

2021年郟城实验中学
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、政府采购预算表
- 十、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

郯城县实验中学属于二级预算拨款单位。目前，学校共有129教学班，学校现有教职工376人，学生6800余人。

学校的主要职能是实施初中义务教育教学。教学管理方面，按照国家课程方案要求开齐、开足课时；安全工作方面，制定各种安全制度和应急预案，按照《中小学公共安全教育指导纲要》要求对学生进行安全教育和心理健康教育；德育工作方面，学校积极开展德育活动，加强校园文化建设，重视心理健康教育和健全人格教育，注重培养学生良好的文明行为习惯。同时在师德建设方面，学校积极加强教师职业道德建设，不断提高教师职业素养和业务素质。

二、部门预算单位构成

郯城实验中学部门预算包括：郯城县实验中学，无下属单位。

纳入郯城实验中学2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 郯城县实验中学

第二部分 郯城实验中学2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：郯城实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	4916.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4916.51	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、财政专户核拨资金		五、教育支出	4265.88
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支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	596.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	287.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	333.81
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	4916.51	本年支出合计	5483.51
六、上级补助	567.00	结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	5483.51	支出总计	5483.51

公开02表

收入预算表

部门/单位：郯城实验中学

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	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								
				合计	5483.51	4916.51	4916.51							567.00			
			203	郯城县教育体育局	5483.51	4916.51	4916.51							567.00			
			203008	郯城实验中学	5483.51	4916.51	4916.51							567.00			
205				教育支出	4265.88	3698.88	3698.88							567.00			
	02			普通教育	4265.88	3698.88	3698.88							567.00			
205	02	03	203008	初中教育	4265.88	3698.88	3698.88							567.00			
208				社会保障和就业支出	596.09	596.09	596.09										
	05			行政事业单位养老支出	566.92	566.92	566.92										
208	05	02	203008	事业单位离退休	100.25	100.25	100.25										
208	05	05	203008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.67	466.67	466.67										
	99			其他社会保障和就业支出	29.17	29.17	29.17										
208	99	99	203008	其他社会保障和就业支出	29.17	29.17	29.17										
210				卫生健康支出	287.73	287.73	287.73										
	11			行政事业单位医疗	287.73	287.73	287.73										
210	11	02	203008	事业单位医疗	287.73	287.73	287.73										
221				住房保障支出	333.81	333.81	333.81										
	02			住房改革支出	333.81	333.81	333.81										
221	02	01	203008	住房公积金	333.81	333.81	333.81										

公开03表

支出预算表

部门/单位：郯城实验中学

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	5483.51	4856.51	627.00			
			203	郯城县教育体育局	5483.51	4856.51	627.00			
			203008	郯城实验中学	5483.51	4856.51	627.00			
205				教育支出	4265.88	3638.88	627.00			
	02			普通教育	4265.88	3638.88	627.00			
205	02	03		初中教育	4265.88	3638.88	627.00			
208				社会保障和就业支出	596.09	596.09				
	05			行政事业单位养老支出	566.92	566.92				
208	05	02		事业单位离退休	100.25	100.25				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.67	466.67				
	99			其他社会保障和就业支出	29.17	29.17				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	29.17	29.17				
210				卫生健康支出	287.73	287.73				
	11			行政事业单位医疗	287.73	287.73				
210	11	02		事业单位医疗	287.73	287.73				
221				住房保障支出	333.81	333.81				
	02			住房改革支出	333.81	333.81				
221	02	01		住房公积金	333.81	333.81				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：郯城实验中学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	4916.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	3698.88	3698.88		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	596.09	596.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	287.73	287.73		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	333.81	333.81		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	4916.51	本年支出合计	4916.51	4916.51		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	4916.51	支出总计	4916.51	4916.51		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：郯城实验中学

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	4916.51	4856.51	4706.62		149.89	60.00
			203	郯城县教育体育局	4916.51	4856.51	4706.62		149.89	60.00
			203008	郯城实验中学	4916.51	4856.51	4706.62		149.89	60.00
205				教育支出	3698.88	3638.88	3637.80		1.08	60.00
	02			普通教育	3698.88	3638.88	3637.80		1.08	60.00
205	02	03		初中教育	3698.88	3638.88	3637.80		1.08	60.00
208				社会保障和就业支出	596.09	596.09	495.84		100.25	
	05			行政事业单位养老支出	566.92	566.92	466.67		100.25	
208	05	02		事业单位离退休	100.25	100.25			100.25	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.67	466.67	466.67			
	99			其他社会保障和就业支出	29.17	29.17	29.17			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	29.17	29.17	29.17			
210				卫生健康支出	287.73	287.73	239.17		48.56	
	11			行政事业单位医疗	287.73	287.73	239.17		48.56	
210	11	02		事业单位医疗	287.73	287.73	239.17		48.56	
221				住房保障支出	333.81	333.81	333.81			
	02			住房改革支出	333.81	333.81	333.81			
221	02	01		住房公积金	333.81	333.81	333.81			

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：郯城实验中学

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

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)

部门/单位：郯城实验中学

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	4856.51	4856.51
505	对事业单位经常性补助	4706.62	4706.62
50501	工资福利支出	4706.62	4706.62
509	对个人和家庭的补助	149.89	149.89
50901	社会福利和救助	49.64	49.64
50905	离退休费	100.25	100.25

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)

部门/单位：郯城实验中学

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	4856.51	4856.51
301	工资福利支出	4706.62	4706.62
30101	基本工资	1586.17	1586.17
30102	津贴补贴	1919.15	1919.15
30103	奖金	132.18	132.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.67	466.67
30110	职工基本医疗保险缴费	239.17	239.17
30112	其他社会保障缴费	29.17	29.17
30113	住房公积金	333.81	333.81
30199	其他工资福利支出	0.30	0.30
303	对个人和家庭的补助	149.89	149.89
30302	退休费	100.25	100.25
30305	生活补助	1.08	1.08
30307	医疗费补助	48.56	48.56

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：郯城实验中学

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	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			
					合计	487.00	48.70	48.70					
				203	郯城县教育体育局	487.00	48.70	48.70					
				203008	郯城实验中学	487.00	48.70	48.70					
205			教育支出			487.00	48.70	48.70					
	02		普通教育			487.00	48.70	48.70					
205	02	03	初中教育			487.00	48.70	48.70					

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：郯城实验中学

单位：万元

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	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0

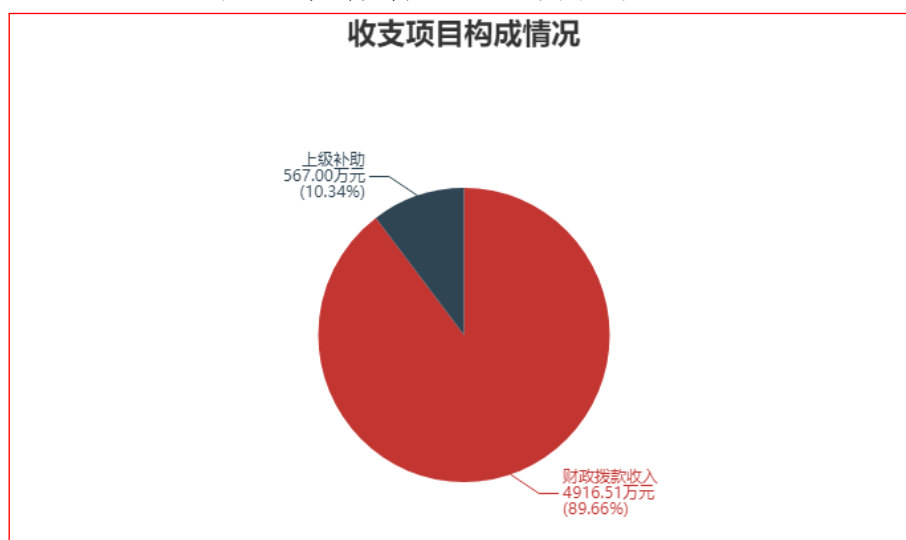
本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

郟城实验中学2021年度收入、支出预算总计5483.51万元，与上年相比收、支预算总计各增加739.48万元，增长15.59%。

2021年收入总计5483.51万元。其中：财政拨款收入4916.51万元，占比89.66%，上级补助567.00万元，占比10.34%。



2021年支出总计5483.51万元，其中：本年支出5483.51万元，其中：

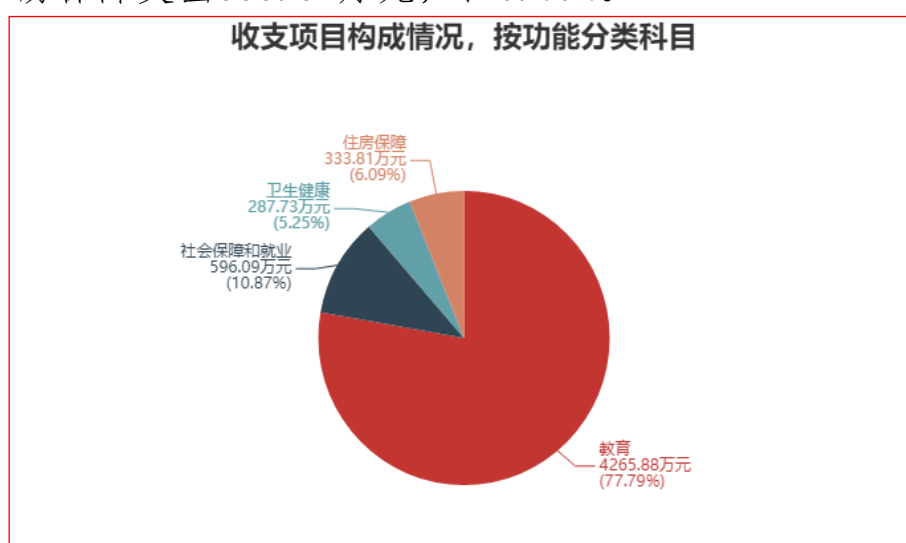
1、按功能分类科目

教育支出4265.88万元，占77.79%；

社会保障和就业支出596.09万元，占10.87%；

卫生健康支出287.73万元，占5.25%；

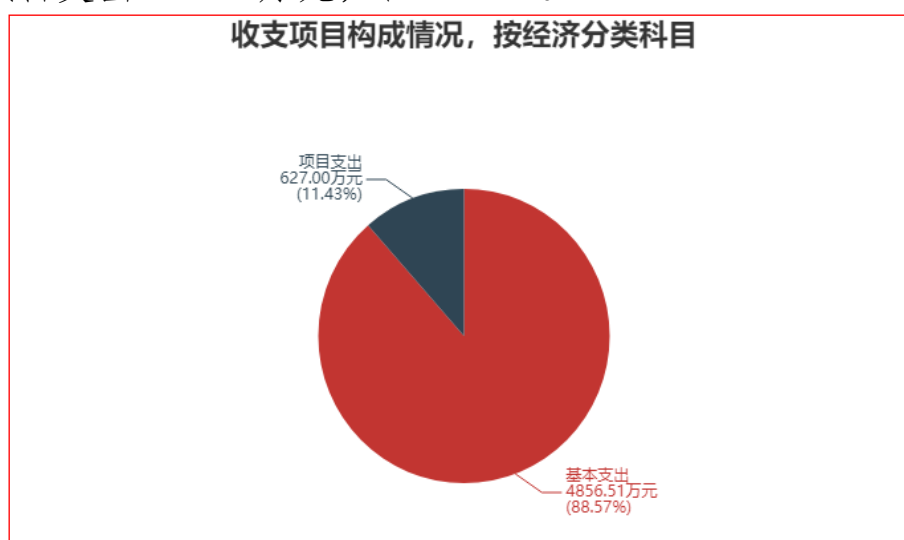
住房保障支出333.81万元，占6.09%。



2、按经济分类科目

基本支出4856.51万元，占88.57%；

项目支出627.00万元，占11.43%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计4916.51万元，其中：一般公共预算财政拨款4916.51万元，占100%。



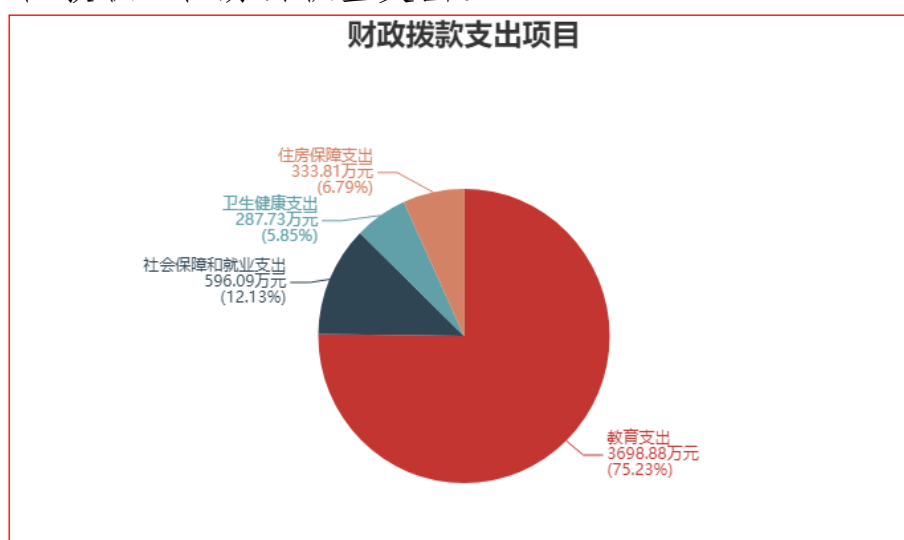
2021年财政拨款支出预算总计4916.51万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）支出3698.88万元，占75.23%，主要用于初中教育运行及一般管理事务。

2、社会保障和就业支出（类）支出596.09万元，占12.13%，主要用于本单位教职工基本养老保险缴费支出。

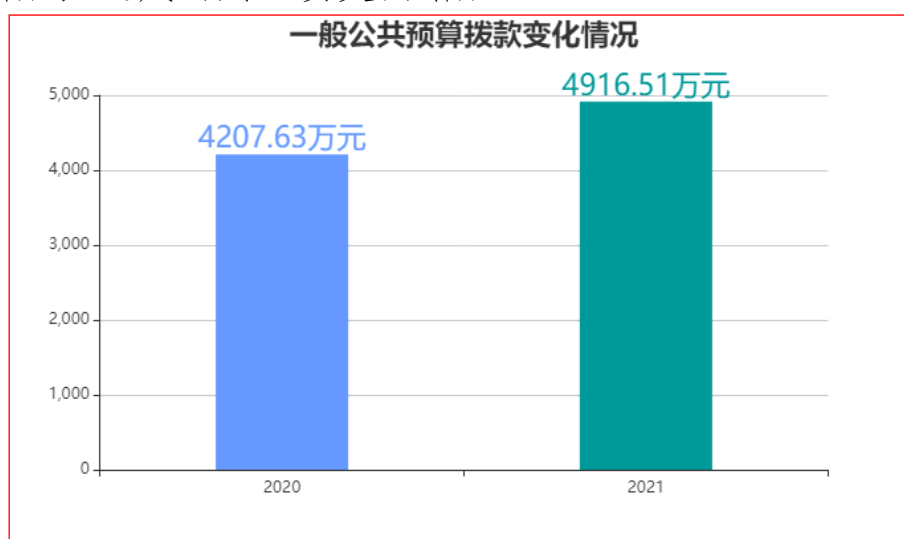
3、卫生健康支出（类）支出287.73万元，占5.85%，主要用于本单位教职工医疗保险支出。

4、住房保障支出（类）支出333.81万元，占6.79%，主要用于本单位教职工住房公积金支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款4916.51万元，比去年增长16.85%。主要原因是招生数增加，教师扩招、人才引进和回原籍教师增加，造成公用经费支出增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为4916.51万元，比去年增长16.85%。主要原因是招生数增加，教师扩招、人才引进和回原籍教师增加，造成公用经费支出增加。

其中：教育支出3698.88万元，占比75.23%；社会保障和就业支出596.09万元，占比12.13%；卫生健康支出287.73万元，占比5.85%；住房保障支出333.81万元，占比6.79%。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）3698.88万元，与上年相比增加524.54万元，比上年增长16.52%，主要原

因是教师扩招、人才引进和回原籍教师增加。

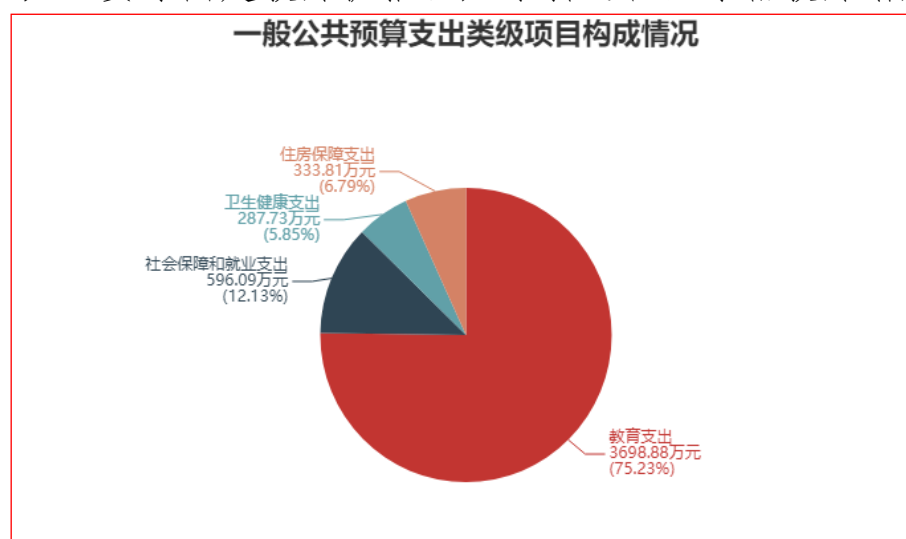
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）100.25万元，与上年相比增加16.12万元，比上年增长19.16%，主要原因是教师离退休人数增加。

3. 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）466.67万元，与上年相比增加67.43万元，比上年增长16.89%，主要原因是教师扩招、人才引进和回原籍教师增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）29.17万元，与上年相比增加4.21万元，比上年增长16.87%，主要原因是教师扩招、人才引进和回原籍教师增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）287.73万元，与上年相比增加48.16万元，比上年增长20.10%，主要原因是教师扩招、人才引进和回原籍教师增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）333.81万元，与上年相比增加48.42万元，比上年增长16.97%，主要原因是教师扩招、人才引进和回原籍教师增加。



四、政府性基金预算收支情况

郯城实验中学2021年没有政府性基金拨款收入，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年财政拨款安排的基本支出为4856.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出4856.51万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

2、公用经费支出0万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

郯城实验中学所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，郯城实验中学政府采购预算487.00万元，其中：财政拨款安排48.70万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，郯城实验中学所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年减少4.50万元，比上年下降100%。主要原因是压缩经费开支。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0万元，比上年下降100%。主要原因是压缩经费开支。

（五）绩效目标设置情况

郯城实验中学2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款627.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、郯城县实验中学义务教育保障经费财政项目支出绩效目标申报表.xlsx

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指行政单位（包括参公管理事业单位）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）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。