

盐城市学海路初中  
2021年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 部门概况**

### **一、主要职能**

1. 实施科学管理，落实各项制度，提升学校办学水平。
2. 推进让学引思，凸显学生主体，全面提高教学质量。
3. 探索有效教育，注重习惯培养，促进学生全面发展。
4. 建设平安校园，优化学校环境，保证师生健康安全。
5. 开展丰富活动，提升艺体素质，打造健康快乐环境。
6. 开展行风建设，端正教学态度，塑造良好行业形象。

### **二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括教务处，政教处，总务处。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：学海路初级中学。

### **三、2021年部门主要工作任务及目标**

1. 实施科学管理，落实各项制度，提升学校办学水平。
2. 推进让学引思，凸显学生主体，全面提高教学质量。
3. 探索有效教育，注重习惯培养，促进学生全面发展。
4. 建设平安校园，优化学校环境，保证师生健康安全。
5. 开展丰富活动，提升艺体素质，打造健康快乐环境。
6. 开展行风建设，端正教学态度，塑造良好行业形象。

# 第二部分 盐城市学海路初中2021年度部门预算 表

公开01表

## 收支总表

部门/单位： 盐城市学海路初中

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	425.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	360.93
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	64.25
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、预备费	
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、援助其他地区支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>425.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>425.18</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>425.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>425.18</b>



公开03表

## 支出总表

部门/单位： 盐城市学海路初中

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	425.18	354.32	70.86			
205	教育支出	360.93	290.07	70.86			
20502	普通教育	360.93	290.07	70.86			
2050203	初中教育	360.93	290.07	70.86			
221	住房保障支出	64.25	64.25				
22102	住房改革支出	64.25	64.25				
2210201	住房公积金	20.29	20.29				
2210202	提租补贴	43.96	43.96				

公开04表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：盐城市学海路初中

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	425.18	一、本年支出	425.18
(一) 一般公共预算拨款	425.18	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	360.93
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 卫生健康支出	
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	64.25
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 转移性支出	
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 援助其他地区支出	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	425.18	<b>支出总计</b>	425.18

公开05表

### 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：盐城市学海路初中

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		425.18	354.32	287.07	67.25	70.86
205	教育支出	360.93	290.07	222.82	67.25	70.86
20502	普通教育	360.93	290.07	222.82	67.25	70.86
2050203	初中教育	360.93	290.07	222.82	67.25	70.86
221	住房保障支出	64.25	64.25	64.25		
22102	住房改革支出	64.25	64.25	64.25		
2210201	住房公积金	20.29	20.29	20.29		
2210202	提租补贴	43.96	43.96	43.96		



公开06表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐城市学海路初中

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		354.32	287.07	67.25
301	工资福利支出	287.07	287.07	
30101	基本工资	61.39	61.39	
3010105	事业人员岗位工资	40.46	40.46	
3010106	事业人员薪级工资	20.93	20.93	
30102	津贴补贴	127.77	127.77	
3010202	生活性补贴	26.69	26.69	
3010203	职务岗位津贴	25.12	25.12	
3010209	教(护)龄津贴	0.09	0.09	
3010213	奖励性绩效工资	22.21	22.21	
3010214	医贴	0.10	0.10	
3010216	交通补贴	9.60	9.60	
3010218	提租补贴	43.96	43.96	
30103	奖金	24.00	24.00	
3010301	年终一次性奖金	24.00	24.00	

公开06表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐城市学海路初中

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.22	23.22	
30109	职业年金缴费	11.61	11.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	11.73	
30112	其他社会保障缴费	7.06	7.06	
3011202	失业保险	0.73	0.73	
3011203	工伤保险	0.66	0.66	
3011204	生育保险	1.31	1.31	
3011212	其他保险	4.36	4.36	
30113	住房公积金	20.29	20.29	
302	商品和服务支出	67.25		67.25
30201	办公费	10.49		10.49
30202	印刷费	1.67		1.67
30205	水费	10.90		10.90
30206	电费	14.42		14.42
30209	物业管理费	7.69		7.69
30213	维修（护）费	5.16		5.16

公开06表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐城市学海路初中

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.00		2.00
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	8.73		8.73
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.74		1.74
30229	福利费	2.90		2.90
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
3029999	其他	0.25		0.25

公开07表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：盐城市学海路初中

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	425.18	354.32	287.07	67.25	70.86
205	教育支出	360.93	290.07	222.82	67.25	70.86
20502	普通教育	360.93	290.07	222.82	67.25	70.86
2050203	初中教育	360.93	290.07	222.82	67.25	70.86
221	住房保障支出	64.25	64.25	64.25		
22102	住房改革支出	64.25	64.25	64.25		
2210201	住房公积金	20.29	20.29	20.29		
2210202	提租补贴	43.96	43.96	43.96		

公开08表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐城市学海路初中

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	354.32	287.07	67.25
301	工资福利支出	287.07	287.07	
30101	基本工资	61.39	61.39	
3010105	事业人员岗位工资	40.46	40.46	
3010106	事业人员薪级工资	20.93	20.93	
30102	津贴补贴	127.77	127.77	
3010202	生活性补贴	26.69	26.69	
3010203	职务岗位津贴	25.12	25.12	
3010209	教(护)龄津贴	0.09	0.09	
3010213	奖励性绩效工资	22.21	22.21	
3010214	医贴	0.10	0.10	
3010216	交通补贴	9.60	9.60	
3010218	提租补贴	43.96	43.96	
30103	奖金	24.00	24.00	
3010301	年终一次性奖金	24.00	24.00	

公开08表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐城市学海路初中

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.22	23.22	
30109	职业年金缴费	11.61	11.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	11.73	
30112	其他社会保障缴费	7.06	7.06	
3011202	失业保险	0.73	0.73	
3011203	工伤保险	0.66	0.66	
3011204	生育保险	1.31	1.31	
3011212	其他保险	4.36	4.36	
30113	住房公积金	20.29	20.29	
302	商品和服务支出	67.25		67.25
30201	办公费	10.49		10.49
30202	印刷费	1.67		1.67
30205	水费	10.90		10.90
30206	电费	14.42		14.42
30209	物业管理费	7.69		7.69
30213	维修（护）费	5.16		5.16

公开08表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐城市学海路初中

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.00		2.00
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	8.73		8.73
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.74		1.74
30229	福利费	2.90		2.90
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
3029999	其他	0.25		0.25





公开10表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位： 盐城市学海路初中

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本部门无此项预算，故公开空表。

公开11表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：盐城市学海路初中

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	0.00

注：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

本部门无此项预算，故公开空表。

公开12表

## 政府采购支出表

部门/单位：盐城市学海路初中

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算 资金	政府性基金	其他资金	上年结转和 结余资金	
合计									

本部门无此项预算，故公开空表。

### 第三部分 2021年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

盐城市学海路初中2021年度收入、支出预算总计425.18万元，与上年相比收、支预算总计各增加425.18万元，因上年无此项预算，故不计算百分比。其中：

（一）收入预算总计425.18万元。包括：

1. 本年收入合计425.18万元。

（1）一般公共预算拨款收入425.18万元，与上年相比增加425.18万元，因上年无此项预算，故不计算百分比。主要原因是增人增资，新增16名在编教师。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（5）事业收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年预算数相同，因

上年无此项预算，故不计算百分比。

(9) 其他收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

2. 上年结转结余为0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

(二) 支出预算总计425.18万元。包括：

1. 本年支出合计425.18万元。

(1) 教育（类）支出360.93万元，主要用于人员工资及学校正常运转。与上年相比增加360.93万元，因上年无此项预算，故不计算百分比。主要原因是增人增资，新增16名在编教师。

(2) 住房保障（类）支出64.25万元，主要用于职工住房公积金和住房补贴。与上年相比增加64.25万元，因上年无此项预算，故不计算百分比。主要原因是增人增资，新增16名在编教师。

2. 年终结转结余为0.00万元，主要原因是本单位无收支结余。

## 二、收入预算情况说明

盐城市学海路初中2021年收入预算合计425.18万元，包括本年收入425.18万元，上年结转结余0万元。

其中：

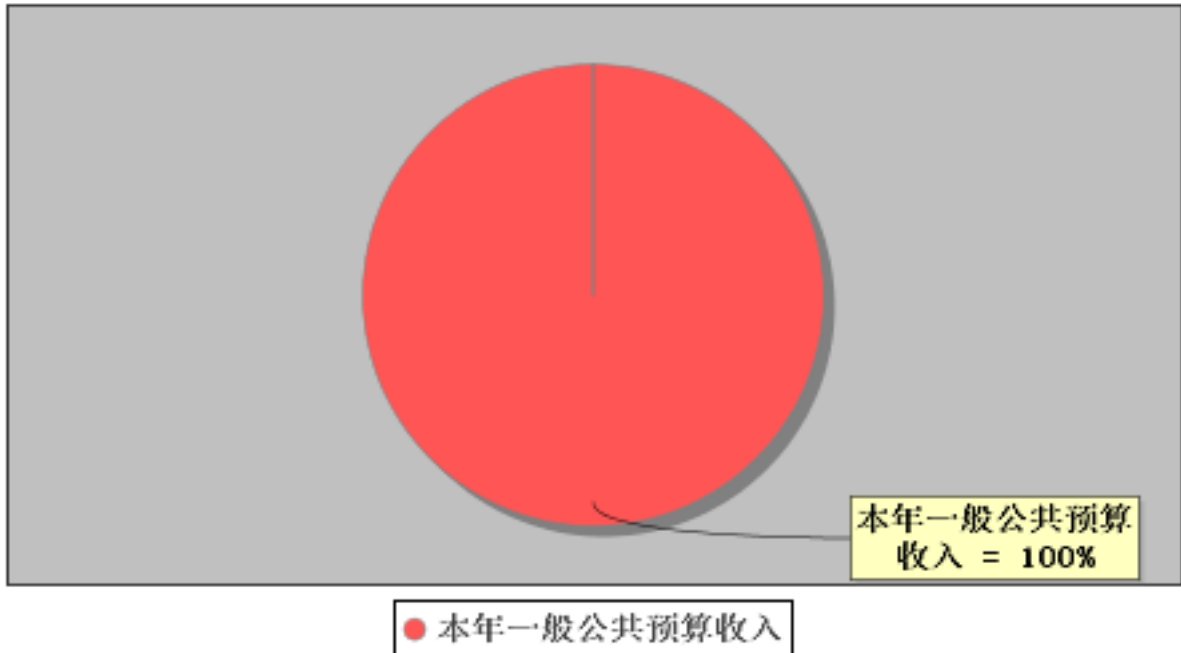
本年一般公共预算收入425.18万元，占100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0万元，占0.00%；  
本年事业收入0万元，占0.00%；  
本年事业单位经营收入0万元，占0.00%；  
本年上级补助收入0万元，占0.00%；  
本年附属单位上缴收入0万元，占0.00%；  
本年其他收入0万元，占0.00%；  
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0.00%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0.00%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；  
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0.00%；  
上年结转结余的单位资金0万元，占0.00%；

图1：收入预算图

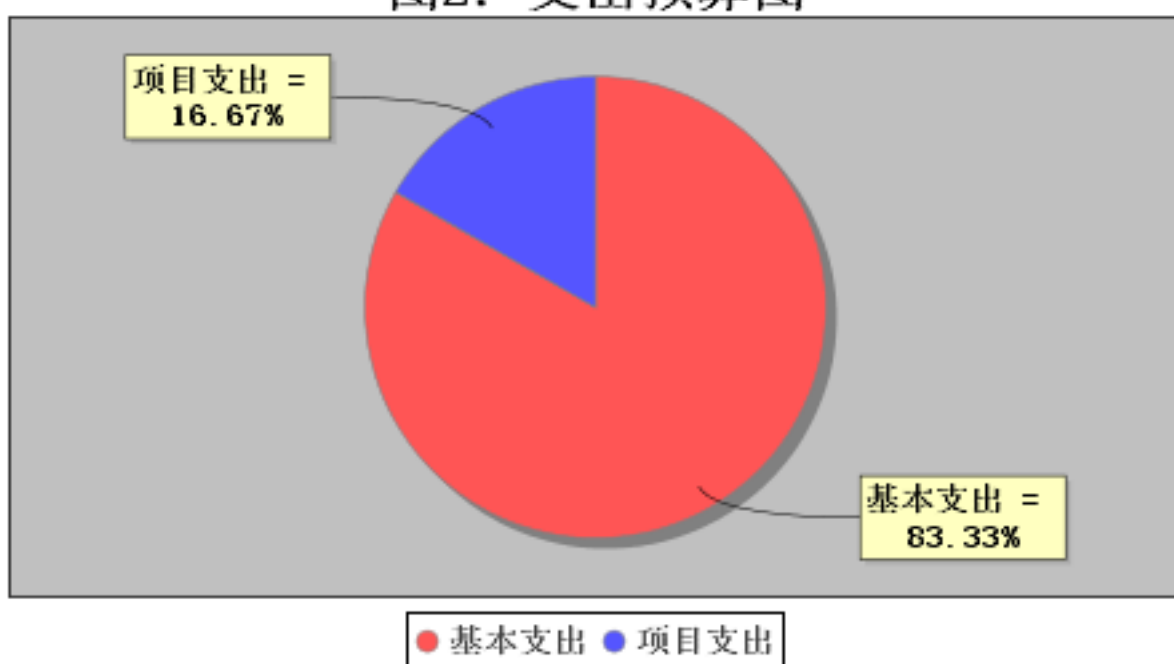


### 三、支出预算情况说明

盐城市学海路初中2021年支出预算合计425.18万元，其中：

基本支出354.32万元，占83.33%；  
项目支出70.86万元，占16.67%；  
事业单位经营支出0万元，占0.00%；  
上缴上级支出0万元，占0.00%；  
对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

图2：支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐城市学海路初中2021年度财政拨款收、支总预算425.18万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加425.18万元，因上年无此项预算，故不计算百分比。主要原因是增人增资，新增16名在编教师。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

盐城市学海路初中2021年财政拨款预算支出425.18万元，

占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加155.84万元，增长57.86%。主要原因是增人增资，新增16名在编教师。

其中：

#### （一）教育（类）

1. 普通教育（款）初中教育（项）支出360.93万元，与上年相比增加143.60万元，增长66.07%。主要原因是增人增资，新增16名在编教师。

#### （二）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出20.29万元，与上年相比增加9.60万元，增长89.80%。主要原因是增人增资，新增16名在编教师。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出43.96万元，与上年相比增加20.80万元，增长89.81%。主要原因是增人增资，新增16名在编教师。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐城市学海路初中2021年度财政拨款基本支出预算354.32万元，其中：

（一）人员经费287.07万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

（二）公用经费67.25万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、



专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算支出预算情况说明**

盐城市学海路初中2021年度一般公共预算财政拨款支出预算425.18万元，与上年相比增加155.84万元，增长57.86%。主要原因是增人增资，师生数都在增加。

## **八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

盐城市学海路初中2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算354.32万元，其中：

（一）人员经费287.07万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

（二）公用经费67.25万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

盐城市学海路初中2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，与上年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

3. 公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因为以前无学校编教师，现增加15名学校编，有交流学习等需要。

盐城市学海路初中2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.50万元，与上年预算相同。

盐城市学海路初中2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.00万元，与上年预算相同。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

盐城市学海路初中2021年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。主要原因是本单位无政府性基金预算。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

2021年度政府采购支出预算总额0.00万元，其中：拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。

### **十三、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

### **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2021年度，本部门单位整体支出（纳入未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金0万元；本部门单位共0个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计0万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为0%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**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、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

**六、“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。