

2020年烟台市福山区臧家庄寨里小学

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 2020 年单位预算表

- 一、2020年单位收支预算总表
- 二、2020年单位收入预算表
- 三、2020 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2020年财政拨款收支预算表
- 五、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020年政府性基金预算支出预算表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 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、2020年单位政府采购预算表
- 十二、2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2020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，组织教学考核、集体备课。

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，依法奖励或处分教职员工。

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

烟台市福山区臧家庄寨里小学单位预算包括：烟台市福山区臧家庄寨里小学和烟台市福山区臧家庄寨里小学幼儿园。

纳入烟台市福山区臧家庄寨里小学 2020 年单位预算编制范围的预算单位包括：

- 1、烟台市福山区臧家庄寨里小学
- 2、烟台市福山区臧家庄寨里小学幼儿园

第二部分

2020年单位预算表

表 1 2020 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款（补助）	1059.70	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	1059.70	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	1059.70
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 2020年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020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	1059.70	本年支出合计	1059.70
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		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	1059.70	支出总计	1059.70

表 2 2020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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合 计	烟台市福山区臧家庄寨里小学	1059.7 0	1059.7 0									
205	教育支出	烟台市福山区臧家庄寨里小学	1059.7 0	1059.7 0									
2050 2	普通教育	烟台市福山区臧家庄寨里小学	1059.7 0	1059.7 0									
2050 201	学前教育	烟台市福山区臧家庄寨里小学	39.75	39.75									
2050 202	小学教育	烟台市福山区臧家庄寨里小学	1019.9 5	1019.9 5									

表 3 2020 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	烟台市福山区臧家庄寨里小学	1059.70	1059.70	
205			教育支出	烟台市福山区臧家庄寨里小学	1059.70	1059.70	
205	02		普通教育	烟台市福山区臧家庄寨里小学	1059.70	1059.7	
205	02	02	小学教育	烟台市福山区臧家庄寨里小学	1019.95	1019.95	
205	02	01	学前教育	烟台市福山区臧家庄寨里小学	39.75	39.75	

表 4 2020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	1059.70	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	1059.70
			
本年收入合计	1059.70	本年支出合计	1059.70
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	1059.70	支出总计	1059.70

表 5 2020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	1059.70	995.59	4.83	51.28	
205	教育支出	1059.70	995.59	4.83	51.28	
20502	普通教育	1059.70	995.59	4.83	51.28	
2050202	小学教育	1019.95	995.59	2.83	21.53	
2050201	学前教育	39.75		2.00	29.75	

表 6 2020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				

注：烟台市福山区臧家庄寨里小学不涉及本表内容。

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				

2020年，烟台市福山区臧家庄寨里小学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	1059.7	1059.7
501	机关工资福利支出		
50101	工资奖金津补贴		
50102	社会保障缴费		
50103	住房公积金		
50199	其他工资福利支出		

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
502	机关商品和服务支出		
50201	办公经费		
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		

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
50206	公务接待费		
50207	因公出国费用		
50208	公务用车运行维护费		
50209	维修费		
50299	其他商品和服务支出		
503	机关资本性支出		

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
50303	公务用车购置		
50306	设备购置		
50307	大型修缮		
50399	其他资本性支出		
505	对事业单位经常性补助	1046.87	1046.87
50501	工资福利支出	995.59	995.59

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
50502	商品和服务支出	51.28	51.28
50599	其他对事业单位补助		
506	对事业单位资本性补助	8.00	8.00
50601	资本性支出	8.00	8.00
509	对个人和家庭的补助	4.83	4.83

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
50901	社会福利和救助		
50902	助学金		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助	4.83	4.83

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：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	1059.70	1059.70
301	工资福利支出	995.59	995.59
30101	基本工资	265.96	265.96
30102	津贴补贴	144.19	144.19
30103	奖金		
30107	绩效工资	235.73	235.73
30108	社保缴费	147.60	147.60
30113	住房公积金	113.69	113.69
30199	其他工资福利支出	88.42	88.42
302	商品和服务支出	51.28	51.28
30201	办公费	11.93	11.93
30202	印刷费	2.29	2.29
30203	咨询费	0.10	0.10

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
30204	手续费	0.10	0.10
30205	水费	1.40	1.40
30206	电费	6.40	6.40
30207	邮电费	0.18	0.18
30208	取暖费		
30209	物业管理费	2.50	2.50
30211	差旅费	1.00	1.00
30212	因公出国费用		
30213	维修费	6.00	6.00
30214	租赁费	0.58	0.58
30215	会议费		
30216	培训费	2.80	2.80
30217	公务接待费		

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
30218	专用材料费	2.60	2.60
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	3.50	3.50
30227	委托业务费		
30228	工会经费	7.88	7.88
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用	0.57	0.57
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	1.45	1.45
303	对个人和家庭的补助	4.83	4.83
30301	离休费		

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
30302	退休费	1.60	1.60
30303	退职费	0.60	0.60
30304	抚恤金	0.56	0.56
30305	生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费补助		
30308	助学金	2.00	2.00
30309	奖励金	0.07	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助支出		
310	资本性支出	8.00	8.00
31002	办公设备购置	3.00	3.00
31003	专用设备购置	3.00	3.00
31013	公务用车购置		

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
31019	其他交通工具购置		
31099	其他资本性支出	2.00	2.00

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	0								
特定目标类											
特定目标类											

注：烟台市福山区臧家庄寨里小学不涉及本表内容。

表 11 2020 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							
				合 计	8.00	8.00			
205	02	02	小学教育	烟台市福山区臧家庄寨里小学	3.00	3.00			
205	02	02	小学教育	烟台市福山区臧家庄寨里小学	3.00	3.00			
205	02	02	小学教育	烟台市福山区臧家庄寨里小学	2.00	2.00			

表 12 2020 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	
烟台市福山区臧家庄寨里小学	0	0	0	0	0	0

第三部分

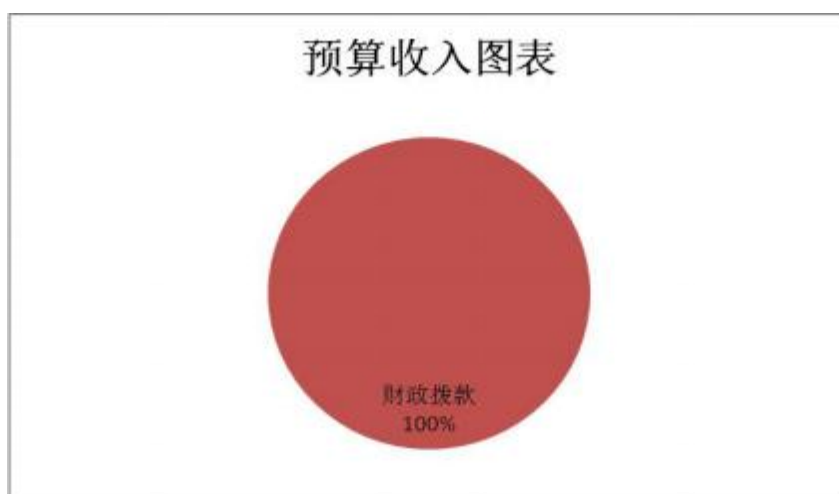
2020年单位预算情况和 重要事项说明

一、2020年单位预算情况说明

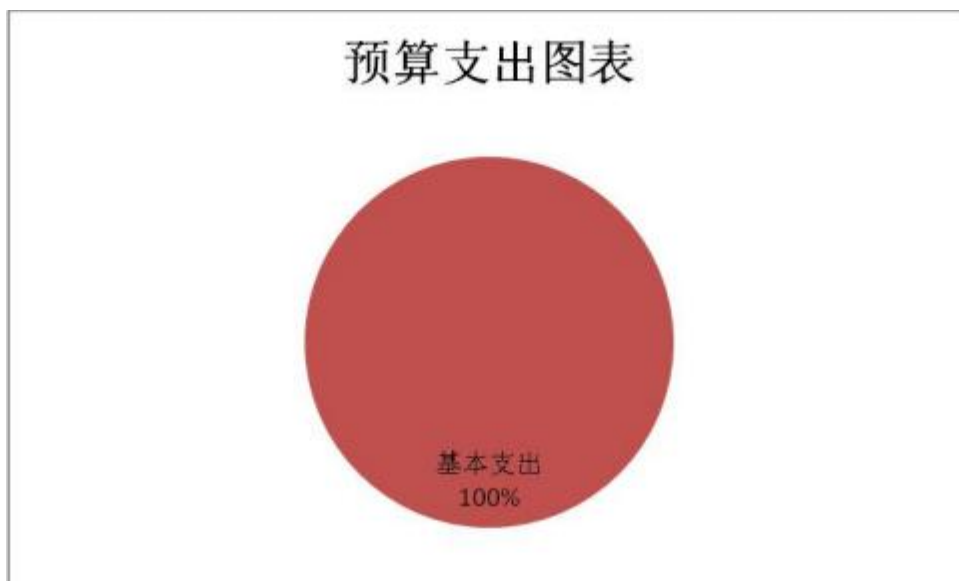
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，烟台市福山区臧家庄寨里小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：基本支出。

2020 年收入预算为 1059.6995 万元。比上年增加 1059.6995 万元，增长 100%，主要原因是栖霞划转学校无上年数据。其中：财政拨款 1059.6995 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%。上年结转 0 万元，占比 0%。

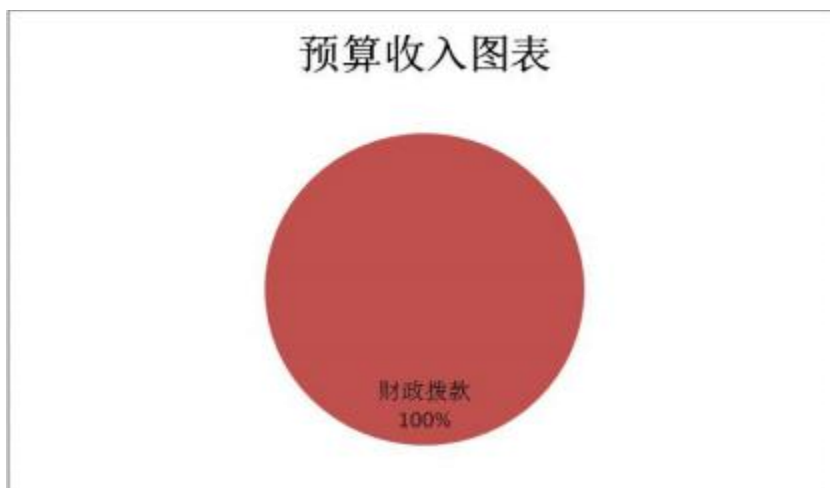


2021 年支出预算为 1059.6995 万元。其中：基本支出为 1059.6995 万元。



（二）财政拨款收支预算情况

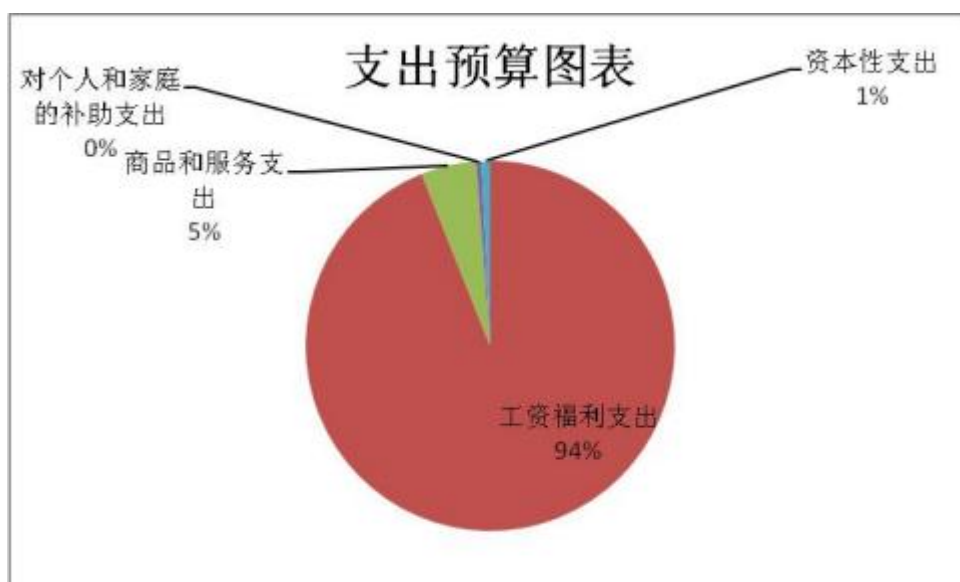
2020年财政拨款收入预算为 1059.6995 万元。其中：经费拨款 1059.6995 万元。



2020年财政拨款支出预算为 1059.6995 万元。具体情况如下：

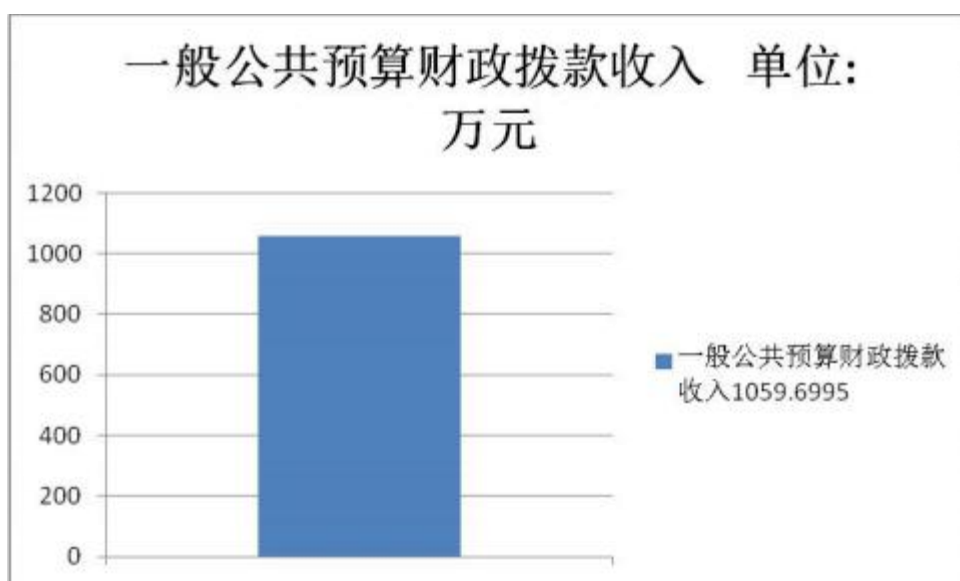
1. 教育（类）支出 1059.6995 万元，占比 100%，主要用于

工资福利支出 995.59 万元，商品和服务支出 51.28 万元，对个人和家庭的补助支出 4.83 万元，资本性支出 8 万元。



(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

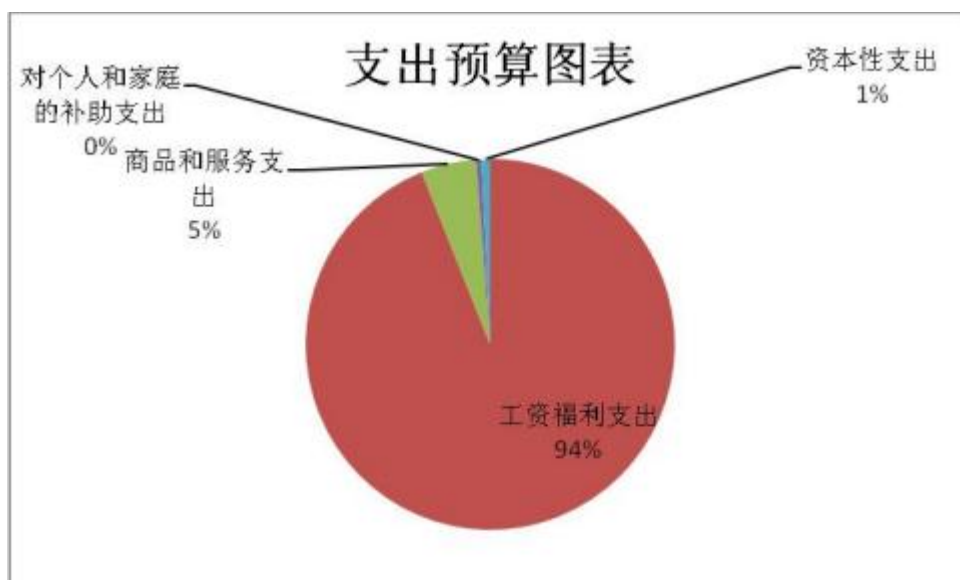
2020年一般公共预算财政拨款收入 1059.70 万元。



2020年一般公共预算财政拨款支出预算为 1059.6995 万元，具体情况如下：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）39.7450 万元。

小学教育 1019.9545 万元。主要用于工资福利支出 995.59 万元，商品和服务支出 51.28 万元，对个人和家庭的补助支出 4.83 万元，资本性支出 8 万元。



（四） 政府性基金支出收支情况

2020年烟台市福山区臧家庄寨里小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 1000.4178 万元，主要用于工资福利支出。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 59.2817 万元，主要用于商品和服务支出。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

2020 年政府采购预算 8 万元，其中，财政拨款安排 8 万元，其他自有资金安排 0 万元。（服务类 3 万元、工程类 2 万、货物类 3 万）

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 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

2020 年，烟台市福山区臧家庄寨里小学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 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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

2020年，烟台市福山区臧家庄寨里小学无绩效目标，区级财政拨款项目不涉及绩效目标设置。

2020年预算项目支出绩效目标

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指区级单位用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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：

指国家用于教育方面的开支，用于保障教育活动正常运行、开展日常工作的基本支出。开发区小学教育支出用于保障教育活动正常运行、开展日常工作。

十一、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：

指国家用于教育方面的开支，用于保障教育活动正常运行、开展日常工作的基本支出。开发区学前教育支出用于为学龄前儿童提供保育和教育服务活动、开展日常工作。