

2021 年牡丹区南城办事处中心小学 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

牡丹区南城办事处中心小学负责南城办事处辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1. 研究拟定全处教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全处小学教育均衡发展。

2. 管理和指导全处教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥学校教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全处学校教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。。

3. 发挥中小学教师进修培训作用。中心学校负责制定并实施本处学校教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4. 管理小学学籍。建立全处适龄儿童、少年档案，掌握全处每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5. 负责本处学校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测

全处教育经费的筹措和使用情况。

6. 协助办事处政府组织学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7. 协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8. 在教育行政部门指导下，负责组织小学教育教学质量检测评估工作。

9. 自觉接受区教育局、办事处党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办办事处及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

牡丹区南城办事处中心小学预算包括：牡丹区第一小学、牡丹区南城办事处南关小学、牡丹区南城办事处侯店小学、牡丹区南城办事处张楼小学事业单位预算。纳入牡丹区南城办事处中心学校 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	牡丹区第一小学	
2	牡丹区南城办事处南关小学	
3	牡丹区南城办事处侯店小学	
4	牡丹区南城办事处张楼小学	
5	牡丹区南城办事处中心幼儿园	

第二部分

2021 年部门预算表

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	2814.85	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	2502.12
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	280.08
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	152.98
七、其他收入			
本年收入合计	2814.85	本年支出合计	2935.18
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	120.33	结转下年	
收入总计	2935.18	支出总计	2935.18

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码		单位名称		科目编码		科目名称	总计	财政拨款						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					
				类	款			项	合计	一般公共预算			政府性基金预算								国有资本经营预算	其中：财政拨款结转				
										小计	经费拨款	其他										财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																							经费拨款	其他		
合计							2935.18	2814.85	2814.85	2814.85									120.33	120.33	120.33					
101303	牡丹区南城中心小学	205			教育支出	2502.12	2502.12	2502.12	2502.12										120.33	120.33	120.33					
101303	牡丹区南城中心小学	205	02		普通教育	2502.12	2502.12	2502.12	2502.12										120.33	120.33	120.33					
101303	牡丹区南城中心小学	205	02	01	学前教育	108.60	108.60	108.60	108.60																	
101303	牡丹区南城中心小学	205	02	02	小学教育	2393.52	2393.52	2393.52	2393.52																	
101303	牡丹区南城中心小学	208			社会保障和就业支出	433.06	433.06	433.06	433.06																	
101303	牡丹区南城中心小学	208	05		行政事业单位养老支出	280.08	280.08	280.08	280.08																	
101303	牡丹区南城中心小学	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.18	265.18	265.18	265.18																	
101303	牡丹区南城中心小学	208	99		其他社会保障和就业支出	14.90	14.90	14.90	14.90																	
101303	牡丹区南城中心小学	208	99	01	其他社会保障和就业支出	14.90	14.90	14.90	14.90																	
101303	牡丹区南城中心小学	210			卫生健康支出	152.98	152.98	152.98	152.98																	
101303	牡丹区南城中心小学	210	11		行政事业单位医疗	152.98	152.98	152.98	152.98																	
101303	牡丹区南城中心小学	210	11	02	事业单位医疗	152.98	152.98	152.98	152.98																	

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						2814. 85	2814. 85	
101303	牡丹区南城中心小学	205			教育支出	2502.12	2502.12	
101303	牡丹区南城中心小学	205	02		普通教育	2502.12	2502.12	
101303	牡丹区南城中心小学	205	02	01	学前教育	108.60	108.60	
101303	牡丹区南城中心小学	205	02	02	小学教育	2393.52	2393.52	
101303	牡丹区南城中心小学	208			社会保障和就业支出	433.06	433.06	
101303	牡丹区南城中心小学	208	05		行政事业单位养老支出	280.08	280.08	
101303	牡丹区南城中心小学	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	265.18	265.18	
101303	牡丹区南城中心小学	208	99		其他社会保障和就业支出	14.90	14.90	
101303	牡丹区南城中心小学	208	99	01	其他社会保障和就业支出	14.90	14.90	
101303	牡丹区南城中心小学	210			卫生健康支出	152.98	152.98	
101303	牡丹区南城中心小学	210	11		行政事业单位医疗	152.98	152.98	
101303	牡丹区南城中心小学	210	11	02	事业单位医疗	152.98	152.98	

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

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	2814.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2502.12	2737.48		
		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	280.08	280.08		
		九、卫生健康支出	152.98	152.98		
本 年 收 入 合 计	2814.85	本 年 支 出 合 计	2935.18	2935.18		
四、上年结转	120.33	二十六、结转下年				
收 入 总 计	2935.18	支 出 总 计	2935.18	2935.18		

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					2935.18	2502.12	2502.12	464.46	
101303	牡丹区南城中心小学	205			教育支出	2502.12	2502.12	2502.12	464.46	
101303	牡丹区南城中心小学	205	02		普通教育	2502.12	2502.12	2502.12	464.46	
101303	牡丹区南城中心小学	205	02	02	小学教育	2393.52	2393.52	2393.52	464.46	
101303	牡丹区南城中心小学	208			社会保障和就业支出	433.06	433.06	433.06		
101303	牡丹区南城中心小学	208	05		行政事业单位养老支出	280.08	280.08	280.08		
101303	牡丹区南城中心小学	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.18	265.18	265.18		
101303	牡丹区南城中心小学	208	99		其他社会保障和就业支出	14.90	14.90	14.90		
101303	牡丹区南城中心小学	208	99	01	其他社会保障和就业支出	14.90				
101303	牡丹区南城中心小学	210			卫生健康支出	152.98				
101303	牡丹区南城中心小学	210	11		行政事业单位医疗	152.98				
101303	牡丹区南城中心小学	210	11	02	事业单位医疗	152.98				

部门公开表 6

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：牡丹区南城办事处中心小学部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

部门公开表 7

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	2470.72	2470.72
50101	工资奖金津补贴	2037.66	2037.66
50102	社会保障缴费	433.06	433.06
502	机关商品和服务支出	464.46	344.13
50201	办公经费	276.46	156.13
50203	培训费	23.00	23.00
50204	专用材料购置费	15.00	15.00
50209	维修(护)费	50.00	50.00
50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00
503	机关资本性支出(一)	100.00	100.00
50306	设备购置	100.00	100.00

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	2470.72	2470.72
30101	基本工资	959.68	959.68
30102	津贴补贴	1077.98	1077.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.18	265.18
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	152.98	152.98
30112	其他社会保障缴费	14.9	14.9
302	商品和服务支出	464.46	344.13
30201	办公费	147	26.67
30202	印刷费	20	20
30205	水费	5	5
30206	电费	30	30
30207	邮电费	0.46	0.46
30209	物业管理费	1	1
30211	差旅费	5	5
30213	维修(护)费	50	50
30214	租赁费	3	3
30215	会议费	5	5
30216	培训费	23	23
30218	专用材料费	15	15
30226	劳务费	60	60
31002	办公设备购置	80	80
31003	专用设备购置	20	20

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									

（注：牡丹区南城办事处中心小学部门 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													

（注：牡丹区南城办事处中心小学部门 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							

（注：牡丹区南城办事处中心小学部门 2021 年没有使用“三公”经费支出。）

第三部分

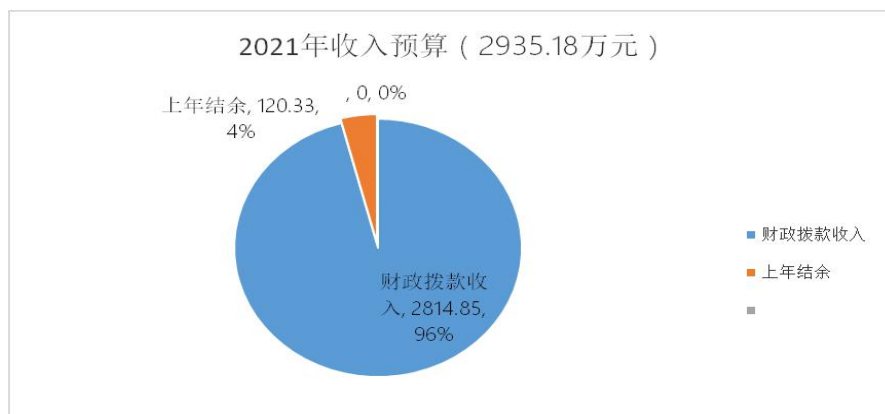
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

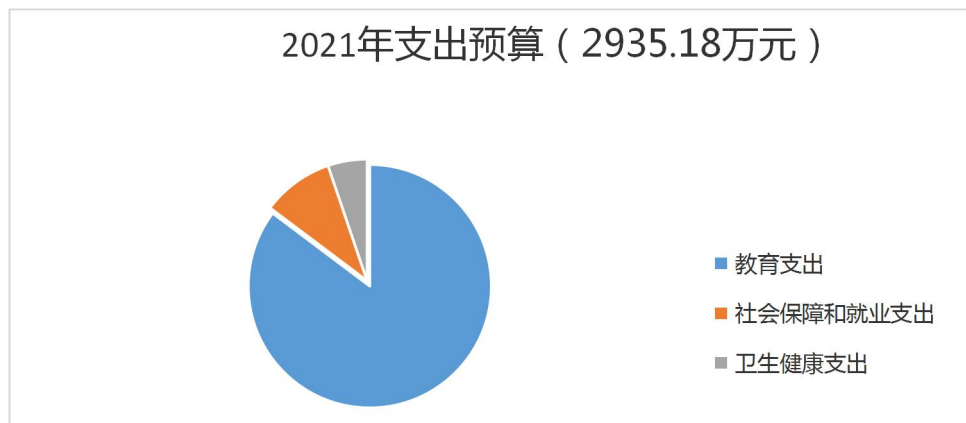
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区南城办事处中心小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、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 2935.18 万元，其中：财政拨款 2814.85 万元，占 96%，上年结转 120.33 万元，占 4%。

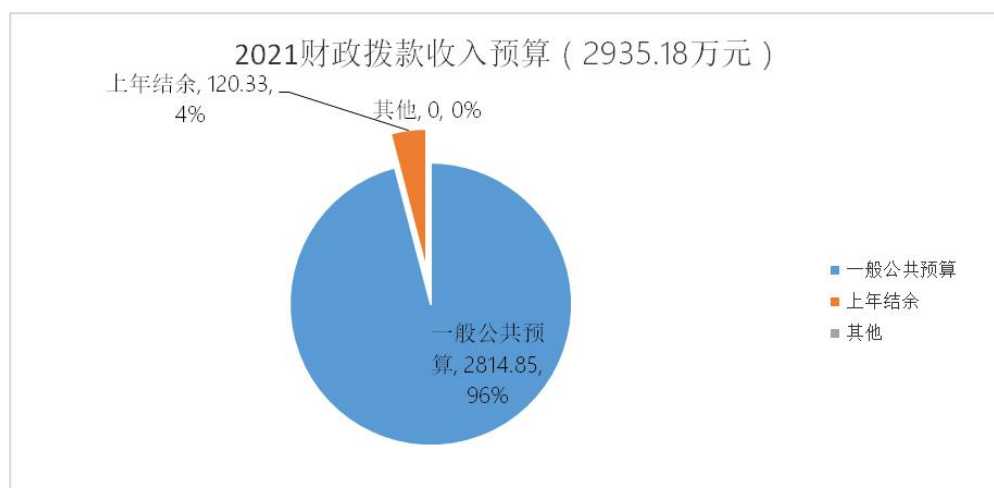


2021 年支出预算为 2935.18 万元，其中：教育（类）支出 2502.13 万元，占 85%，社会保障和就业（类）支出 280.08 万元，占 10%，卫生健康（类）支出 152.98 万元，占 5%。

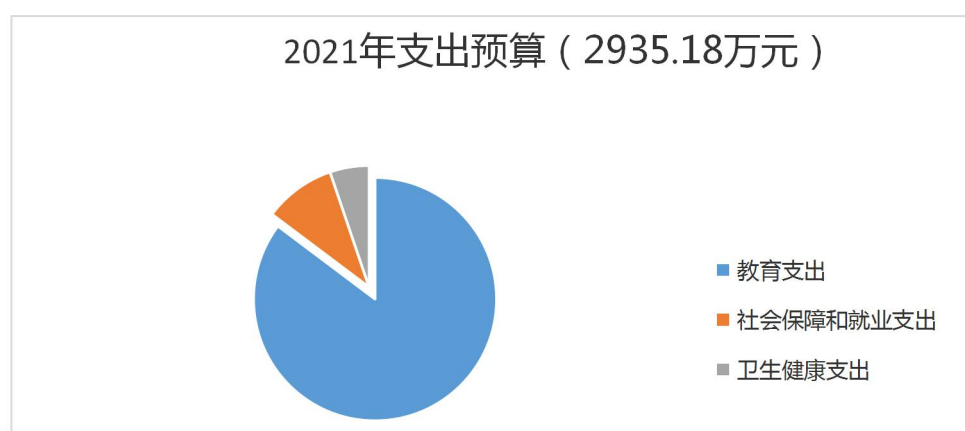


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 2935.18 万元，其中：一般公共预算 2814.85 万元，占 96%，上年结转 120.33 万元，占 4%。

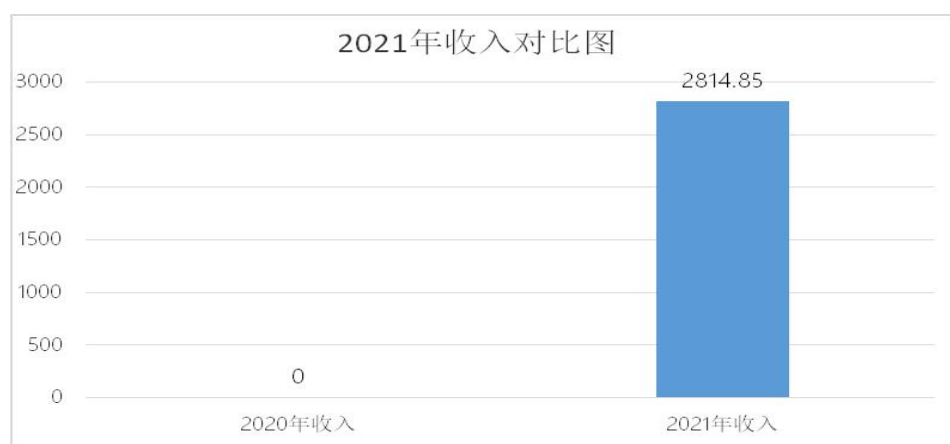


2021 年财政拨款支出预算为 2935.18 万元，其中：教育（类）支出 2502.12 万元，占 96%，社会保障和就业（类）支出 280.08 万元，占 10%，卫生健康（类）支出 152.98 万元，占 5%。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 2814.85 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 2935.18 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 2502.12 万元，占 85%，社会保障和就业（类）支出 280.08 万元，占 10%，卫生健康（类）支出 152.98 万元，占 5%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 2393.52 万元，主要是用于小学教育支出。政策调整人员工资性支出和学生生均经费增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 280.08 万元，其中社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 265.18 万元，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 14.90 万元。

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 152.98 万元，比上年增长，主要是新进人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

牡丹区南城办事处中心小学 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 2935.18 万元，其中：人员经费 2470.72 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、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。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。

公用经费 464.46 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备

购置、专用设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、专用材料购置费、维修(护)费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

牡丹区南城办事处中心小学部门 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

牡丹区南城办事处中心小学 2021 年没有使用“三公”经费支出。

(三) 机关运行经费情况

牡丹区南城办事处中心小学部门不属于机关运行经费仅行政参公单位填列，所以 2021 年没有该类项目支出。

(四) 国有资产占有使用情况

2021 年牡丹区南城办事处中心小学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

牡丹区南城办事处中心学校部门 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。（说明）

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、结转到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（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。