

盐城市新河初级中学  
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

(一) 实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。全面贯彻执行党的教育方针、政策和法规，遵循教育规律，促进学生德、智、体等方面全面发展。

(二) 根据学校发展需要，制定学校总体规划和章程，并认真组织实施，树立良好校风、教风、学风。

(三) 按照国家课程设置标准开全、开足课程与课时，完成各学科教学任务，努力提高教育教学质量。

(四) 贯彻执行中共中央、国务院《关于进一步加强未成年人思想道德建设的若干意见》，加强德育管理，做好学生思想品德教育和文明行为养成教育。

(五) 建立健全学校各项规章制度，保证学校正常教育教学秩序。

(六) 构建学校教育、家庭教育、社会教育体系，凝聚“三教”合力，努力营造优良的育人环境。

(七) 建立校产档案，对所有校产进行登记，加强对校舍及附属设施的管理与维护；

(八) 搜集、整理相关信息资料，建立健全学校档案；

(九) 承办上级交办的其他工作。

### 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办公室、教务处。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：盐城市新河初级中学。

### 三、2021年部门主要工作任务及目标

#### 一、指导思想

积极贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻省委、市委和区党工委会议精神，按照区教育发展中心和其他上级主管部门有关教育工作部署，凝心聚力、团结协作，以“抓内涵发展、强队伍建设、促质量提升”为目标追求，落实“四好老师”行动计划，优化学校管理，完善队伍建设，坚持立德树人，提高教育质量，促进特色发展，努力争创群众满意学校。

#### 二、办学目标

遵循“课改兴校、质量立校、全面育人、具有特色”的理念，积极实施素质教育，培养学生全面发展，扎实开展课堂教学改革，力求把我校建成教育思想先进、教育管理规范、师资力量雄厚、办学条件优良、教育质量一流的新优质初中，成为学生喜欢、家长满意、社会认可、教师幸福的学校。

#### 三、重点工作：

1. 规范运行，强化沟通，全力提升新河初中的影响力。
2. 狠抓课堂，因材施教，全面提高整体教育教学质量。
3. 团结协作，榜样激励，全心促进教师团队的整体水平。

#### 四、具体目标及措施

1. 教师团队引领、提升、打造，打造富有活力和战斗力队伍。  
(1) 打造优质的师资队伍。发挥榜样示范作用。学校号召全体教师向身边的人学习，真正做到宣传一个，教育一片，成

长一片。加大名师培养力度，年内新增市区学科带头人 1-2 人、教学能手 2-3 人，教坛新秀 3-4 人。支持教师教育教学研究，组织教师参加各级各类论文撰写参赛，确保 2021 年发表或获奖 20 篇以上；鼓励教师积极申报课题，力争 2021 年申报 2 项市级课题；要求教师熟练掌握和运用现代教育技术能力比例达 100%，争取 1-2 名教师参加市级教学比赛。

(2) 打造优秀团队，加强年级组建设，形成团结、进取、阳光、有特色的年级组团队。

(3) 健全有效的激励机制。建立择优外出学习制度、定期理论学习制度、青年教师赛课制度。通过这些制度的建立健全，充分地调动了教师们参与学习、参与研究的积极性。

2. 教学改革激趣、细致、强化，有效提高教育教学质量。

(1) 推进课堂教学改革，努力提高教学质量。

一要推进课堂教学改革。课堂上，尽量利用电化教学手段，以提高学生兴趣，对学生要善于发现其闪光点，加以表扬与鼓励，帮其树立学习信心。二要推进分层作业。严把作业准入关，逐步推进分层作业。作业设计可分基础型作业、拓展型作业和提高型作业。基础性作业必须要做到人人过关，不打折扣，确保不同层次学生基础的夯实，严防在阶段性学习中学生逐渐掉队，出现分化。通过分层作业，培养不同层次学生继续学习的兴趣和信心，使不同层次学生都不断得到进步。

(2) 重视过程管理，夯实质量提升的基础

一是强化常规督查。学校积极实施分管校长、职能处室和年级组三位一体管理机制，真正做到管理全覆盖，管理零距离。

对教师工作的各方面进行立体化督查。二是强化年级管理。七年级学生基础薄弱的现状，要求老师在教学目标层面必须“降低起点、放慢节奏、夯实基础、培养习惯”；八年级着力于“提优补差”工作。学生作业提出“分层设计、全面优化、引导思维、提升能力”总要求，将全科合格率、总分低分率作为考核教师教学业绩的重要指标之一，从而有效促进教学质量的提升；九年级力争中考取得佳绩。①统一思想认识，形成争先创优的氛围。在团结协作的基础上形成你追我赶的态势，力争2021年中考达四星级高中10人。②以盐中康居路校区为目标，加大向市内名校学习力度，力争做到同步教研、同步练习。③不断完善《绩效工资考核方案》中毕业年度的奖惩办法，全力调动九年级教师的积极性，同时倡导奉献精神、吃苦精神，把工作做实做细。三是继续推行延时放学制度。我们将在去年的基础上对服务内容和人员安排上进行优化，进一步提升服务实效。四是开展区域教学研究。主动承办和积极参与各级各类教研活动，通过“走出去”、“请进来”的双向路子，拓展教师视野，促进教师专业成长。加强“合作交流”，继续充分利用好市内外名校资源，引导教师了解教改动态，把握教学的发展趋势，有效实现信息互通，资源共享，增强实效。计划在新校区建立后与一所市外名校签订合作办学协议。

### 3. 学生管理规范、精细、有序，构建良好的学生发展平台。

(1) 加强学生日常行为规范教育。进一步加大学生常规检查力度，每日公布常规积分，每周颁发流动红旗，每月召开班主任例会，每学期评比文明班级，以精细的常规管理，促

进学生良好行为习惯的养成。

(2) 开展形式多样的社团活动，促进学生个性发展。成立文艺、科技等方面的多个社团，每个学生都至少参加一个社团活动，为学生全方面的发展提供平台。计划走进“盐渎公园”参观“好人馆”、清明祭扫革命先烈、赴射阳教育基地参加社会实践活动、举办“校园足球节”、迎新年文艺晚会、八年级学生青春仪式等系列教育活动，促进学生德智体美劳全面发展。

(3) 加强家校联系，提高育人效果。定期召开家长会，利用微信、QQ平台等方式，加强家校联系，及时沟通学校与家长的关系，了解家长对学校的要求与建议，及时反馈信息，同时了解学生在校外时空的学习生活等情况，有目的、有针对性指导家长科学家教。

(4) 关爱学生，不让任何一个学生掉队。开展“爱心助学”“彩云妈妈”等活动。对在校的社会孤儿、单亲少年和特困学生进行登记，定期对他们进行救助，使他们得到教育红十字会的关爱，能够全身心的投入到学习中。

(5) 着力打造书香校园。扎实推进学生“双语”阅读工作，加强学校图书馆建设，添置、配齐开展课外阅读所需的推荐书目，从实际出发，广开书源，建立班级图书角、校园流动图书廊等，开展阅读方法的指导、主题读书会、读书笔记的撰写、阅读心得交流等活动，掀起读书热潮，营造浓厚的文化、学习氛围，培养学生阅读能力，引导和鼓励每个学生阅读中、英文名著名篇，每天阅读1小时，确保每个学生初中阶段阅读260万字的中外名著和英语阅读量达15万词以上。

4. 安全工作细心、精准、完善，提高学生自理自护能力。

(1) 深入开展师德师风教育。加强法制教育，规范从教行为，通过深入开展违规办学行为专项治理，组织教师签订“四不一严守”承诺等活动，努力改进思想作风、工作作风、领导作风、生活作风，推动校风、学风、行风不断好转。

(2) 切实健全学校安全稳定制度。一是严格执行隐患排查制度。严格对照《“盐城市平安校园示范学校”创建考核验收细则》，坚持“每日对重点部位检查一遍，每月对校区全面检查一遍，每季度对安全设施检修一遍，重要时间节点对安全工作专项整治一遍”，及时排查学校安全隐患，对各项检查中发现的问题能处理的当场处理，不能处理的及时上报落实整改和防范措施，并做好隐患问题记录、清除和销号工作，确保将安全隐患消灭在萌芽之中。二是健全安全演练制度。学校认真做好安全宣传教育工作，制定各项安全预案，定期举行了防震、防火等紧急疏散演练活动，在演练中不断改进，不断完善，不断提高学生的自护能力。三是落实责任追究制度。对因工作不到位、不落实导致安全事故发生的人员，严肃依纪依规问责追责。

5、立足体育特色，大力发展足球运动。

重抓足球队训练，每周周末邀请专业足球教练对足球队进行准专业化训练，积极参加各级比赛，争创佳绩，使得校足球队在市内获得认同。

总结过去的工作，经过全体员工共同努力，取得了一定的成绩，但离上级领导的要求和老百姓的期盼，与市内兄弟学校相比尚有较大差距，我们尚有许多工作等待规范和创新，我



们将会以更加奋进的态度投入到教育教学中去，提高管理水平，提升教学质量，力争通过3-5年的努力，打造出让学生喜欢、教师幸福、家长满意、社会认可的学校，成为盐南高新区一颗闪亮明珠！

## 第二部分 盐城市新河初级中学2021年度部门预算表

公开01表

### 收支总表

部门/单位：盐城市新河初级中学

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	774.20	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	613.21
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	160.99
		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>774.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>774.20</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>774.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>774.20</b>



公开03表

## 支出总表

部门/单位：盐城市新河初级中学

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	774.20	772.38	1.82			
205	教育支出	613.21	611.39	1.82			
20502	普通教育	613.21	611.39	1.82			
2050203	初中教育	613.21	611.39	1.82			
221	住房保障支出	160.99	160.99				
22102	住房改革支出	160.99	160.99				
2210201	住房公积金	50.84	50.84				
2210202	提租补贴	110.15	110.15				

公开04表

### 财政拨款收支总表

部门/单位： 盐城市新河初级中学

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	774.20	一、本年支出	774.20
(一) 一般公共预算拨款	774.20	(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	613.21
(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	160.99
		(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>	<b>774.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>774.20</b>

公开05表

### 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：盐城市新河初级中学

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		774.20	772.38	715.96	56.42	1.82
205	教育支出	613.21	611.39	554.97	56.42	1.82
20502	普通教育	613.21	611.39	554.97	56.42	1.82
2050203	初中教育	613.21	611.39	554.97	56.42	1.82
221	住房保障支出	160.99	160.99	160.99		
22102	住房改革支出	160.99	160.99	160.99		
2210201	住房公积金	50.84	50.84	50.84		
2210202	提租补贴	110.15	110.15	110.15		

公开06表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐城市新河初级中学

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		772.38	715.96	56.42
301	工资福利支出	715.96	715.96	
30101	基本工资	134.33	134.33	
3010105	事业人员岗位工资	112.67	112.67	
3010106	事业人员薪级工资	21.66	21.66	
30102	津贴补贴	330.75	330.75	
3010202	生活性补贴	76.73	76.73	
3010203	职务岗位津贴	58.11	58.11	
3010209	教(护)龄津贴	0.09	0.09	
3010213	奖励性绩效工资	57.79	57.79	
3010214	医贴	0.28	0.28	
3010216	交通补贴	27.60	27.60	
3010218	提租补贴	110.15	110.15	
30103	奖金	69.00	69.00	
3010301	年终一次性奖金	69.00	69.00	

公开06表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：盐城市新河初级中学

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	56.74	56.74	
30109	职业年金缴费	28.37	28.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.71	28.71	
30112	其他社会保障缴费	17.22	17.22	
3011202	失业保险	1.78	1.78	
3011203	工伤保险	1.60	1.60	
3011204	生育保险	3.20	3.20	
3011212	其他保险	10.64	10.64	
30113	住房公积金	50.84	50.84	
302	商品和服务支出	56.42		56.42
30201	办公费	15.08		15.08
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	3.00		3.00



公开06表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：盐城市新河初级中学

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
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.17		4.17
30229	福利费	6.95		6.95
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	4.72		4.72
3029999	其他	4.72		4.72

公开07表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：盐城市新河初级中学

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	774.20	772.38	715.96	56.42	1.82
205	教育支出	613.21	611.39	554.97	56.42	1.82
20502	普通教育	613.21	611.39	554.97	56.42	1.82
2050203	初中教育	613.21	611.39	554.97	56.42	1.82
221	住房保障支出	160.99	160.99	160.99		
22102	住房改革支出	160.99	160.99	160.99		
2210201	住房公积金	50.84	50.84	50.84		
2210202	提租补贴	110.15	110.15	110.15		

公开08表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐城市新河初级中学

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	772.38	715.96	56.42
301	工资福利支出	715.96	715.96	
30101	基本工资	134.33	134.33	
3010105	事业人员岗位工资	112.67	112.67	
3010106	事业人员薪级工资	21.66	21.66	
30102	津贴补贴	330.75	330.75	
3010202	生活性补贴	76.73	76.73	
3010203	职务岗位津贴	58.11	58.11	
3010209	教(护)龄津贴	0.09	0.09	
3010213	奖励性绩效工资	57.79	57.79	
3010214	医贴	0.28	0.28	
3010216	交通补贴	27.60	27.60	
3010218	提租补贴	110.15	110.15	
30103	奖金	69.00	69.00	
3010301	年终一次性奖金	69.00	69.00	

公开08表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐城市新河初级中学

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	56.74	56.74	
30109	职业年金缴费	28.37	28.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.71	28.71	
30112	其他社会保障缴费	17.22	17.22	
3011202	失业保险	1.78	1.78	
3011203	工伤保险	1.60	1.60	
3011204	生育保险	3.20	3.20	
3011212	其他保险	10.64	10.64	
30113	住房公积金	50.84	50.84	
302	商品和服务支出	56.42		56.42
30201	办公费	15.08		15.08
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	3.00		3.00

公开08表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐城市新河初级中学

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
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.17		4.17
30229	福利费	6.95		6.95
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	4.72		4.72
3029999	其他	4.72		4.72



公开10表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位： 盐城市新河初级中学

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：盐城市新河初级中学

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： 盐城市新河初级中学

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					2.64				2.64
一、货物 A					2.64				2.64
	定额公用经费		便携式计算机	分散采购	2.25				2.25
	定额公用经费		激光打印机	分散采购	0.39				0.39

## 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

盐城市新河初级中学2021年度收入、支出预算总计774.20万元，与上年相比收、支预算总计各增加518.98万元，增长203.35%。其中：

（一）收入预算总计774.20万元。包括：

1. 本年收入合计774.20万元。

（1）一般公共预算拨款收入774.20万元，与上年相比增加518.98万元，增长203.35%。主要原因是新学校成立第三年，较去年增加一个年级。学校人员和学生数的成倍增加导致人员经费和项目经费增加。

（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774.20万元。包括：

1. 本年支出合计774.20万元。

(1) 教育（类）支出613.21万元，主要用于学校人员经费支出，公用经费支出、专项经费和项目支出。与上年相比增加403.33万元，增长192.17%。主要原因是新学校成立第三年，较去年增加一个年级。学校人员和学生数的成倍增加导致人员经费和项目经费增加。

(2) 住房保障（类）支出160.99万元，主要用于老师住房公积金和房补。与上年相比增加115.65万元，增长255.07%。主要原因是新学校成立第三年，较去年增加一个年级。学校人员成倍增加以及住房补贴调整。

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。

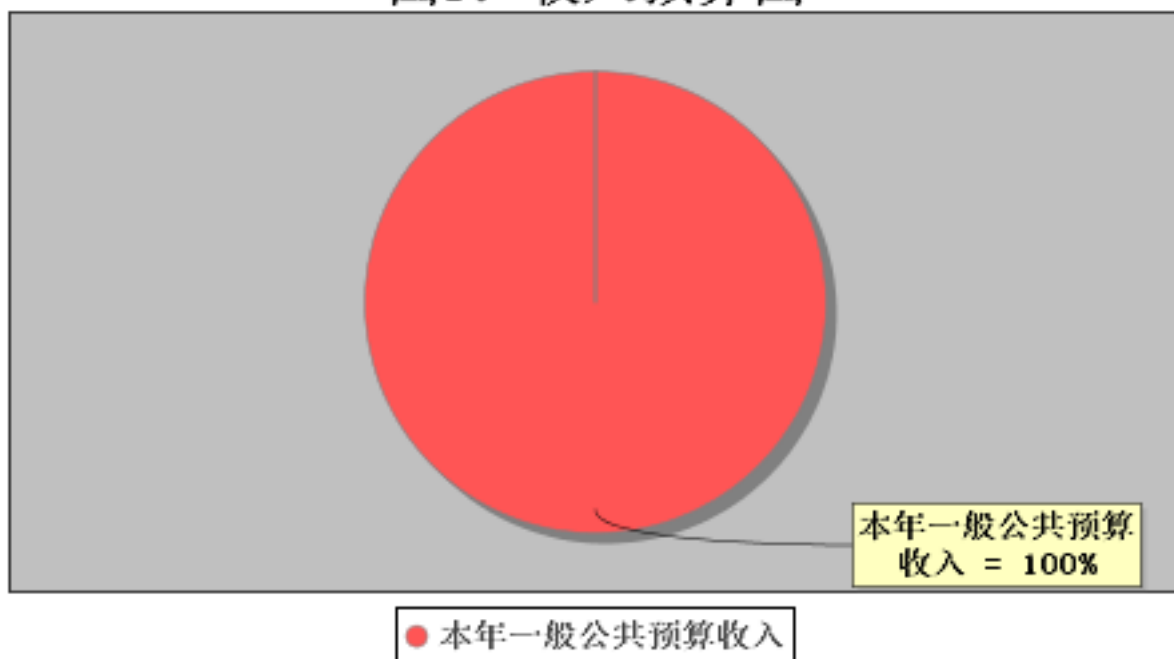
## 二、收入预算情况说明

盐城市新河初级中学2021年收入预算合计774.20万元，包括本年收入774.20万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入774.20万元，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

盐城市新河初级中学2021年支出预算合计774.20万元，其中：

基本支出772.38万元，占99.76%；

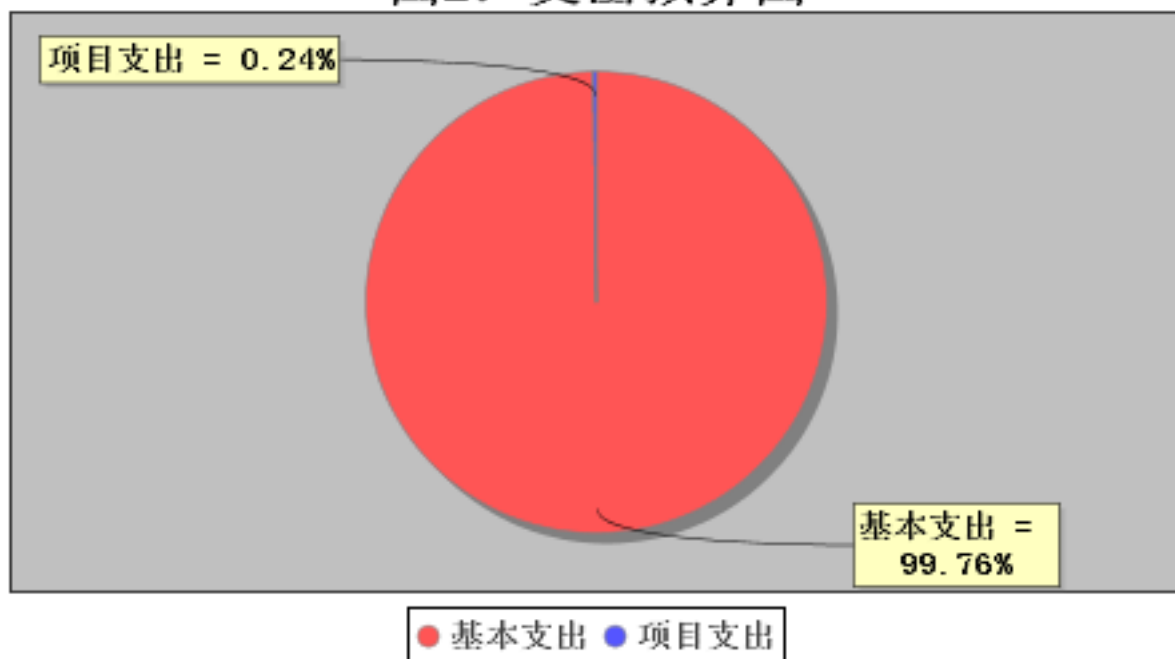
项目支出1.82万元，占0.24%；

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

盐城市新河初级中学2021年度财政拨款收、支总预算774.20万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加518.98万元，增长203.35%。主要原因是新学校成立第三年，较去年增加一个年级。学校人员和学生数的成倍增加导致人员经费和项目经费增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

盐城市新河初级中学2021年财政拨款预算支出774.20万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加518.98万元，增长203.35%。主要原因是新学校成立第三年，较去年增加一个年级。学校人员和学生数的成倍增加导致人员经费和项目经费增加。

其中：

### （一）教育（类）

1. 普通教育（款）初中教育（项）支出613.21万元，与上年相比增加403.33万元，增长192.17%。主要原因是新学校成立第三年，较去年增加一个年级。学校人员和学生数的成倍增加导致人员经费和项目经费增加。

### （二）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出50.84万元，与上年相比增加36.52万元，增长255.03%。主要原因是学校人员成倍增加以及住房补贴调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出110.15万元，与上年相比增加79.13万元，增长255.09%。主要原因是学校人员成倍增加以及住房补贴调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐城市新河初级中学2021年度财政拨款基本支出预算772.38万元，其中：

（一）人员经费715.96万元。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56.42万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

盐城市新河初级中学2021年度一般公共预算财政拨款

支出预算774.20万元，与上年相比增加518.98万元，增长203.35%。主要原因是新学校成立第三年，较去年增加一个年级。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

盐城市新河初级中学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算772.38万元，其中：

（一）人员经费715.96万元。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56.42万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

盐城市新河初级中学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，主要原因为学校基本不发生公务接待支出。

盐城市新河初级中学2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.00万元，比上年预算减少1.32万元，主要原因为根据上年实际使用情况进行调整。

盐城市新河初级中学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**

盐城市新河初级中学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。主要原因是本学校无政府性基金预算。

#### **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2.64万元，其中：拟采购货物支出2.64万元、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774.2万元；本部门单位共1个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计1.82万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为100%。

## 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。