

2021 年  
新泰市协庄学校  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况（主要职能）

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 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（单位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“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

(主要职能)

## 一、主要职能

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：新泰市协庄学校

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	1575.51	教育支出	1394.78
一般公共预算拨款	1575.51	社会保障和就业支出	163.42
政府性基金拨款		卫生健康支出	65.31
国有资本经营预算		科学技术支出	
二、事业收入	48.00	其他支出	
三、其他收入			
<b>本年收入合计：</b>	1623.51	<b>本年支出合计：</b>	1623.51
四、上年结转	0	结转下年	0
<b>收入总计：</b>	1623.51	<b>支出总计：</b>	1623.51

表 2. 收入预算表

单位：新泰市协庄学校

单位：万元

功能科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政拨款				事业收入（含算 外拨款收入）	其他 收入	上年结转
类	款	项				小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
			015003	新泰市协庄学校	1623.51	1575.51	1575.51			48.00		
205				教育支出	1394.78	1346.78	1346.78			48.00		
205	02			普通教育	1394.78	1346.78	1346.78			48.00		
205	02	01		学前教育	60.57	12.57	12.57			48.00		
205	02	02		小学教育	669.07	669.07	669.07					
205	02	03		初中教育	665.14	665.14	665.14					
208				社会保障和就业支出	163.42	163.42	163.42					
208	05			行政事业单位养老支出	156.57	156.57	156.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.57	156.57	156.57					
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	10.77	10.77	10.77					
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	6.85	6.85	6.85					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	3.92	3.92	3.92					
210				卫生健康支出	65.31	65.31	65.31					
210	11			行政事业单位医疗	60.05	60.05	60.05					
210	11	02		事业单位医疗	60.05	60.05	60.05					
210	13			医疗救助	5.26	5.26	5.26					
210	13	99		其他医疗救助支出	1.34	1.34	1.34					

表 3. 支出预算表

单位：新泰市协庄学校

单位：万元

功能科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
			015003	新泰市协庄学校	1623.51	1623.51		
205				教育支出	1394.78	1394.78		
205	02			普通教育	1394.78	1394.78		
205	02	01		学前教育	60.57	60.57		
205	02	02		小学教育	669.07	669.07		
205	02	03		初中教育	665.14	665.14		
208				社会保障和就业支出	163.42	163.42		
208	05			行政事业单位养老支出	156.57	156.57		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.57	156.57		
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	6.85	6.85		
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	6.85	6.85		
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	3.92	3.92		
210				卫生健康支出	65.31	65.31		
210	11			行政事业单位医疗	60.05	60.05		
210	11	02		事业单位医疗	60.05	60.05		
210	13			医疗救助	5.26	5.26		
210	13	99		其他医疗救助支出	1.34	1.34		



表 4. 财政拨款收支预算表

单位：新泰市协庄学校

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算			
			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	1575.51	五、教育支出	1346.78	1346.78		
二、政府性基金预算		六、科学技术支出				
三、国有资本经营预算		八、社会保障和就业支出	163.42	163.42		
		九、卫生健康支出	65.31	65.31		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1575.51	本年支出合计	1575.51	1575.51		
四、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1575.51	支 出 总 计	1575.51	1575.51		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：新泰市协庄学校

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	人员支出	日常公用支出	
			015003		1575.51	1575.51	1493.99	87.60	
205				教育支出	1346.78	1346.78	1259.18	87.60	
205	02			普通教育	1346.78	1346.78	1259.18	87.60	
205	02	01		学前教育	12.57	12.57		12.57	
205	02	02		小学教育	669.07	669.07	628.77	40.30	
205	02	03		初中教育	665.14	665.14	630.41	34.73	
208				社会保障和就业支出	163.42	163.42	163.42		
208	05			行政事业单位养老支出	156.57	156.57	156.57		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	156.57	156.57	156.57		
208	27			财政对其他社会保险基金的 补助	10.77	10.77	10.77		
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	6.85	6.85	6.85		
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	3.92	3.92	3.92		
210				卫生健康支出	65.31	65.31	65.31		
210	11			行政事业单位医疗	60.05	60.05	60.05		
210	11	02		事业单位医疗	60.05	60.05	60.05		
210	13			医疗救助	5.26	5.26	5.26		
210	13	99		其他医疗救助支出	1.34	1.34	1.34		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：新泰市协庄学校

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2021 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：新泰市协庄学校 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：新泰市协庄学校

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1575.51	1575.51
505	对事业单位经常性补助	1502.99	1502.99
50501	工资福利支出	1425.39	1425.39
50502	商品和服务支出	77.60	77.60
506	对事业单位资本性补助	10.00	10.00
50601	资本性支出（一）	10.00	10.00
50602	资本性支出（二）		
509	对个人和家庭的补助	62.52	62.52
50901	社会福利和救助	3.77	3.77
50902	助学金		
50905	离退休费	54.59	54.59
50999	对个人和家庭的补 助	4.16	4.16

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(单位预算支出经济分类科目)

单位：新泰市协庄学校

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		1575.51	1575.51
301	工资福利支出	1425.39	1425.39
30101	基本工资	559.01	559.01
30102	津贴补贴	591.07	591.07
30103	奖金	46.58	46.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.57	156.57
30110	职工基本医疗保险缴费	60.05	60.05
30112	其他社会保障缴费	12.11	12.11
302	商品和服务支出	77.60	77.60
30201	办公费	10.32	10.32
30202	印刷费	14.00	14.00

30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	4.00	4.00
30206	电费	7.00	7.00
30207	邮电费	1.50	1.50
30208	取暖费		
30209	物业管理费	6.37	6.37
30211	差旅费	0.50	0.50
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费	3.50	3.50
30217	公务接待费		
30218	专用材料费	1.50	1.50
30226	劳务费	6.00	6.00
30228	工会经费	4.00	4.00
30231	公务用车运行维护费	2.60	2.60
30239	其他交通费用	1.00	1.00

30299	其他商品和服务支出	12.31	12.31
303	对个人和家庭的补助	62.52	62.52
30301	离休费		
30302	退休费	54.59	54.59
30303	抚恤金		
30305	生活补助	3.77	3.77
30308	助学金		
30399	对个人和家庭的补助支出	4.16	4.16
310	其他资本性支出	10.00	10.00
31002	办公设备购置	3.00	3.00
31003	专用设备购置	3.00	3.00
31007	信息网络购建	2.00	2.00
31099	其他资本性支出	2.00	2.00

表 9. 政府采购预算表

单位：新泰市协庄学校

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源							
类	款	项				合计	财政拨款				事业收 入（含算 外拨款 收入）	其他 收入	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算			
205			教育支出			10.00	10.00	10.00					
205	02		普通教育			10.00	10.00	10.00					
205	02	01	学前教育			6.00	6.00	6.00					
205	02	02	小学教育			2.00	2.00	2.00					
205	02	03	初中教育			2.00	2.00	2.00					



表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：新泰市协庄学校

单位：万元

合计	因公出国 (境) 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 费	公务用车运行 维护费	
2.60		2.60		2.60	

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

## 第三部分

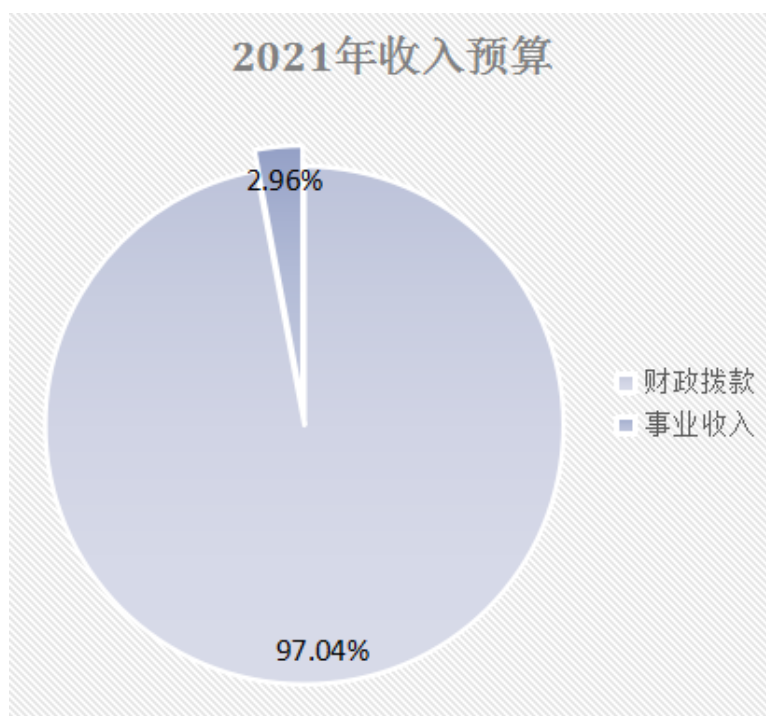
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，新泰市协庄学校所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

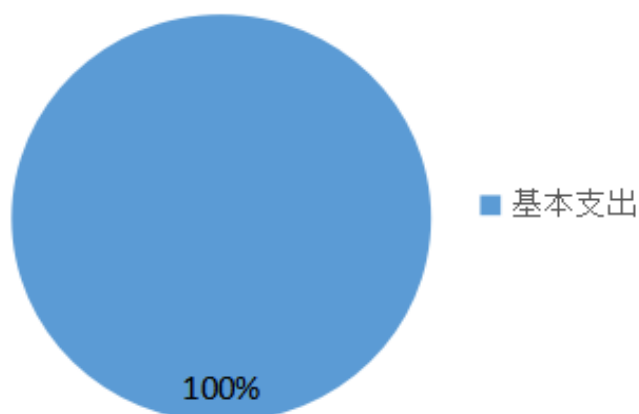
2021 年收入预算为 1623.51 万元，其中：财政拨款 1575.51 万元，占 97.04%，事业收入 48.00 万元，占 2.96%。按类分，其中：普通教育支出 1394.78 万元；社会保障和就业支出 163.42 万元；卫生健康支出 65.31 万元。



2021 年支出预算为 1623.51 万元，其中：基本支出 1623.51 万元，占 100%。其中：普通教育支出 1394.78 万元；社会保障和就业支出 163.42 万元；卫生健康支出 65.31 万

元。

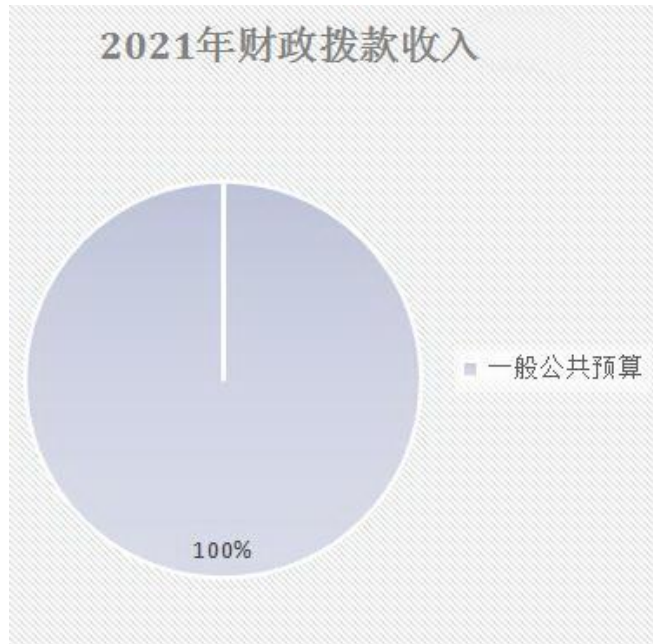
## 2021年支出预算



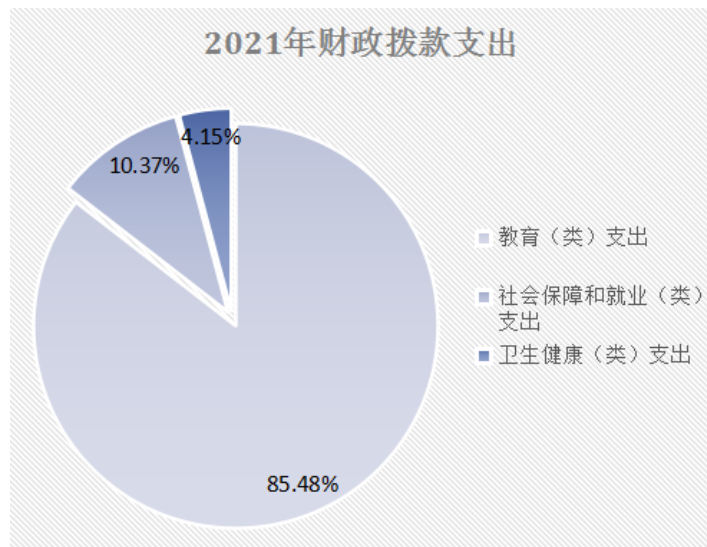
以上收支预算，将根据事业单位改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。

### （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1575.51万元，其中：一般公共预算1575.51万元，占100%。

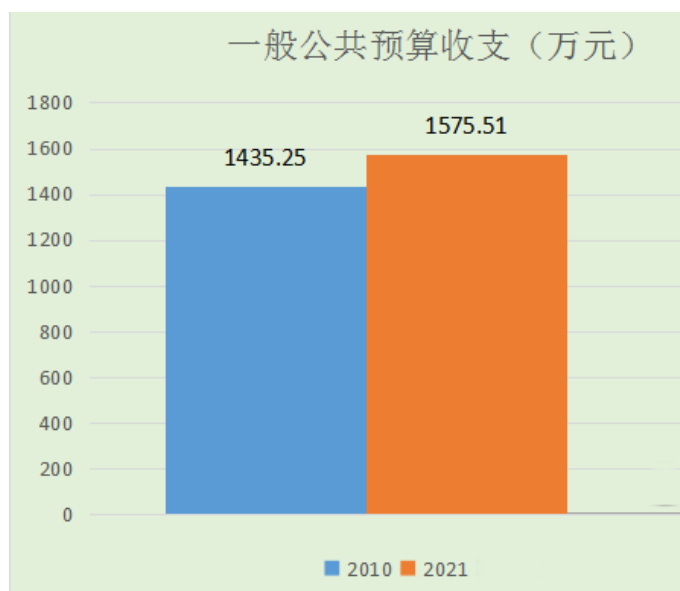


2021年财政拨款支出预算为1575.51万元，其中：教育（类）支出1346.78万元，占85.48%；社会保障和就业（类）支出163.42万元，占10.37%；卫生健康（类）支出65.31万元，占4.15%。

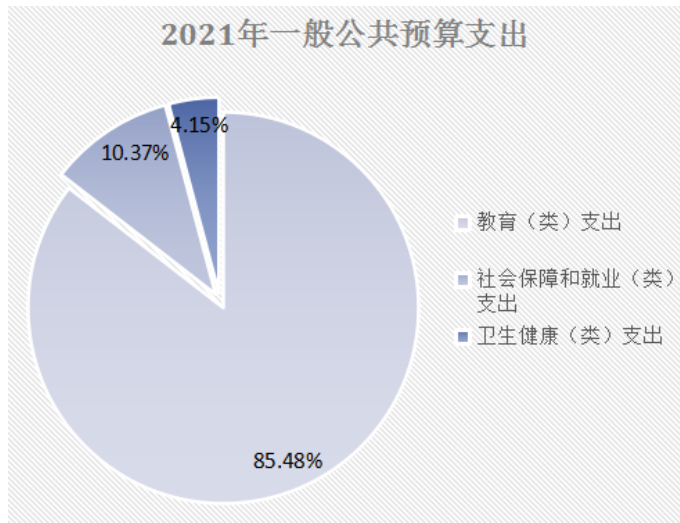


### （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1575.51 万元，比上年增长 9.77%，140.26 万元。主要是职工基本养老保险、医疗保险及学前教育经费拨款增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 1575.51 万元，比上年增长 9.77%，其中：教育（类）支出 1346.78 万元，占 85.48%；社会保障和就业（类）支出 163.42 万元，占 10.37%；卫生健康（类）支出 65.31 万元，占 4.15%。



**具体情况如下：**

1、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 12.57 万元，比上年下降 3.30%，主要是学前招生减少。

2、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 669.07 万元，比上年增长 6.73%，主要是小学教师基本工资、津贴补贴正常调整。

3、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 665.14 万元，比上年减少 16.37%，主要是初中教师退休较多。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 156.57 万元，比上年增加 156.57 万元，主要是新增加单位缴纳的基本养老保险。

5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 10.77 万元，比上年增加 10.77 万元，主要是新增加单位缴纳的失业保险。

6、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 3.92 万元，比上年增加 3.92 万元，主要是新增加单位缴纳的工伤保险。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 60.05 万元，比上年增加 60.05 万元，主要是新增加单位缴纳的医疗保险。

8、卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）支出 1.34 万元，比上年增加 1.34 万元，主要是新增加单位缴纳的医疗救助方面的支出。

#### （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预算 1575.51 万元，其中：

人员经费 1487.91 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金及其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保险缴费、社会福利和救助、助学金、离退休费、对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

公用经费 87.60 万元，按单位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、租赁费、



会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络购建、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、公务接待费、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、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

2021 年政府采购预算 10.00 万元，其中：财政拨款安排 10.00 万元。

### **（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 2.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.60 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比上年减少 1.40 万元，其中：因公出国（境）费与上年持平、公务用车运行费减少 1.40 万元、公务接待费与上年持平。因公出国（境）费持平的主要原因是本年度没有安排因公出国（境）人员。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行有关文件规定，严格控制“三公”经费支出。公务接待费持平的主要原因是响应上级文件精神，严格控制“三公”经费支出。

### **（三）事业单位运行经费情况**

2021 年新泰市协庄学校事业运行经费财政拨款预算为 87.60 万元，比上年减少 2.60%，2.34 万元。主要原因是学生数量减少。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，属于一般公务用车；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指单位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。

**十二、事业运行经费：**指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。

**十三、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：**反映各单位举办的学前教育支出。

**十四、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：**反映各单位举办的小学教育支出和政府各单位对社会中介组织等举办的小学的资助等。

**十五、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：**反映各单位举办的初中教育支出和政府各单位对社会中介组织

等举办的初中教育资助等。

**十六、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：**反映其他用于普通教育的支出。

**十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

**十八、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：**反映财政对失业保险基金的补助支出。

**十九、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：**反映财政对工伤保险基金的补助支出。

**二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：**反映财政单位安排的事业单位医疗保险缴费经费，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。

**二十一、卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。