

2021 年烟台御龙山学校

单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 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、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四单位 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

实施中小学义务教育，促进基础教育发展，九年一贯制教育；相关社会服务。

一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

四、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

六、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

七、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

八、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

十、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、单位预算构成

烟台御龙山学校单位预算包括：烟台御龙山学校事业单位预算。

纳入烟台御龙山学校 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台御龙山学校	

第二部分

2021 年单位预算表

表1 2021年单位收支预算总表

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（补助）	575.90	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	575.90	二、公共安全支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、教育支出	508.40
二、财政专户管理资金	0.00	四、科学技术支出	0.00
三、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	49.40
五、其他收入	0.00	七、卫生健康支出	19.83
		八、城乡社区支出	0.00
		九、其他支出	0.00
本年收入合计	575.90	本年支出合计	577.63
上级补助收入	0.00	上缴上级支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
上年结转	1.73	结转下年	0.00
财政收回结转结余	0.00		
收入总计	577.63	支出总计	577.63

表3 2021年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		577.63	575.90	1.73
			615075	烟台御龙山学校	577.63	575.90	1.73
205				教育支出	508.40	506.67	1.73
	02			普通教育	508.40	506.67	1.73
		02		小学教育	458.99	458.99	0.08
		03		初中教育	49.41	47.76	1.65
208				社会保障和就业支出	49.40	49.40	0.00
	05			行政事业单位养老支出	46.66	46.66	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00
		99		其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00
210				卫生健康支出	19.83	19.83	0.00
	11			行政事业单位医疗	19.83	19.83	0.00
		02		事业单位医疗	19.83	19.83	0.00

表4 2021年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	575.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、公共安全支出	0.00
		三、教育支出	506.67
		四、科学技术支出	0.00
		五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		六、社会保障和就业支出	49.40
		七、卫生健康支出	19.83
		八、城乡社区支出	0.00
		九、其他支出	0.00
本年收入合计	575.90	本年支出合计	575.90
三、上年结转	0.00	结转下年	0.00
四、财政收回结转结余	0.00		
收入总计	575.90	支出总计	575.90

表5 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	575.90	575.90	525.16	47.76	2.98	0.00
	615075	烟台御龙山学校	575.90	575.90	525.16	47.76	2.98	0.00
205		教育支出	506.67	506.67	455.93	47.76	2.98	0.00
20502		普通教育	506.67	506.67	455.93	47.76	2.98	0.00
2050202		小学教育	458.91	0.00	455.93	0.00	2.98	0.00
2050203		初中教育	47.76	0.00	0.00	47.76	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	49.40	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	46.66	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.83	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.83	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.83	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00

表6 2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	615075	烟台御龙山学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台御龙山学校不涉及本表内容

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：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	575.90	575.90
505	对事业单位经常性补助	567.92	567.92
50501	工资福利支出	525.16	525.16
50502	商品和服务支出	42.76	42.76
506	对事业单位资本性补助	5.00	5.00
50601	资本性支出（一）	5.00	5.00
509	对个人和家庭的补助	2.98	2.98
50901	社会福利和救助	0.02	0.02
50999	其他对个人和家庭补助	2.96	2.96

表8 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)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	575.90	575.90
301	工资福利支出	525.16	525.16
30101	基本工资	174.00	174.00
30102	津贴补贴	79.06	79.06
30107	绩效工资	157.75	157.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.66	46.66
30110	职工基本医疗保险缴费	19.83	19.83
30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74
30113	住房公积金	43.94	43.94
30199	其他工资福利支出	1.18	1.18
302	商品和服务支出	42.76	42.76
30201	办公费	19.95	19.95
30205	水费	2.40	2.40
30206	电费	3.60	3.60
30208	取暖费	3.70	3.70
30216	培训费	3.00	3.00
30226	劳务费	10.00	10.00
30229	福利费	0.11	0.11
303	对个人和家庭补助	2.98	2.98
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	2.96	2.96
310	资本性支出	5.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	5.00

表9 2021年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项					小计	一般公共预算	政府性基金			
					合 计	34.19	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
				615075	烟台御龙山学校	34.19	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
205			初中教育		教育支出	34.19	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		初中教育		普通教育	34.19	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	初中教育		初中教育	34.19	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表10 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表
(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待 费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车 运行维护 费	
烟台御龙山学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台御龙山学校不涉及本表内容

第三部分

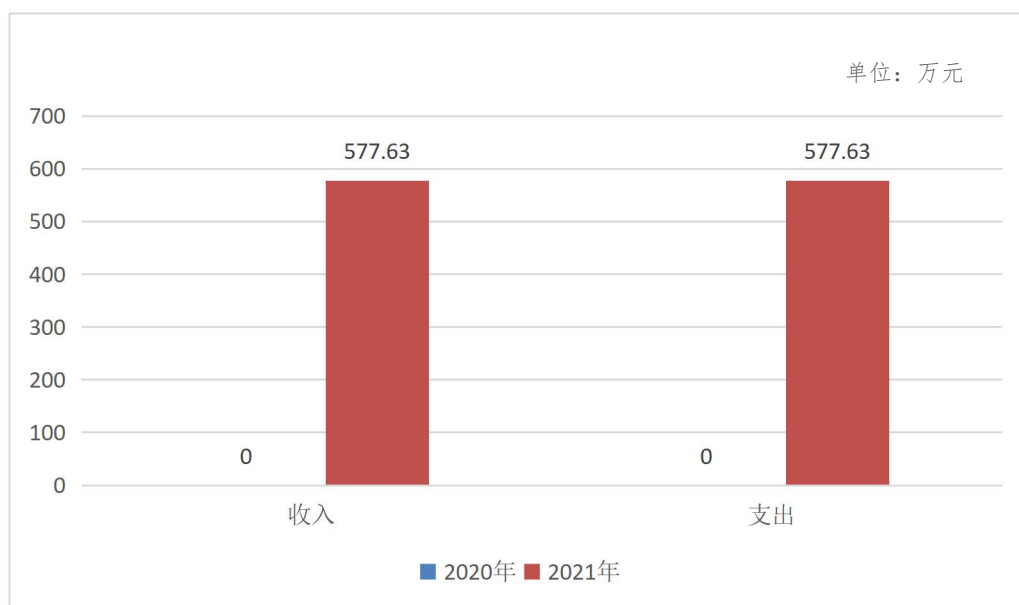
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

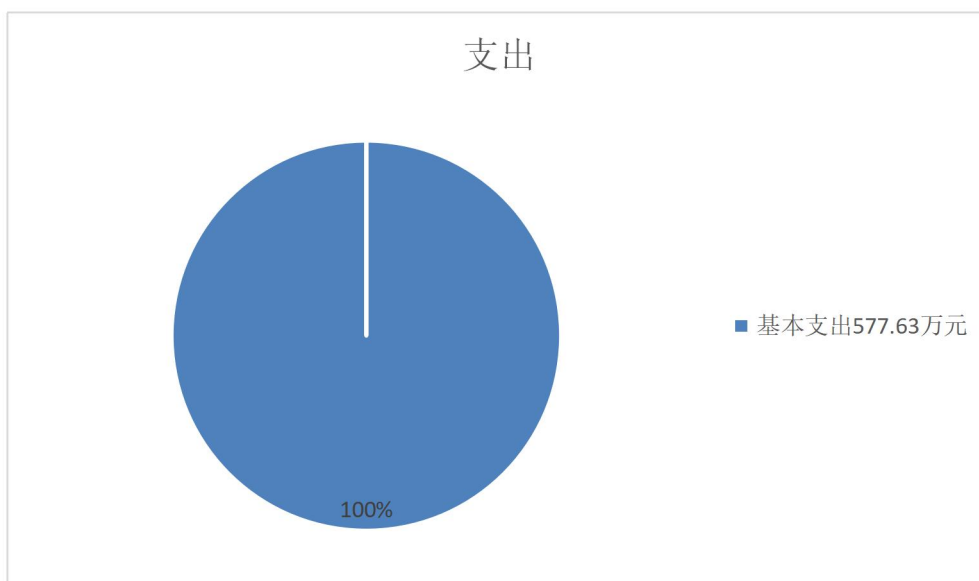
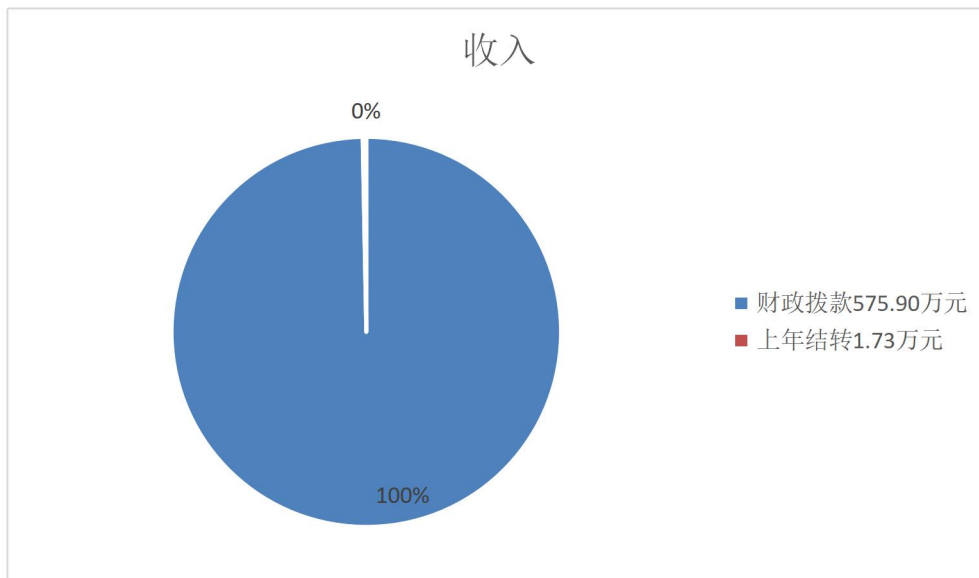
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 577.63 万元。本校于 2020 年 1 月正式建立财务帐套，2020 年没有编制单位预算，因此无上年数据对比。其中：财政拨款 575.90 万元，占比 99.70%，上年结转 1.73 万元，占比 0.3%。

2021 年支出预算为 577.63 万元，其中：基本支出 577.63 万元，占比 100%。





(二) 财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 575.90 万元。其中：一般公共预算 575.90 万元，占比 100%。

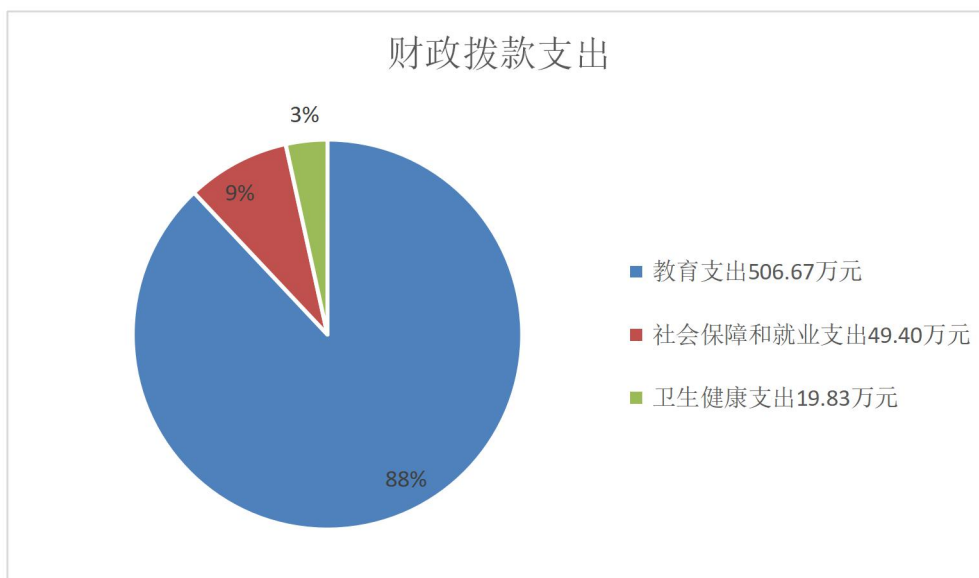
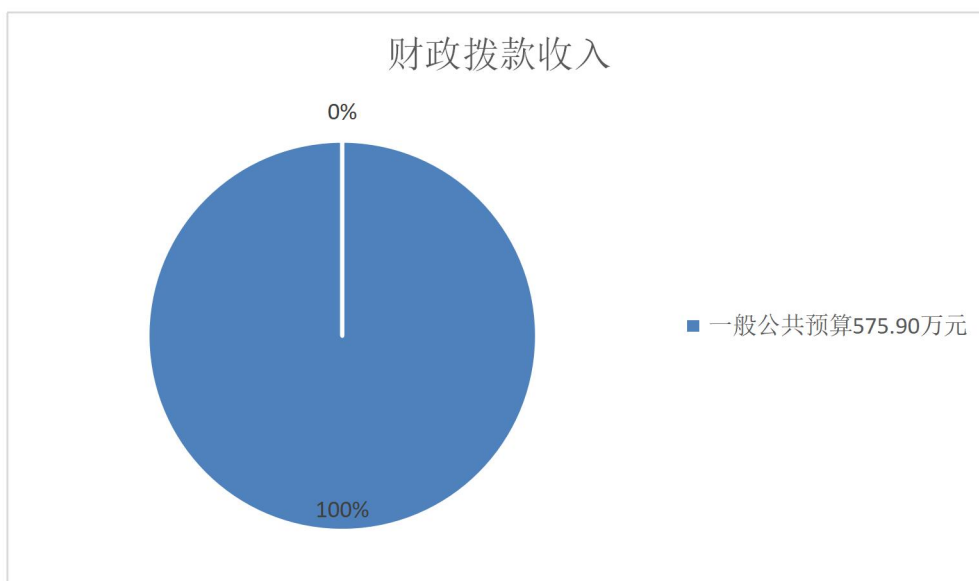
2021 年财政拨款支出预算为 575.90 万元。具体情况如下：

1. 教育支出 506.67 万元，占比 87.98%，主要用于中小学、

单位的人员工资、绩效、公用支出、对个人和家庭补助等。

2. 社会保障和就业支出 49.40 万元，占比 8.58%，主要用于机关事业单位基本养老保险和其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出 19.83 万元，占比 3.44%，主要用于在职人员医疗保险缴费。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 575.90 万元。比上年增长 0%，主要原因是：2020 年未编制单位预算，无上年数据对比。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 575.90 万元，具体情况如下：

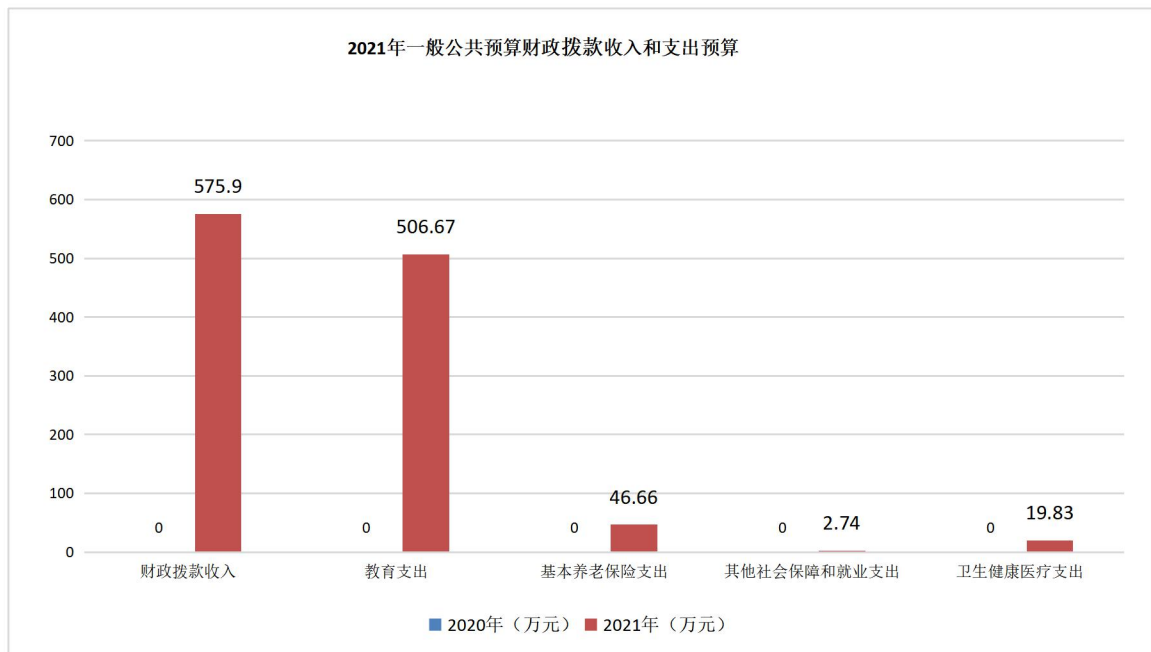
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）458.91 万元，比上年增长 0%，主要原因是：2020 年未编制单位预算，无上年数据对比。

2、教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）47.76 万元，比上年增长 0%，主要原因是：2020 年未编制单位预算，无上年数据对比。

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）46.66 万元，比上年增长 0%，主要原因是：2020 年未编制单位预算，无上年数据对比。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.74 万元，比上年增长 0%，主要原因是：2020 年未编制单位预算，无上年数据对比。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.83 万元，比上年增长 0%，主要原因是：2020 年未编制单位预算，无上年数据对比。



(四) 政府性基金支出收支情况

2021 年烟台御龙山学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。单位：万元

(五) 一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出为 575.90 万元。

1. 人员经费 528.14 万元，主要用于教师工资，社保缴费等。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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、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、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、

离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 47.76 万元，主要用于日常的水电费维修维护费，劳务费，设备购置费等。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、因公出国（境）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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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、因公出国（境）费用、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）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 34.19 万元，其中，财政拨款安排 34.19 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。主要包括政府采购货物预算 32.19 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元。
3. 公务接待费预算 0.00 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费增加 0.00 万元。其中，因公出国（境）费增加 0.00 万元；公务用车购置费增加 0.00 万元；公务用车运行费增加 0.00 万元；公务接待费增加 0.00 万元。

（三）机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台御龙山学校共有车辆 0 辆。其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年烟台御龙山学校未安排实行绩效目标管理的项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级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：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：反映本单位所属纳入单位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：指省级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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各单位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。反映各单位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资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、教育支出（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。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，也在本科目反映。

十五、教育支出（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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的工伤保险支出和失业保险支出。

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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。