

2021 年牡丹区实验中学

部 门 预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 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. 牡丹区实验中学是区教育局主管的事业单位，行政上受区教育局的直接领导，业务上受区教育局的指导。

2. 牡丹区实验中学的主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针政策及其他教育政策法规，建立健全学校各项规章制度，加强对学校各部门的管理。

（二）组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍水平。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（四）组织做好学生招生入学、学籍管理、学生管理，培养学生良好的行为习惯。

（五）管理学校财务和基建，核算和发放教职工工资，筹措资金，改善办学条件等，为师生提供和谐舒适的学习和工作环境。

（六）积极开展学校安全管理工作，不断提高校园安全管理水平，营造安全和谐的校园环境。

二、部门预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

纳入牡丹区实验中学 2021 年部门预算编制范围的单位共

1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	牡丹区实验中学	

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	5254.24	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	5254.24	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	4884.95
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	500.76
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	278.77
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	5254.24	本年支出合计	5664.48
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	410.24	结转下年	0.00
收入总计	5664.48	支出总计	5664.48

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	上年结转	财政拨款结转	其中：财政拨款结转		政府性基金预算	国有资本经营预算
								小计	经费拨款	其他												经费拨款	其他		
	合计				5664.48	5254.24	5254.24	5254.24											410.24	410.24	5254.24				
101014	牡丹区实验中学	205			教育支出	4884.95	4884.95	4884.95	4884.95										410.24	410.24	5254.24				
101014	牡丹区实验中学	205	02		普通教育	4884.95	4884.95	4884.95	4884.95										410.24	410.24	5254.24				
101014	牡丹区实验中学	205	02	03	初中教育	4884.95	4884.95	4884.95	4884.95										410.24	410.24	5254.24				
101014	牡丹区实验中学	208			社会保障和就业支出	500.76	500.76	500.76	500.76																
101014	牡丹区实验中学	208	05		行政事业单位养老支出	471.40	471.40	471.40	471.40																
101014	牡丹区实验中学	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.40	471.40	471.40	471.40																
101014	牡丹区实验中学	208	99		其他社会保障和就业支出	29.36	29.36	29.36	29.36																
101014	牡丹区实验中学	208	99	01	其他社会保障和就业支出	29.36	29.36	29.36	29.36																
101014	牡丹区实验中学	210			卫生健康支出	278.77	278.77	278.77	278.77																
101014	牡丹区实验中学	210	11	02	事业单位医疗	278.77	278.77	278.77	278.77																

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						5664.48	5664.48	
101014	牡丹区实验中学	205			教育支出	4884.95	4884.95	
101014	牡丹区实验中学	205	02		普通教育	4884.95	4884.95	
101014	牡丹区实验中学	205	02	03	初中教育	4884.95	4884.95	
101014	牡丹区实验中学	208			社会保障和就业支出	500.76	500.76	
101014	牡丹区实验中学	208	05		行政事业单位养老支出	471.40	471.40	
101014	牡丹区实验中学	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.40	471.40	
101014	牡丹区实验中学	208	99		其他社会保障和就业支出	29.36	29.36	
101014	牡丹区实验中学	208	99	01	其他社会保障和就业支出	29.36	29.36	
101014	牡丹区实验中学	210			卫生健康支出	278.77	278.77	
101014	牡丹区实验中学	210	11		行政事业单位医疗	278.77	278.77	
101014	牡丹区实验中学	210	11	02	事业单位医疗	278.77	278.77	

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	5254.24	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	4884.95	4884.95		
		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	500.76	500.76		
		九、卫生健康支出	278.77	278.77		
本 年 收 入 合 计	5254.24	本 年 支 出 合 计	5664.48	5664.48		
四、上年结转	410.24	二十六、结转下年				
收 入 总 计	5664.48	支 出 总 计	5664.48	5664.48		

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						5664.48	5664.48	4639.44	1025.04	
101014	牡丹区实验中学	205			教育支出	4884.95	4884.95	4639.44	1025.04	
101014	牡丹区实验中学	205	02		普通教育	4884.95	4884.95	4639.44	1025.04	
101014	牡丹区实验中学	205	02	03	初中教育	4884.95	4884.95	4639.44	1025.04	
101014	牡丹区实验中学	208			社会保障和就业支出	500.76	500.76	500.76		
101014	牡丹区实验中学	208	05		行政事业单位养老支出	471.4	471.4	471.4		
101014	牡丹区实验中学	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.4	471.4	471.4		
101014	牡丹区实验中学	208	99		其他社会保障和就业支出	29.36	29.36	29.36		
101014	牡丹区实验中学	208	99	01	其他社会保障和就业支出	29.36	29.36	29.36		
101014	牡丹区实验中学	210			卫生健康支出	278.77	278.77	278.77		
101014	牡丹区实验中学	210	11		行政事业单位医疗	278.77	278.77	278.77		
101014	牡丹区实验中学	210	11	02	事业单位医疗	278.77	278.77	278.77		

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										

备注：牡丹区实验中学 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	4639.44	4639.44
50101	工资奖金津补贴	3859.91	3859.91
50102	社会保障缴费	779.53	779.53
502	机关商品和服务支出	655.04	655.04
50201	办公经费	337.81	337.81
50203	培训费	51.25	51.25
50204	专用材料购置费	10.98	10.98
50205	委托业务费	51.4	51.4
50208	公务用车运行维护费	1.8	1.8
50209	维修(护)费	201.8	201.8
503	机构资本性支出(一)	370	370
50306	设备购置	370	370

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	4639.44	4639.44
30101	基本工资	3727.3	3727.3
30102	津贴补贴	132.61	132.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471.4	471.4
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	278.77	278.77
30112	其他社会保障缴费	29.36	29.36
302	商品和服务支出	655.04	655.04
30201	办公费	150.4	150.4
30202	印刷费	59.54	59.54
30203	咨询费	1.08	1.08
30205	水费	24.38	24.38
30206	电费	59.87	59.87
30207	邮电费	2.7	2.7
30209	物业管理费	28.92	28.92
30211	差旅费	1.2	1.2
30213	维修(护)费	201.8	201.8
30216	培训费	51.25	51.25
30218	专用材料费	10.98	10.98
30226	劳务费	51.4	51.4
30229	福利费	9.02	9.02
302301	公务用车运行维护费	1.8	1.8
30239	其他交通费用	0.7	0.7
310	资本性支出	370	370
31002	办公设备购置	270	270
31003	专用设备购置	100	100

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									

备注：牡丹区实验中学 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			
合计												

备注：牡丹区实验中学 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	1.8		1.8		1.8	
101014	牡丹区实验中学	1.8		1.8		1.8	

第三部分

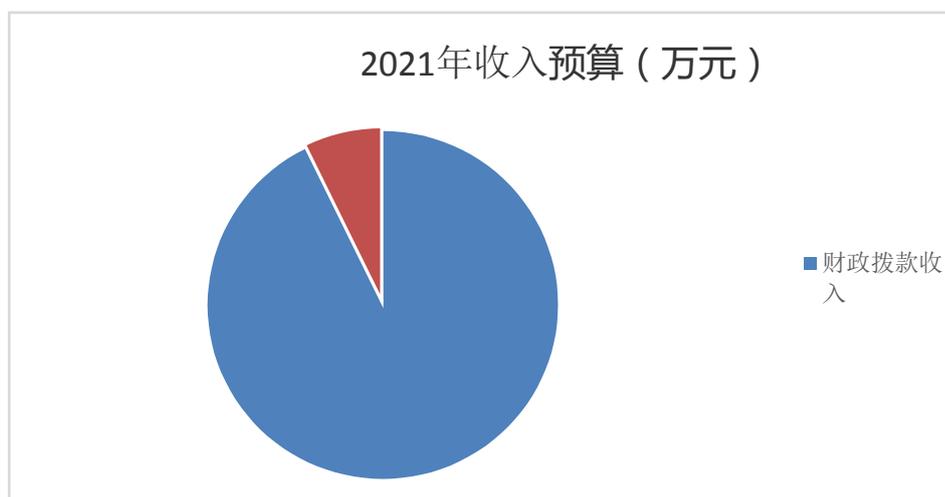
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

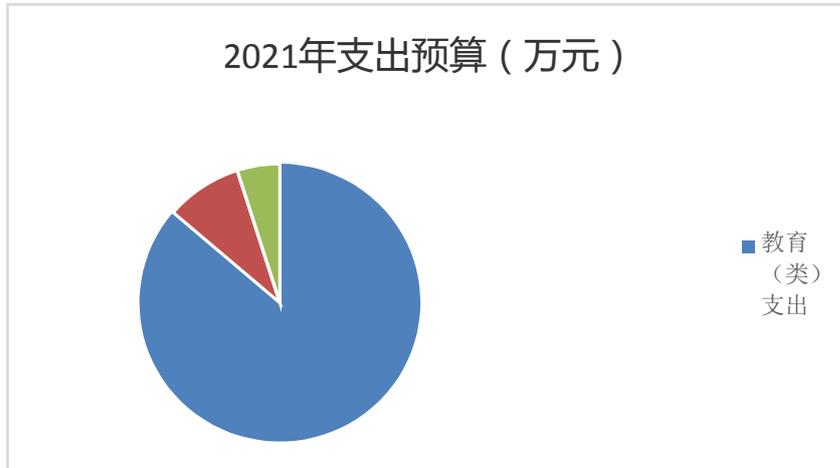
按照综合预算的原则，牡丹区实验中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出。

2021 年收入预算为 5664.48 万元，其中：财政拨款 5254.24 万元，占 93%，上年结转 410.24 万元，占 7%。



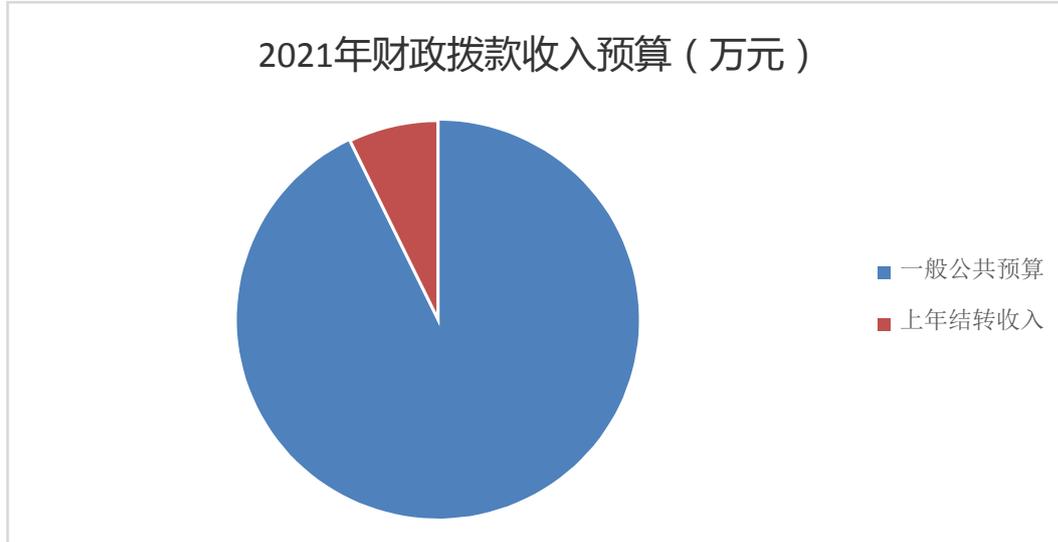
2021 年支出预算为 5664.48 万元，其中：教育（类）支出 4884.95 万元，占 86%；社会保障和就业（类）支出 500.76 万元，占 9%，卫生健康（类）支出 278.77 万

元，占 5 %。



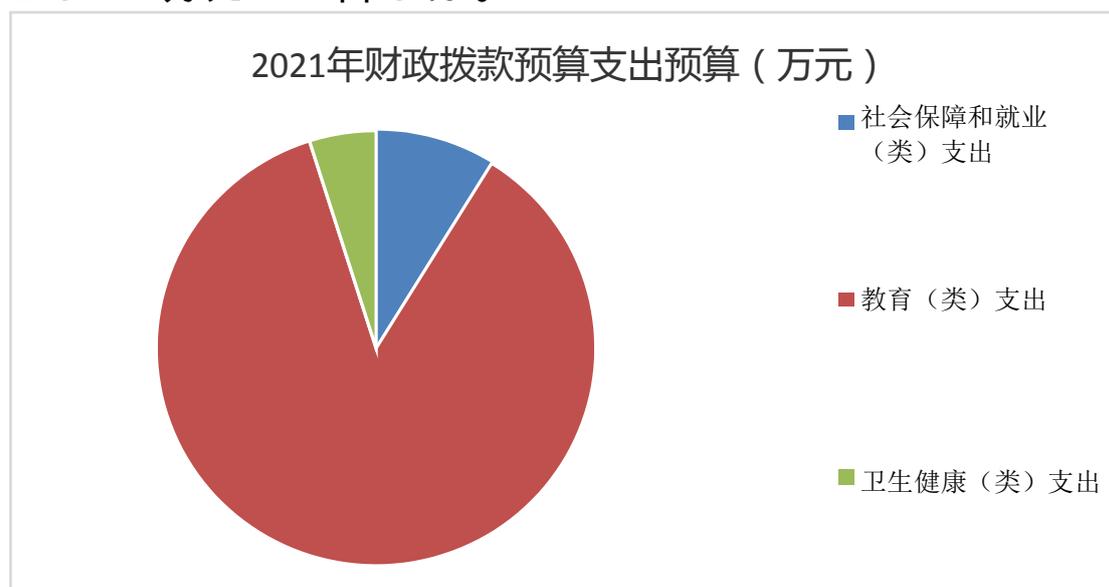
（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 5664.48 万元，其中：一般公共预算 5254.24 万元，占 93 %；上年结转收入 410.24 万元占 7 %。



2021 年财政拨款支出预算为 5664.48 万元，其中：教育(类)支出 4884.95 万元，占 86 %；社会保障和就业(类)支出 500.76 万元，占 9 %，卫生健康(类)支出

278.77 万元 占 5 % 。

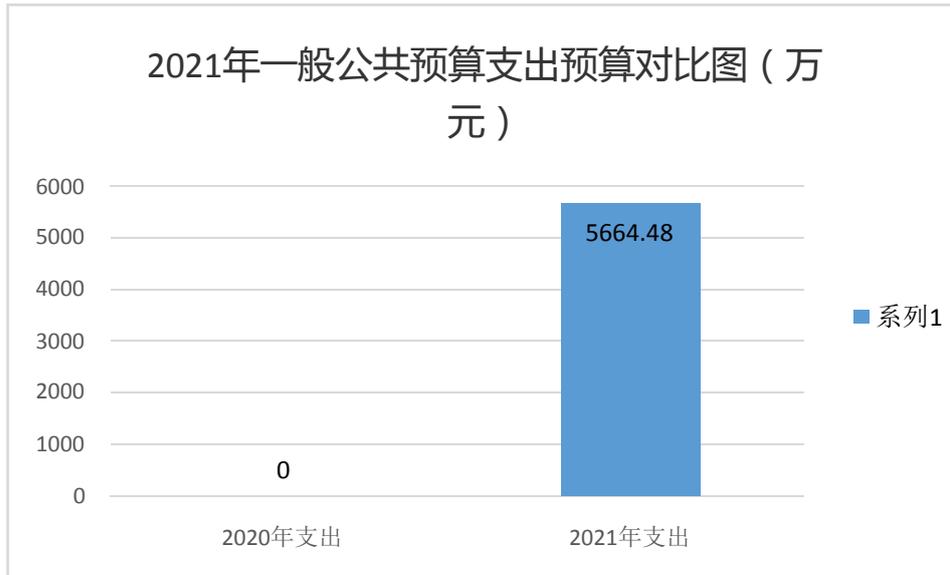


（三）一般公共预算收支情况

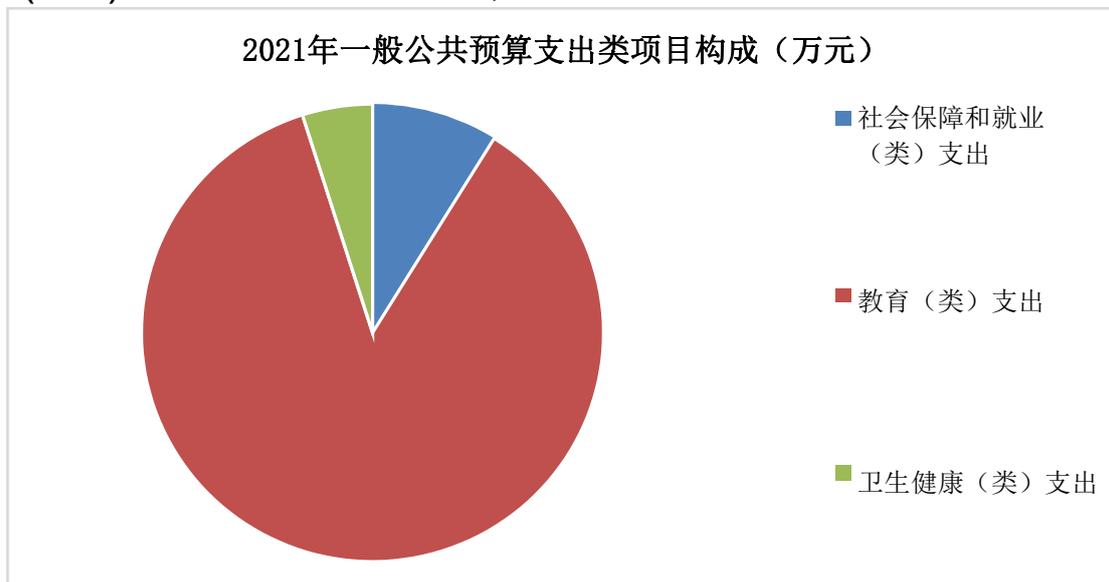
2021 年一般公共预算当年拨款 5254.24 万元，比上年增长 100 %，主要是：本单位上年度纳入教育系统汇总预算，2021 年度独立编制单位预算。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 5664.48 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 4884.95 万元，占 86 %；社会保障和就业（类）支出 500.76 万元，占 9 %，卫生健康（类）支出 278.77 万元，占 5 %。



具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 4884.95 万元，比上年增长 100 %，主要是因为从 2021

年开始填报预算报表。

2. 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 471.40 万元，比上年增长 100 %，主要是因为从 2021 年开始填报预算报表。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 29.36 万元，比上年增长 100 %，主要是因为从 2021 年开始填报预算报表。

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 278.77 万元，比上年增长 100 %，主要是因为从 2021 年开始填报预算报表。

（四）政府性基金预算收支情况

牡丹区实验中学部门 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 5664.48 万元，其中：

人员经费 4639.44 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出等。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、其他工资福利支出等。

公用经费 1025.04 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、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、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、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年牡丹区实验中学无政府采购预算。

（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1.8万元，其中：公务用车购置及运行费1.8万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加1.8万元，其中：公务用车购置及运行费增加1.8万元，公务用车购置及运行费增加的主要原因：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。

（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，牡丹区实验中学部门所属各

预算单位共有车辆 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0(台、件、套)。

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

牡丹区实验中学 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。如：××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

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。如××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

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。