

2021 年福山城关中学

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、国有资产经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、2021 年单位政府采购预算表
- 十二、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

2. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5. 负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6. 负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

7. 负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

8. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

9. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极

筹措资金，改善办学条件。

10. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

11. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、单位预算构成

福山城关中学单位预算包括：福山城关中学。

纳入福山城关中学 2021 年单位预算编制范围的预算单位包括：福山城关中学。

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）	1141.89	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算		二、外交支出	
2. 政府性基金预算		三、国防支出	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	1288.38
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

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
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	1141.89	本年支出合计	1288.38
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	146.49	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	1288.38	支出总计	1288.38

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目代码			科目名称	单位名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批准留 用	事业收 入	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													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合 计	福山 城关 中学	1288.3 8	1141.8 9									146.49
205			教育支出	福山 城关 中学	1288.3 8	1141.8 9									146.49
205	02		普通教育	福山 城关 中学	1288.3 8	1141.8 9									146.49
205	02	03	初中教育	福山 城关 中学	1288.3 8	1141.8 9									146.49

表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	单位名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计	福山城关中学	1288.38	1288.38	
205			教育支出	福山城关中学	1288.38	1288.38	
205	02		普通教育	福山城关中学	1288.38	1288.38	
205	02	03	初中教育	福山城关中学	1288.38	1288.38	

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	1141.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	
		三、教育支出	1288.38
本年收入合计	1141.89	本年支出合计	1288.38
三、上年结转	146.49	结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	1288.38	支出总计	1288.38

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	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	合计	1141.89	957.15	13.04	171.70	
205	教育支出	1141.89	957.15	13.04	171.70	
20502	普通教育	1141.89	957.15	13.04	171.70	
2050203	初中教育	1141.89	957.15	13.04	171.70	

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	科目名称	单位名称	总计	基本支出			项目支出
				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	0	0	0	

福山城关中学不涉及本表内容。

表 7 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			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						0				

2021 年，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8 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	
		合计	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1141.89	1141.89
505	对事业单位经常性补助	1128.85	1128.85
50501	工资福利支出	957.15	957.15
50502	商品和服务支出	171.70	171.70
509	对个人和家庭的补助	13.04	13.04
50902	助学金	0.30	0.30
50999	其他对个人和家庭补助	12.74	12.74

表 9 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：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		合计	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1141.89	1141.89
301	工资福利支出	957.15	957.15
30101	基本工资	350.13	350.13
30102	津贴补贴	138.03	385.42
30103	奖金	34.16	34.16
30107	绩效工资	182.16	182.16
30108	社保缴费	166.74	166.74
30113	住房公积金	85.93	85.93
302	商品和服务支出	171.70	171.70
30201	办公费	10.00	10.00
30202	印刷费	10.00	10.00
30204	手续费	0.5	0.5
30206	电费	2	2

表 9 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：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		合计	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30207	邮电费	0.50	0.50
30208	取暖费	26.00	26.00
30209	物业管理费	1.00	1.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修费	15.00	15.00
30214	租赁费	1.00	1.00
30216	培训费	5.00	5.00
30218	专用材料费	3.00	3.00
30226	劳务费	1.00	1.00
30228	工会经费	8.71	8.71
30299	其他商品和服务支出	82.99	82.99
303	对个人和家庭的补助	13.04	13.04
30302	退休费	3.00	3.00

表 9 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：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		合计	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30305	生活补助	3.87	3.87
30309	奖励金	0.10	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.07	6.07

表 10 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政 专户 资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
		合计									
特定目标类		0									
特定目标类		0									

福山城关中学不涉及本表内容。

表 11 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							
205			教育支出	合 计	13.40	13.40			
	02		普通教育	福山城关中学	13.40	13.40			
		03	初中教育	福山城关中学	13.40	13.40			

表 12 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
福山城关中学	0	0	0	0	0	0

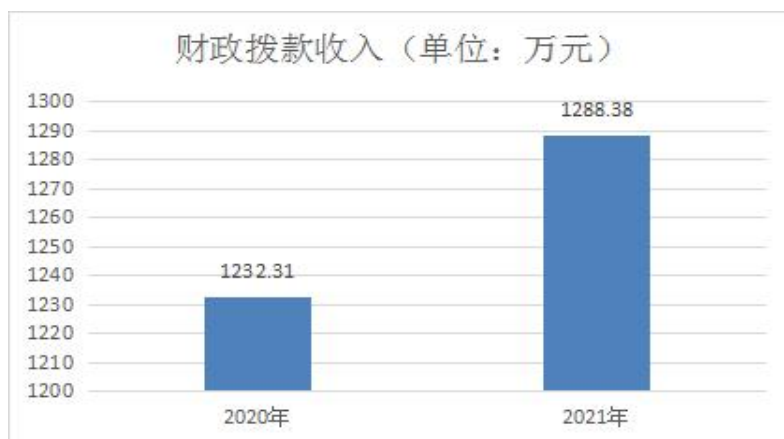
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

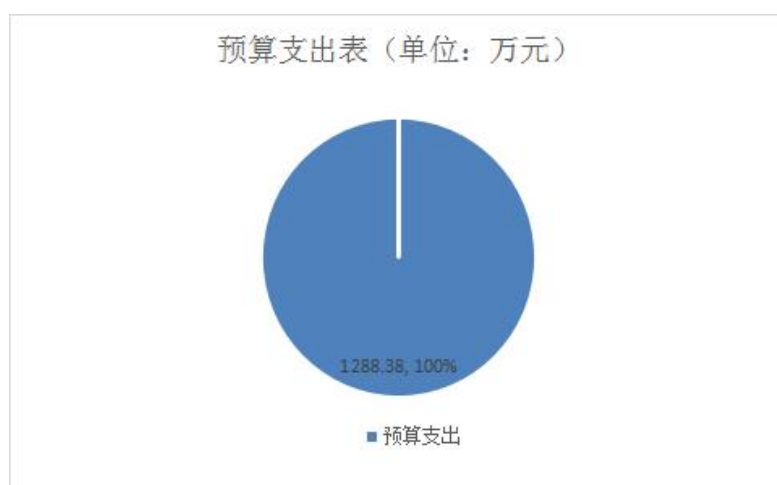
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1288.38 万元，比上年增加 56.07 万元，增加 4.4%，主要原因是工资调增、学生人数增多。其中：财政拨款 1141.89 万元、上年结转 146.49 万元。



2021 年支出预算为 1288.38 万元，比上年增加 56.07 万元，增长 4.4%，主要原因是工资调增、学生人数增多。其中：基本支出 1288.38 万元。

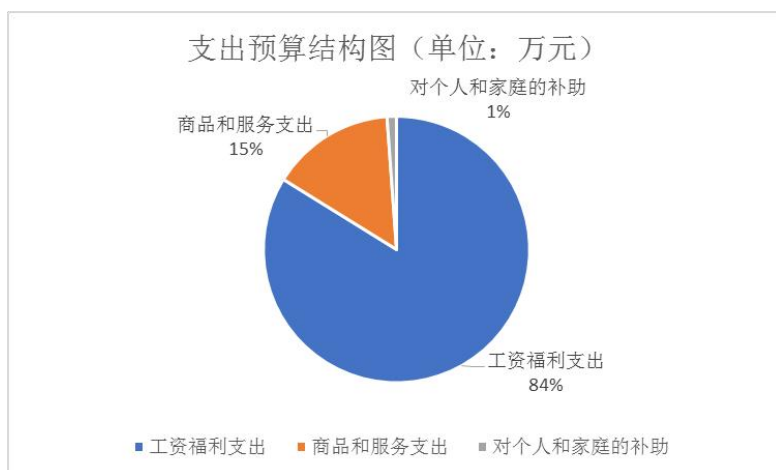


（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 1141.89 万元。其中：经费拨款 1141.89 万元。

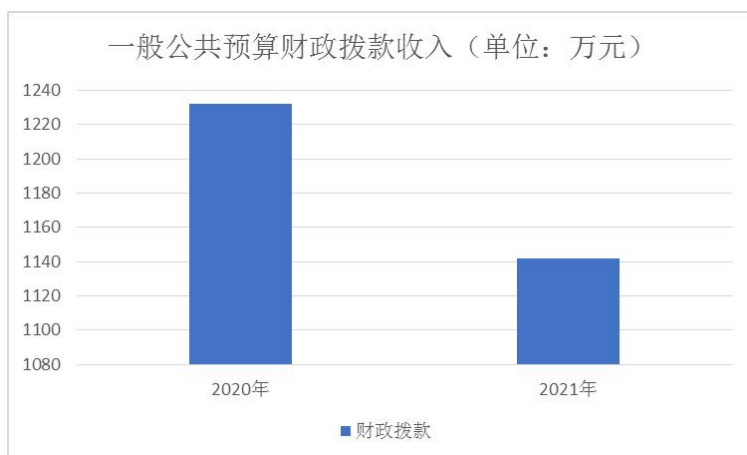


2021 年财政拨款支出预算为 1141.89 万元，其中教育支出 1141.89 万元。主要用于工资福利支出 957.15 万元，商品和服务支出 171.70 万元，对个人和家庭的补助支出 13.04 万元。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

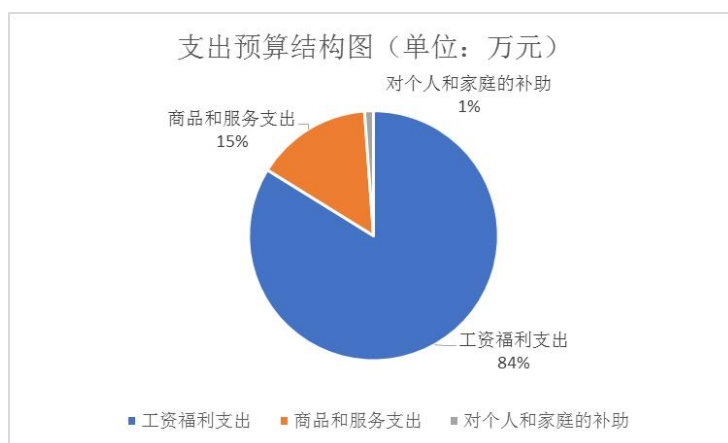
2021 年一般公共预算财政拨款收入为 1141.89 万元，比上年减少 7.9%，主要原因是教职工人数减少。



2021 年一般公共预算财政拨款支出教育支出（类）普通教

育（款）初中教育（项）预算为 1141.89 万元，具体情况如下：

教育支出 1141.89 万元。其中工资福利支出 957.15 万元，商品和服务支出 171.70 万元，对个人和家庭的补助支出 13.04 万元。比上年减少 7.9%，主要原因是：教职工人数减少。



（四）政府性基金支出收支情况

2021 年福山城关中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 957.15 万元，主要用于基本工资、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 171.70 万元，主要用于办公费、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 13.4 万元，其中，财政拨款安排 13.4 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。其中，政府采购货物预算 13.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。无授权中小企业合同金额。

（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 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费增加（减少）0 万元。

（三）机关运行经费情况

2021 年，福山城关中学机关运行经费财政拨款为 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，福山城关中学共有车辆 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 年福山城关中学未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，福山城关中学无财政拨款项目不涉及绩效目标设置。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	××专项资金（××任务）						
主管单位							
资金情况	财政拨款 年度金额：	×万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度						
	指标						

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区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：指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

八、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支出和日常公用支出。

九、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十一、事业单位经营支出：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发生的支出。

十二、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十三、“三公”经费：指区级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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十五、普通教育：指实施普通文化科学知识的教育。我国实施普通教育的机构为小学和中学（包括业余学校）。

十六、初中教育：属于九年义务教育。国家实行九年义务教育制度。义务教育是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。实施义务教育，

不收学费、杂费。国家建立义务教育经费保障机制，保证义务教育制度实施。凡具有中华人民共和国国籍的适龄儿童、少年，不分性别、民族、种族、家庭财产状况、宗教信仰等，依法享有平等接受义务教育的权利，并履行接受义务教育的义务。