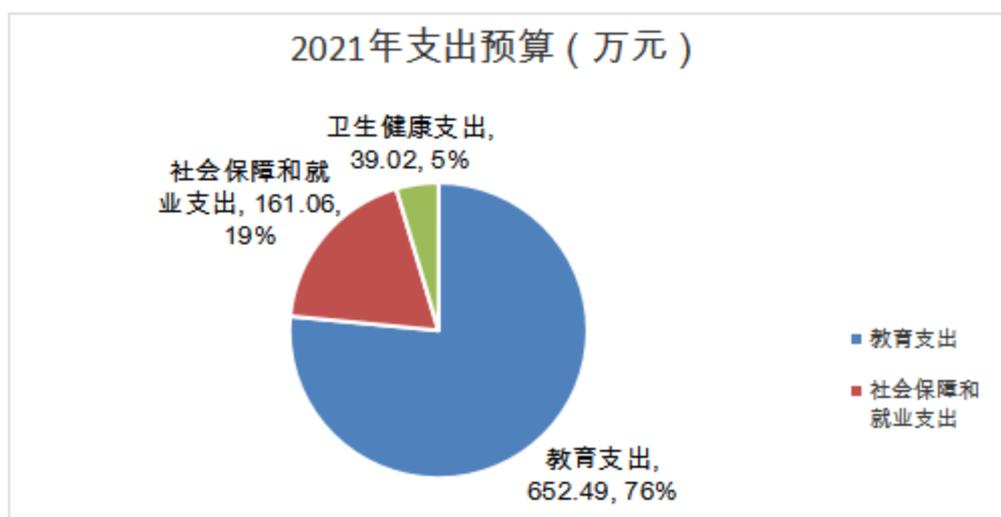
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，菏泽市牡丹区何楼办事处金堤初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金、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、事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出。

2021 年收入预算为 852.57 万元，其中：财政拨款 830.88 万元，占 97.46%，上年结转 21.69 万元，占 2.54%。

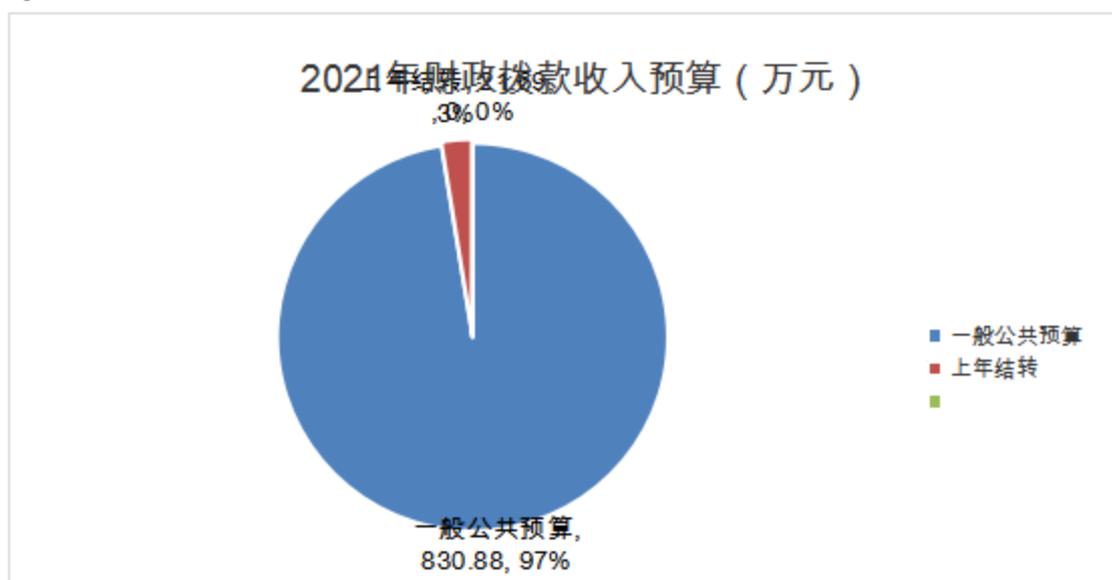


2021 年支出预算为 852.57 万元，其中：教育支出 652.49 万元，占 76%，社会保障和就业支出 161.06 万元，占 19%，卫生健康支出占 5%。

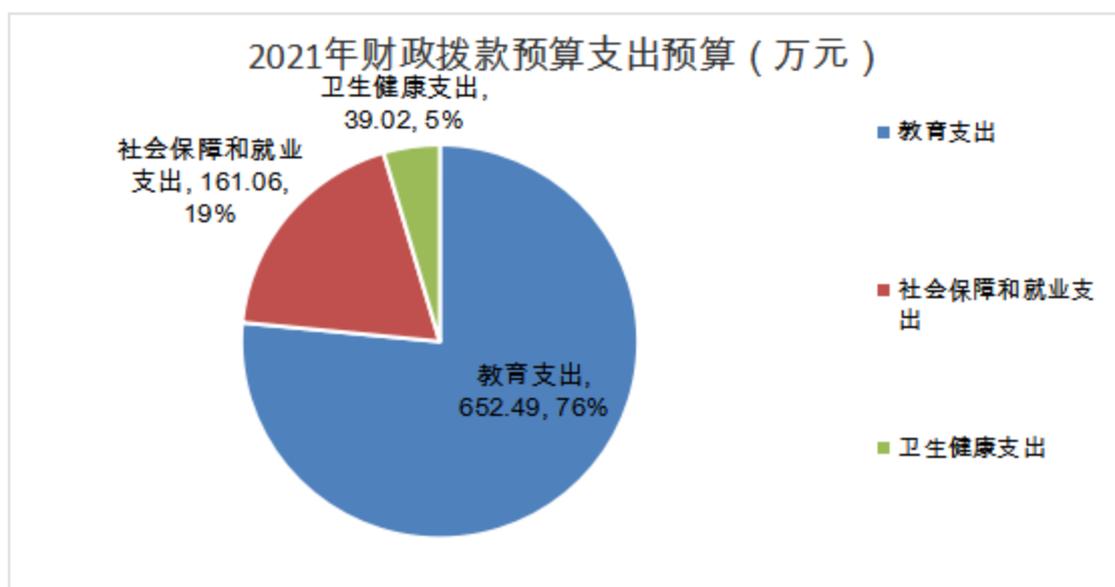


**(二) 财政拨款收支情况**

2021年财政拨款收入预算为85.257万元，其中：一般公共预算830.88万元，占97%；上年结转收入21.69万元占3%。

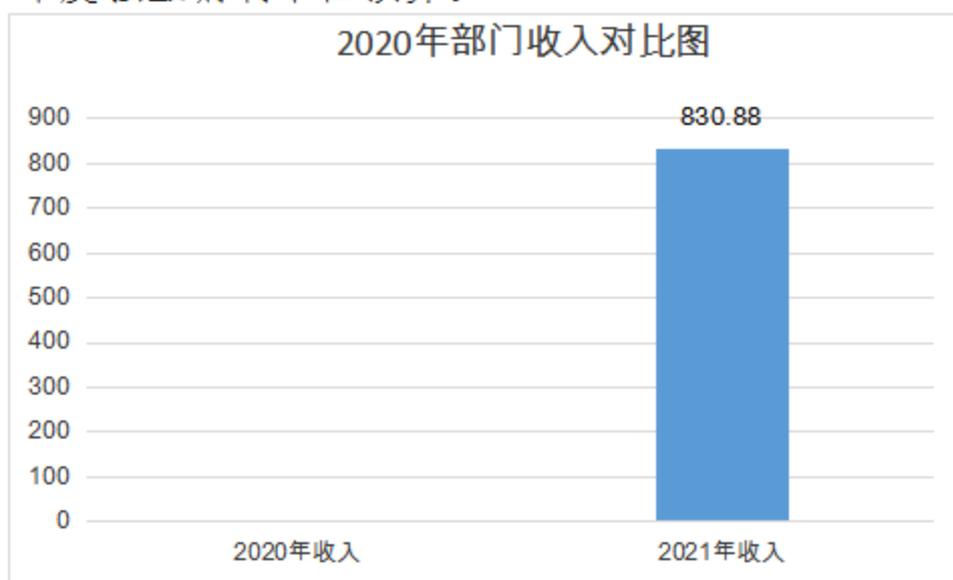


2021年财政拨款支出预算为852.57万元，其中：教育（类）支出652.49万元，占76%；社会保障和就业（类）支出161.06万元，占19%，卫生健康（类）支出39.02万元占5%。



### (三) 一般公共预算收支情况

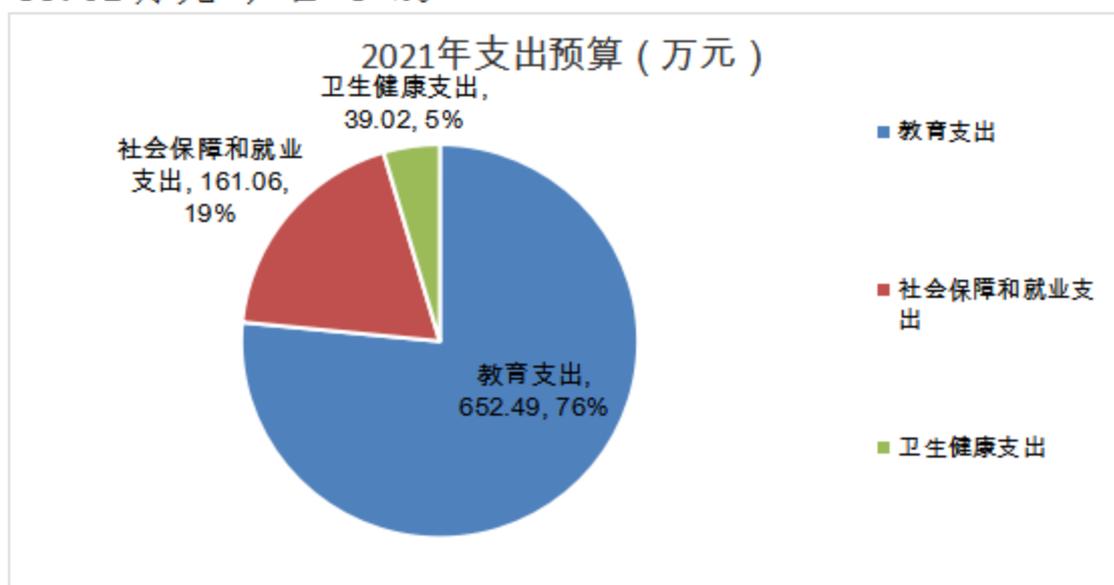
2021年一般公共预算当年拨款830.88万元，比上年增长100%，主要是：本单位上年度纳入教育系统汇总预算，2021年度独立编制单位预算。



2021年当年一般公共预算支出预算为852.57万元，比上年增长100%，主要是：本单位上年度纳入教育系统汇总预算，2021年度独立编制单位预算。



其中：教育（类）支出 652.49 万元，占 76 %；社会保障和就业（类）支出 161.06 万元，占 19%，卫生健康（类）支出 39.02 万元，占 5 %。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）支出 652.49 万元，比上年增长 100%，主要是本单位上年度纳入教育系统汇总预算，2021 年度独立编制单位预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 161.06 万元，

比上年增长 100 %，主要是本单位上年度纳入教育系统汇总预算，2021 年度独立编制单位预算。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 7.00 万元，比上年增长 100%，主要是本单位上年度纳入教育系统汇总预算，2021 年度独立编制单位预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 39.02 万元，比上年增长 100 %，主要是本单位上年度纳入教育系统汇总预算，2021 年度独立编制单位预算。

#### （四）政府性基金预算收支情况

金堤中学部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 万元，其中：

人员经费 830.88 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离

退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 59.33 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

金堤中学部门 2021 年没有使用政府采购预算。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

### **（三）机关运行经费情况**

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，金堤中学部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

金堤中学部门 2021 年无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。

按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

**十四、教育支出（类）：**教育管理事务（款）行政运行（项）指教育部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务（项）、机关服务（项）指教育厅机关、参公单位以及机关服务中心的各类

业务支出：普通教育（款）学前教育（项）、小学教育（项）、初中教育（项）、高中教育（项）、高等教育（项）、其他普通教育支出（项）指教育部门对普通教育的各类支出；职业教育（款）中专教育（项）、高等职业教育（项）、其他职业教育支出（项）指教育部门对各类职业教育的支出；广播电视教育（款）广播电视学校（项）、省教育电视台 — 55 — （项）指教育部门对省广播电视大学和省教育电视台的有关支出；其他教育支出（款）其他教育支出（项）指教育部门除上述项目以外及各直属单位用于教育方面的支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指单位在职人员基本养老保险支出。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**是指单位在职人员的医疗保险缴费支出。