

2021年枣庄市市中区鑫昌路小学  
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

(1) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；严格按照小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(2) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防。

(3) 加强美育教育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(4) 有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

(5) 认真完成小学义务教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(6) 开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

(7) 开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

(8) 开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。

(9) 坚持依法从教，培养四有新人，培养合格的社会主义的接班人。

### 二、部门预算单位构成

枣庄市市中区鑫昌路小学部门预算包括：枣庄市市中区鑫昌路小学。

纳入枣庄市市中区鑫昌路小学2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区鑫昌路小学

## 第二部分 枣庄市市中区鑫昌路小学2021年度部门预算表

公开01表

### 收入支出预算总表

部门/单位：枣庄市市中区鑫昌路小学

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	2491.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2491.31	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	134.66	五、教育支出	2054.54
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	280.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	126.20
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	164.37
		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	2625.97	本年支出合计	2625.97
六、上级补助收入		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			
<b>收入总计</b>	<b>2625.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>2625.97</b>

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区鑫昌路小学

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								
				合计	2625.97	2491.31	2491.31			134.66							
			107	枣庄市市中区教育和体育局	2625.97	2491.31	2491.31			134.66							
			107003	枣庄市市中区鑫昌路小学	2625.97	2491.31	2491.31			134.66							
205				教育支出	2054.54	1919.88	1919.88			134.66							
	02			普通教育	2054.54	1919.88	1919.88			134.66							
205	02	02	2050202	小学教育	2054.54	1919.88	1919.88			134.66							
208				社会保障和就业支出	280.86	280.86	280.86										
	05			行政事业单位养老支出	280.86	280.86	280.86										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.24	187.24	187.24										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.62	93.62	93.62										
210				卫生健康支出	126.20	126.20	126.20										
	11			行政事业单位医疗	126.20	126.20	126.20										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	81.53	81.53	81.53										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	44.67	44.67	44.67										
221				住房保障支出	164.37	164.37	164.37										
	02			住房改革支出	164.37	164.37	164.37										
221	02	01	2210201	住房公积金	164.37	164.37	164.37										

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区鑫昌路小学

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	2625.97	2375.06	250.91			
			107	枣庄市市中区教育和体育局	2625.97	2375.06	250.91			
			107003	枣庄市市中区鑫昌路小学	2625.97	2375.06	250.91			
205				教育支出	2054.54	1803.63	250.91			
	02			普通教育	2054.54	1803.63	250.91			
205	02	02	2050202	小学教育	2054.54	1803.63	250.91			
208				社会保障和就业支出	280.86	280.86				
	05			行政事业单位养老支出	280.86	280.86				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.24	187.24				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.62	93.62				
210				卫生健康支出	126.20	126.20				
	11			行政事业单位医疗	126.20	126.20				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	81.53	81.53				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	44.67	44.67				
221				住房保障支出	164.37	164.37				
	02			住房改革支出	164.37	164.37				
221	02	01	2210201	住房公积金	164.37	164.37				

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：枣庄市市中区鑫昌路小学

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、一般公共预算拨款(补助)	2491.31	一、一般公共服务支出				
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1919.88	1919.88		
		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	280.86	280.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	126.20	126.20		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	164.37	164.37		
		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				
<b>本年收入合计</b>	2491.31	<b>本年支出合计</b>	2491.31	2491.31		
四、上年结转		结转下年				
<b>收入总计</b>	2491.31	<b>支出总计</b>	2491.31	2491.31		



公开05表

## 一般公共预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区鑫昌路小学

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	2491.31	2375.06	2049.00	289.23	36.83	116.25
			107	枣庄市市中区教育和体育局	2491.31	2375.06	2049.00	289.23	36.83	116.25
			107003	枣庄市市中区鑫昌路小学	2491.31	2375.06	2049.00	289.23	36.83	116.25
205				教育支出	1919.88	1803.63	1477.57	289.23	36.83	116.25
	02			普通教育	1919.88	1803.63	1477.57	289.23	36.83	116.25
205	02	02	2050202	小学教育	1919.88	1803.63	1477.57	289.23	36.83	116.25
208				社会保障和就业支出	280.86	280.86	280.86			
	05			行政事业单位养老支出	280.86	280.86	280.86			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.24	187.24	187.24			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.62	93.62	93.62			
210				卫生健康支出	126.20	126.20	126.20			
	11			行政事业单位医疗	126.20	126.20	126.20			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	81.53	81.53	81.53			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	44.67	44.67	44.67			
221				住房保障支出	164.37	164.37	164.37			
	02			住房改革支出	164.37	164.37	164.37			
221	02	01	2210201	住房公积金	164.37	164.37	164.37			

公开06表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区鑫昌路小学

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。

公开07表

### 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：枣庄市市中区鑫昌路小学

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	2375.06	2375.06
505	对事业单位经常性补助	2338.23	2338.23
50501	工资福利支出	2049.00	2049.00
50502	商品和服务支出	289.23	289.23
509	对个人和家庭的补助	36.83	36.83
50901	社会福利和救助	30.00	30.00
50905	离退休费	6.83	6.83

## 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：枣庄市市中区鑫昌路小学

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	2375.06	2375.06
301	工资福利支出	2049.00	2049.00
30101	基本工资	640.42	640.42
30102	津贴补贴	290.93	290.93
30103	奖金	53.37	53.37
30107	绩效工资	475.40	475.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.24	187.24
30109	职业年金缴费	93.62	93.62
30110	职工基本医疗保险缴费	81.53	81.53
30111	公务员医疗补助缴费	44.67	44.67
30112	其他社会保障缴费	17.28	17.28
30113	住房公积金	164.37	164.37
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17
302	商品和服务支出	289.23	289.23
30228	工会经费	17.52	17.52
30229	福利费	1.46	1.46
30299	其他商品和服务支出	270.25	270.25
303	对个人和家庭的补助	36.83	36.83
30302	退休费	6.83	6.83
30309	奖励金	30.00	30.00

公开09表

### 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市市中区鑫昌路小学

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			
						0	0	0	0	0	0	0

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区鑫昌路小学

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

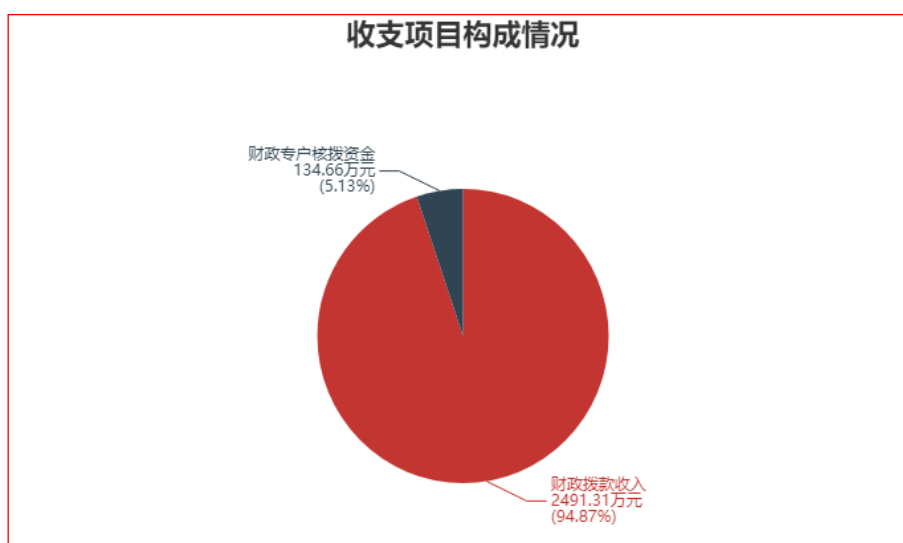
本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

### 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

枣庄市市中区鑫昌路小学2021年度收入、支出预算总计2625.97万元，与上年相比收、支预算总计各增加170.81万元，增长6.96%。

2021年收入预算总计2625.97万元。其中：财政拨款收入2491.31万元，占比94.87%，财政专户核拨资金134.66万元，占比5.13%。



2021年支出预算总计2625.97万元，其中：本年支出2625.97万元，其中：

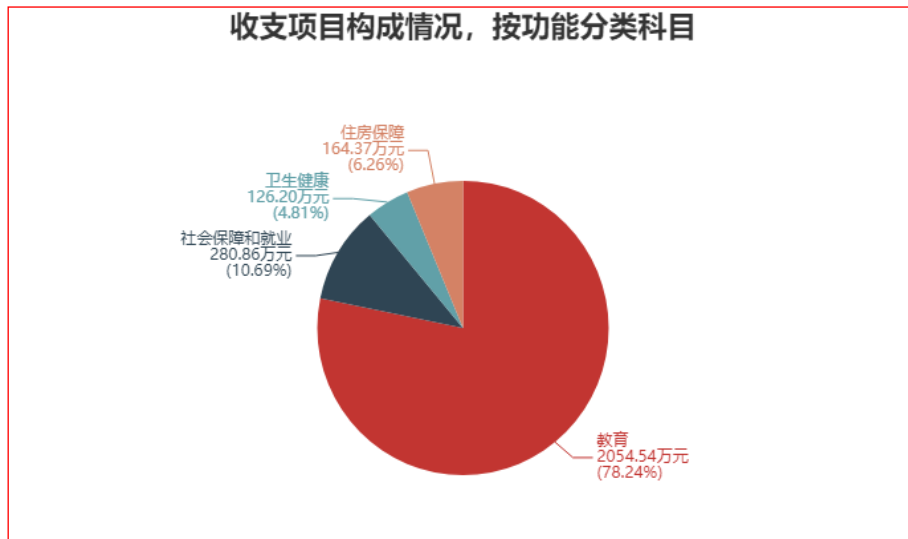
##### 1、按功能分类科目

教育支出2054.54万元，占78.24%；

社会保障和就业支出280.86万元，占10.69%；

卫生健康支出126.20万元，占4.81%；

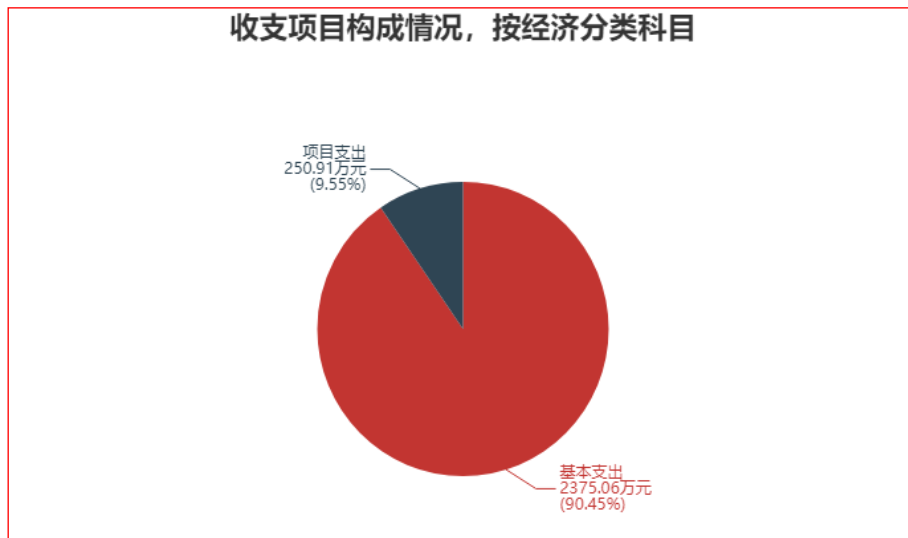
住房保障支出164.37万元，占6.26%。



## 2、按经济分类科目

基本支出2375.06万元，占90.45%；

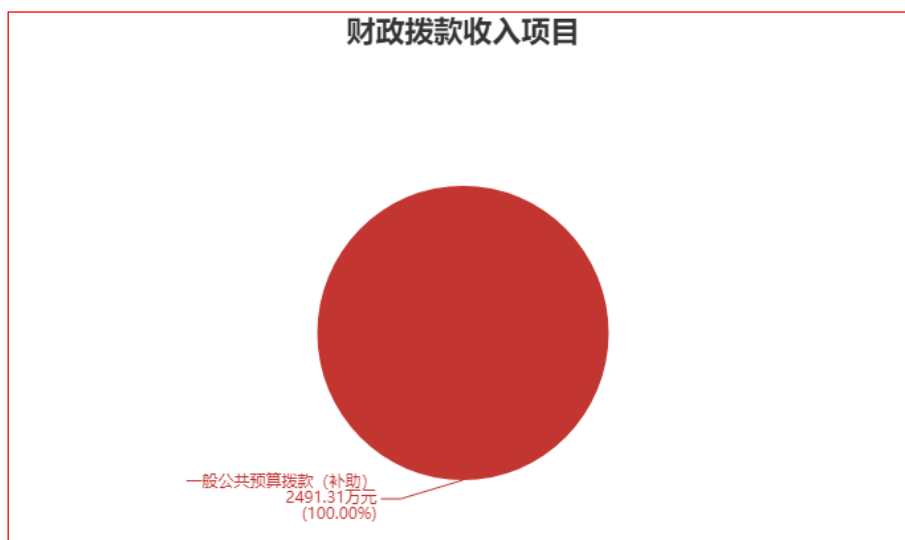
项目支出250.91万元，占9.55%。



## 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2491.31万元，其中：一般公共预算拨款（补助）2491.31万元，占100%。





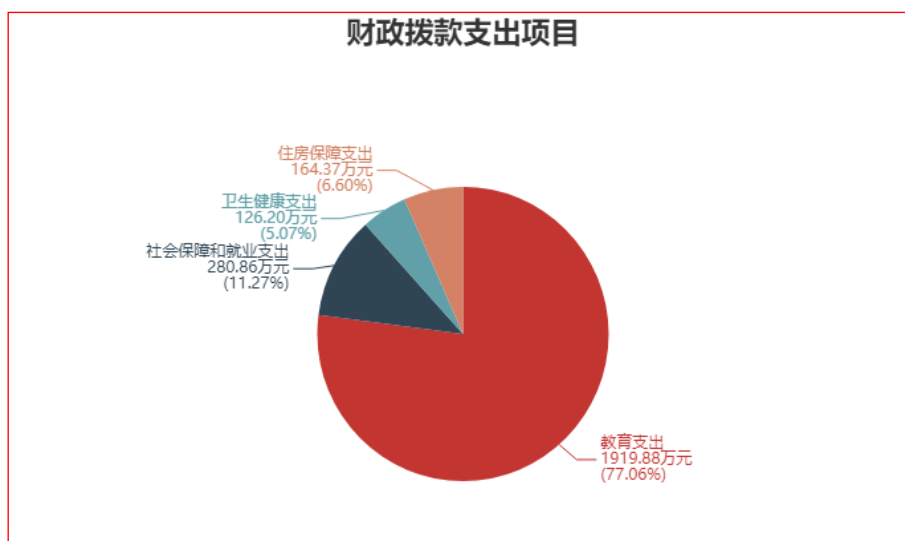
2021年财政拨款支出预算总计2491.31万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）支出1919.88万元，占77.06%，主要用于人员工资福利支出、日常商品和服务支出、对个人和家庭补助。

2、社会保障和就业支出（类）支出280.86万元，占11.27%，主要用于单位基本养老保险缴费支出及单位职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出（类）支出126.20万元，占5.07%，主要用于 事业单位医疗保险缴费支出及公务员医疗补助。

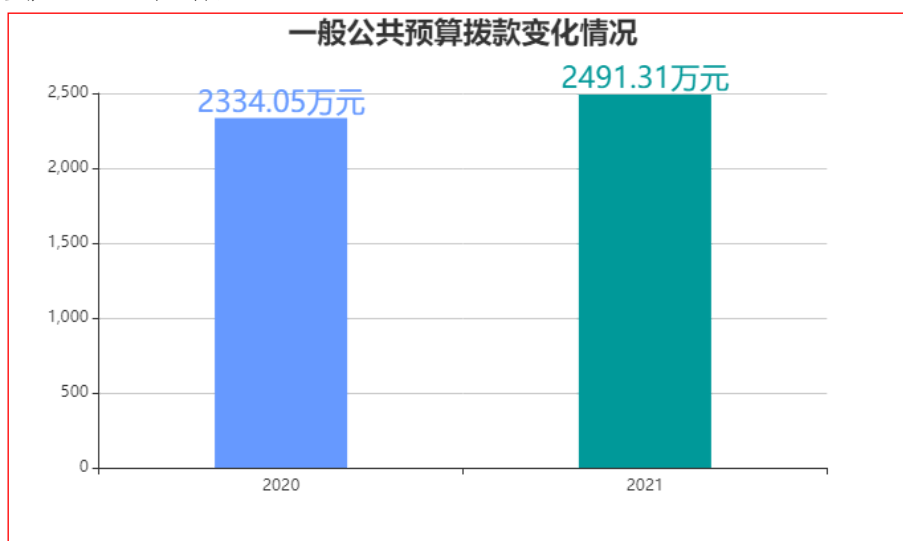
4、住房保障支出（类）支出164.37万元，占6.60%，主要用于单位人员的住房公积金支出。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2491.31万元，比去年增长6.74%。主要原因是人员经费的增加，教师岗位及薪级工资的调

整、新增教师工资的增加及相应社会保险缴费增加导致一般公共预算拨款比去年增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为2491.31万元，比去年增长6.74%。主要原因是教师岗位及薪级工资的调整、新增教师工资的增加及相应社会保险缴费增加导致一般公共预算支出比去年增加。

其中：教育支出1919.88万元，占比77.06%；社会保障和就业支出280.86万元，占比11.27%；卫生健康支出126.20万元，占比5.07%；住房保障支出164.37万元，占比6.60%。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1919.88万元，与上年相比增加140.00万元，比上年增长7.87%，主要原因是由于人员经费的增加，教师岗位工资的调整、新增教师工资的增加及退休人员增加导致相应一次性奖励和退休费增加导致教育支出较去年增加。

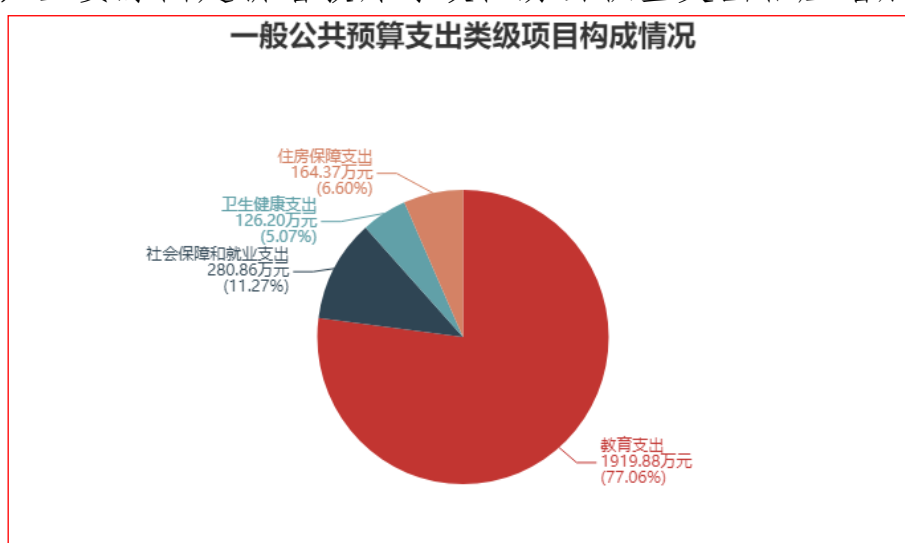
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）187.24万元，与上年相比增加4.61万元，比上年增长2.52%，主要原因是新增教师导致养老保险缴费支出相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）93.62万元，与上年相比增加2.30万元，比上年增长2.52%，主要原因是新增教师导致职业年金缴费支出相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）81.53万元，与上年相比增加5.28万元，比上年增长6.92%，主要原因是新增教师导致单位医疗缴费支出相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）44.67万元，与上年相比增加1.10万元，比上年增长2.52%，主要原因是新增教师导致公务员医疗补助支出相应增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）164.37万元，与上年相比增加3.97万元，比上年增长2.48%，主要原因是新增教师导致住房公积金支出相应增加。



#### 四、政府性基金预算收支情况

枣庄市市中区鑫昌路小学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2375.06万元，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2085.83万元，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、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

2、公用经费支出289.23万元，按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **六、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

枣庄市市中区鑫昌路小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，枣庄市市中区鑫昌路小学政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，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，枣庄市市中区鑫昌路小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增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。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，去年无预算，与上年预算数相同。

### **（五）绩效目标设置情况**

枣庄市市中区鑫昌路小学2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款250.91万元。其中本部门所主管专项资金

的绩效目标表如下：

- 1、项目支出绩效目标申报表.pdf
- 2、2021年项目支出绩效目标申报表.pdf

## 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）小学教育（项）：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、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）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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十七、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**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。