

2021 年
新泰市福田学校
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）

新泰市福田学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。单位主要职能：

1、组织学区内适龄儿童入学。实施小学义务阶段教育教学工作，促进基础教育发展，严格控制辍学，推进普及义务教育。

2、制定符合本校实际的教育发展规划，规范办学，科学管理，坚持走“依法治校、质量立校、人和强校、特色亮校”之路，努力创办让学生喜欢、家长放心、社会满意的学校。

3、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：新泰市福田学校

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	1318.67	一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	1318.67	社会保障和就业支出	132.06
政府性基金拨款		卫生健康支出	55.03
国有资本经营预算		教育支出	1131.58
二、事业收入	0		
三、其他收入	0		
本年收入合计：	1318.67	本年支出合计：	1318.67
四、上年结转	0	结转下年	0
收入总计：	1318.67	支出总计：	1318.67

表 2. 收入预算表

单位：新泰市福田学校

单位：万元

功能科目编码			单位 编码	单位和科目名称	功能科目名称	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
类	款	项					一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
			015024	新泰市福田学校	1318.67	1318.67	1318.67					
205				教育支出	1131.58	1131.58	1131.58					
205	02			普通教育	1131.58	1131.58	1131.58					
205	02	02		小学教育	1131.58	1131.58	1131.58					
208				社会保障和就业支出	128.97	128.97	128.97					
208	05			行政事业单位养老支出	123.56	123.56	123.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.56	123.56	123.56					
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	8.50	8.50	8.50					
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	5.41	5.41	5.41					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	3.09	3.09	3.09					
210				卫生健康支出	55.03	55.03	55.03					
210	11			行政事业单位医疗	53.99	53.99	53.99					
210	11	02		事业单位医疗	53.99	53.99	53.99					
210	13			医疗救助	1.04	1.04	1.04					
210	13	99		其他医疗救助支出	1.04	1.04	1.04					

表 3. 支出预算表

单位：新泰市福田学校

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						
				合 计	1318.67	1318.67		
			015024	新泰市福田学校	1318.67	1318.67		
205				教育支出	1131.58	1131.58		
205	02			普通教育	1131.58	1131.58		
205	02	02		小学教育	1131.58	128.97		
208				社会保障和就业支出	128.97	128.97		
208	05			行政事业单位养老支出	123.56	123.56		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.56	123.56		
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	8.50	8.50		
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	5.41	5.41		
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	3.09	3.09		
210				卫生健康支出	55.03	55.03		
210	11			行政事业单位医疗	53.99	53.99		
210	11	02		事业单位医疗	53.99	53.99		
210	13			医疗救助	1.04	1.04		
210	13	99		其他医疗救助支出	1.04	1.04		

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：新泰市福田学校

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	1318.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	132.06	132.06		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	55.03	55.03		
		四、教育支出	1131.58	1131.58		
本 年 收 入 合 计	1318.67	本 年 支 出 合 计	1318.67	1318.67		
四、上年结转	0	结转下年	0	0		
收 入 总 计	1318.67	支 出 总 计	1318.67	1318.67		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：新泰市福田学校

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	
				合 计	1318.67	1318.67	1254.2	64.47	
			015024	新泰市福田学校	1318.67	1318.67	1254.2	64.47	
205				教育支出	1131.58	1131.58	1067.11	64.47	
205	02			普通教育	1131.58	1131.58	1067.11	64.47	
205	02	02		小学教育	1131.58	1131.58	1067.11	64.47	
208				社会保障和就业支出	128.97	128.97	128.97		
208	05			行政事业单位养老支出	123.56	123.56	123.56		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.56	123.56	123.56		
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	8.50	8.50	8.50		
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	5.41	5.41	5.41		
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	3.09	3.09	3.09		
210				卫生健康支出	55.03	55.03	55.03		
210	11			行政事业单位医疗	53.99	53.99	53.99		
210	11	02		事业单位医疗	53.99	53.99	53.99		

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	
210	13			医疗救助	1.04	1.04	1.04		
210	13	99		其他医疗救助支出	1.04	1.04	1.04		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：新泰市福田学校

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：新泰市福田学校 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：新泰市福田学校

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	1318.67	1318.67
505	对事业单位经常性补助	1274.76	1274.76
50501	工资福利支出	1210.29	1210.29
50502	商品和服务支出	64.47	64.47
509	对个人和家庭的补助	43.91	43.91
50901	社会福利和救助	3.96	3.96
50902	助学金	0	0
50905	离退休费	25.6	25.6
50999	对个人和家庭的补助	14.35	14.35

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：新泰市福田学校

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		1318.67	1318.67
301	工资福利支出	1210.29	1210.29
30101	基本工资	475.22	475.22
30102	津贴补贴	508.37	508.37
30103	奖金	39.61	39.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.56	123.56
30110	职工基本医疗保险缴费	53.99	53.99
30112	其他社会保障缴费	9.54	9.54
302	商品和服务支出	64.47	64.47
30201	办公费	4.27	4.27
30202	印刷费	9	9

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
30205	水费	3.66	3.66
30206	电费	13.39	13.39
30208	取暖费	20.28	20.28
30209	物业管理费	7.68	7.68
30213	维修（护）费	0.3	0.3
30216	培训费	1.53	1.53
30226	劳务费	0.4	0.4
30229	福利费	1.6	1.6
30299	其他商品和服务支出	2.36	2.36
303	对个人和家庭的补助	43.91	43.91
30302	退休费	25.6	25.6
30305	生活补助	3.96	3.96
30399	对个人和家庭的补助支出	14.35	14.35

表 9. 政府采购预算表

单位：新泰市福田学校

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
				015024	新泰市 福田学 校	260.00	260.00	260.00					
205			教育支出			260.00	260.00	260.00					
205	02		普通教育			260.00	260.00	260.00					
205	02	02	小学教育			260.00	260.00	260.00					

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：新泰市福田学校

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	

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。

新泰市福田学校单位 2021 年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

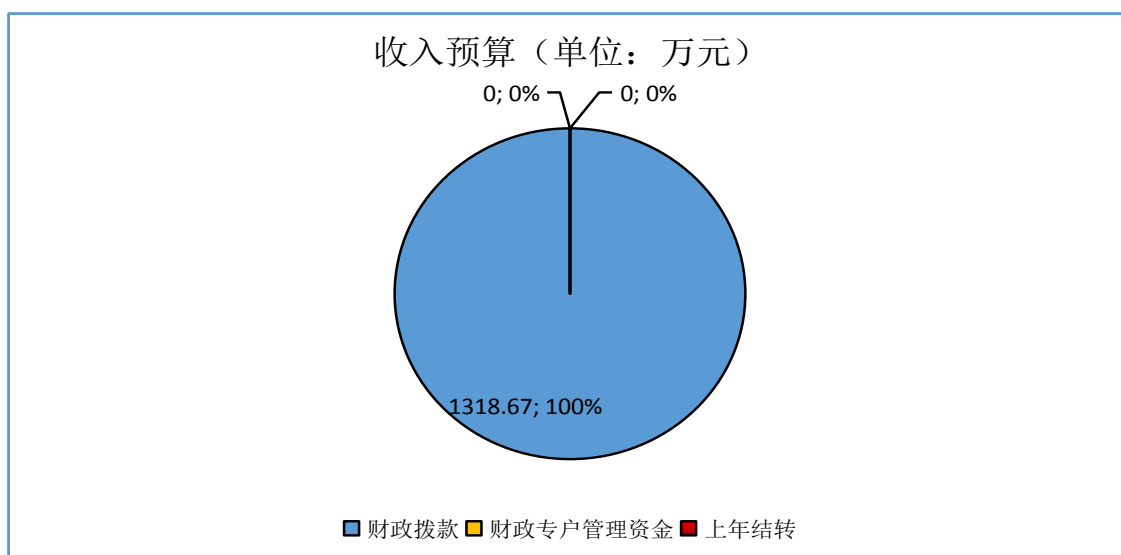
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

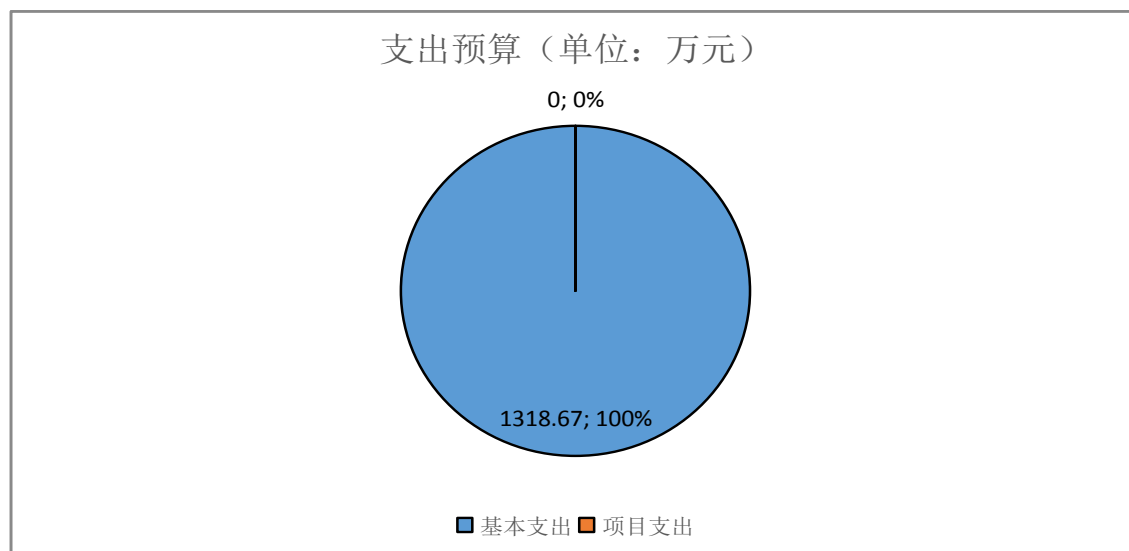
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，新泰市福田学校单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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 1318.67 万元，其中：财政拨款 1318.67 万元，占 100%，财政专户管理资金 0.00 万元，占 0%，上年结转 0.00 万元，占 0%。

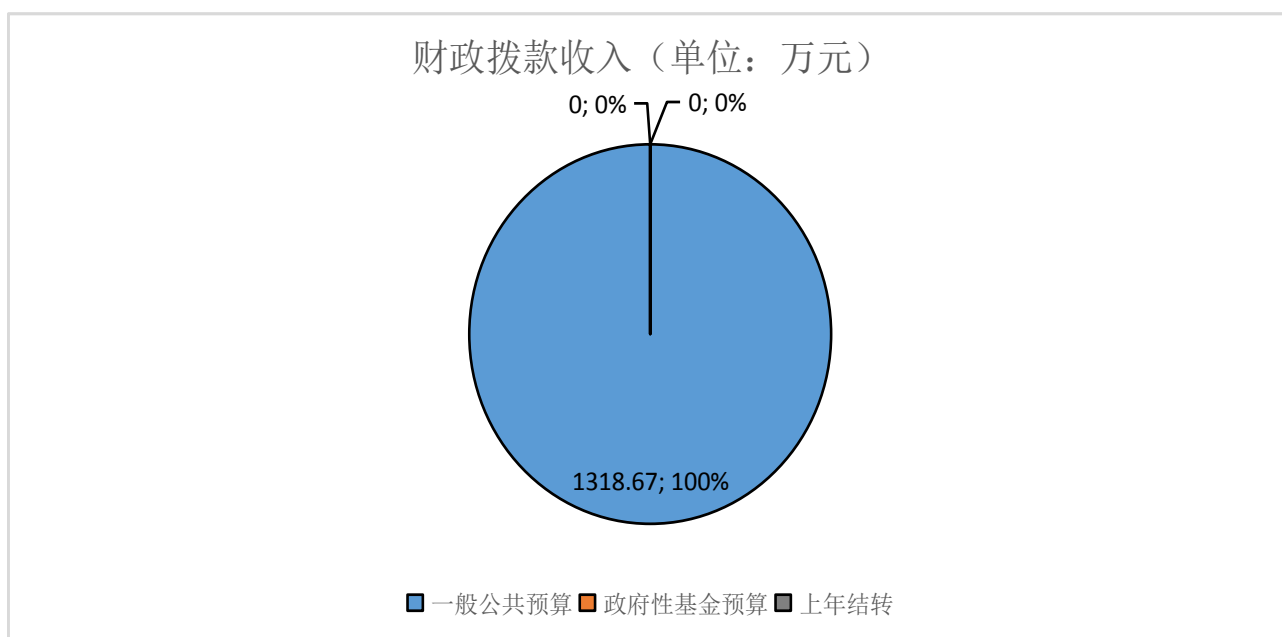


2021 年支出预算为 1318.67 万元，其中：基本支出 1318.67 万元，占 100%，项目支出 0.00 万元，占 0%。

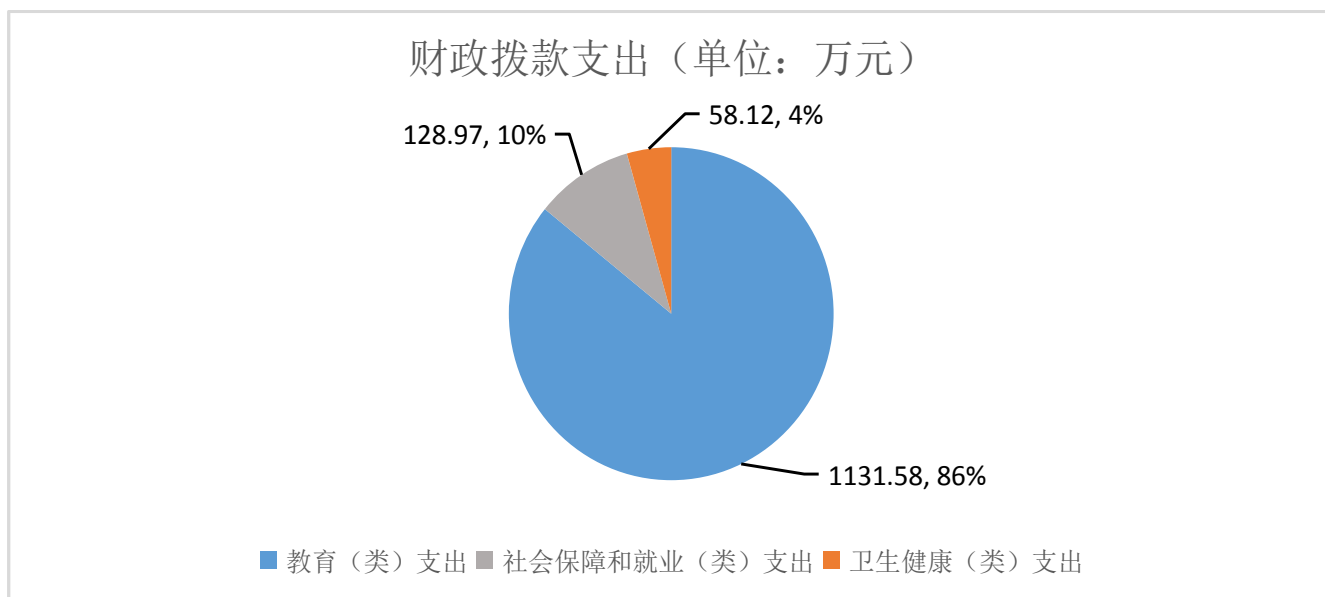


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1318.67万元，其中：一般公共预算1318.67万元，占100%；政府性基金预算0.00万元，占0%；上年结转收入0.00万元，占0%。

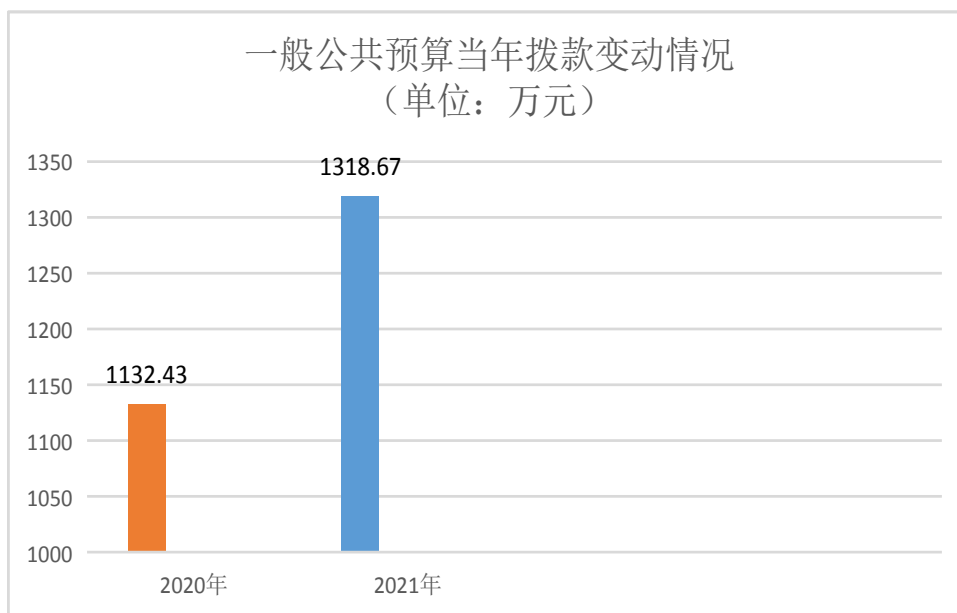


2021年财政拨款支出预算为1318.67万元，其中：教育（类）支出1131.58万元，占85.81%，社会保障和就业（类）支出128.97万元，占9.78%。卫生健康（类）支出58.12万元，占4.41%。

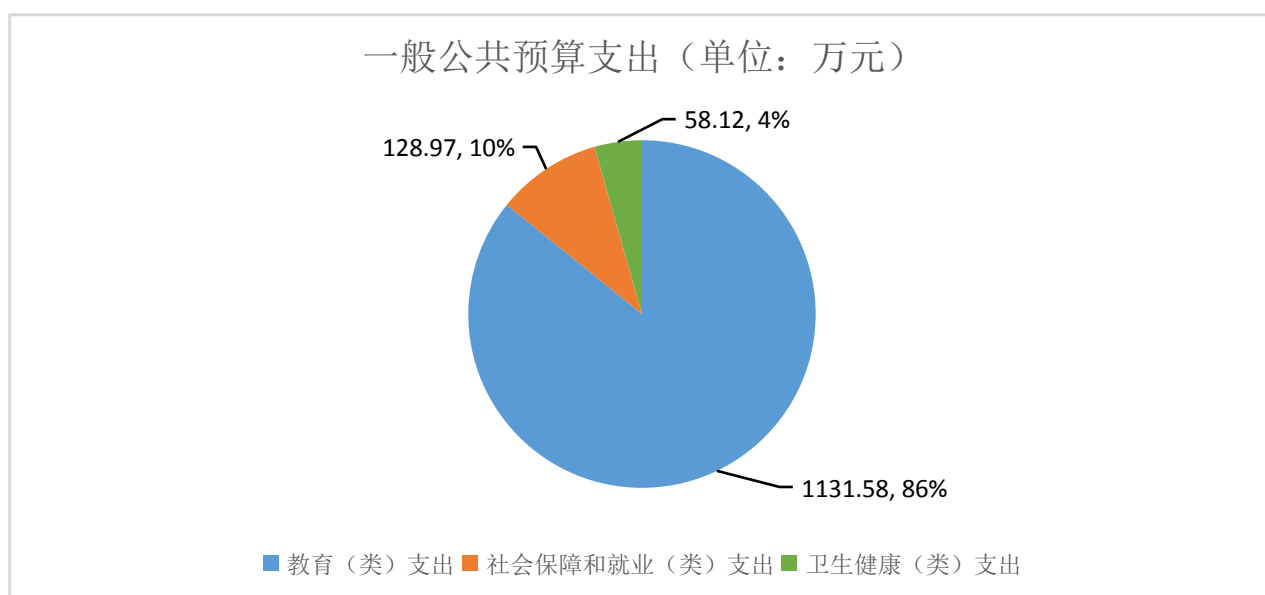


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1318.67万元，比上年增长16.45%，主要是人员经费拨款增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为1318.67万元，比上年增长16.45%，其中：教育类（类）支出1131.58万元，占85.81%，社会保障和就业（类）支出128.97万元，占9.78%。卫生健康（类）支出58.12万元，占4.41%。



具体情况如下：

1、教育类（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 1131.58 万元，比上年减少 0.08%，主要是工资福利支出减少。

2、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 123.56 万元，比上年增长 123.56 万元，主要是单位新增缴纳基本养老保险费用。

3、社会保障和就业（类）财政对其它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 5.41 万元，比上年增长 5.41 万元，主要是单位新增缴纳的失业保险费用。

4、社会保障和就业（类）财政对其它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 3.09 万元，比上年增长 3.09 万元。主要是单位新增缴纳的工伤保险费用。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 53.99 万元，比上年增长 53.99 万元，主要是单位新增缴纳基本医疗保险费用。

6、卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）支出 1.04 万元，比上年增长 1.04 万元，主要是单位新增缴纳的大额医疗保险费用。

（四）政府性基金预算收支情况

新泰市福田学校单位 2021 年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预算 1318.67 万元，其中：

人员经费 1254.2 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、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 64.47 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、专用材料购置费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 260.00 万元，其中：财政拨款安排 260.00 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，批准留用的教育及医疗收费安排 0.00 万元，其他自有资金安排 0.00 万元，上年结转资金安排 0.00 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 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费预算与上年持平，其中：因公出国（境）费与上年持平、公务用车购置及运行费与上年持平、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持平的主要原因是本年度未购置公务车辆，没有运行费。公务接待费持平的主要原因本年度没有安排公务接待费。

（三）事业单位运行经费情况

2021 年本单位事业运行经费财政拨款预算为 1318.67 万元，较上年预算增加 186.24 万元，比上年增长 16.45%。主要原因是：人员编制数量增加。

（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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；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。

（五）绩效目标设置情况

2021 年新泰市福田学校单位无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

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）小学教育（项）：反映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教育资助等。

十四、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。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）财政对其他社会保险基金的补助（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。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映财政部门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。

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