

# 2021 年青岛西海岸新区弘文学校 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第三部分 2021 年单位公开表格

1. 2021 年单位预算表

(1) 2021 年单位收支总表

(2) 2021 年单位收入总表

(3) 2021 年单位支出总表

(4) 2021 年财政拨款收支总表

(5) 2021 年一般公共预算支出表

(6) 2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

(7) 2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

(8) 2021 年政府性基金预算支出表

(9) 2021 年单位“三公”经费预算表

2. 2021 年度政府采购预算表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教体局的行政规章制度。

2、配合相关部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、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。

## 二、机构设置

青岛西海岸新区弘文学校内设机构共 7 个,分别为:办公室、总务处、小学德育处、小学教导处、融合处、政教处、初中教导处等。

## 第二部分

# 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) 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，弘文学校收入包括：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、住房保障支出。

2021 年收入预算为 4059.77 万元，其中，财政拨款 4059.77 万元，占 100%。

2021 年支出预算为 4059.77 万元，其中，基本支出 4059.77 万元，占 100%。

#### (二) 2021 年收入预算情况说明

本年收入合计 4059.77 万元，其中：财政拨款收入 4059.77 万元，占 100%。

#### (三) 2021 年支出预算情况说明

本年支出合计 4059.77 万元，其中：基本支出 4059.77 万元，占 100%。

#### (四) 2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年财政拨款收支预算 4059.77 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入、支出总计减少 458.08 万元，减少 10.14%。主要原因是人员经费减少。

#### (五) 2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说

明

2021 年一般公共预算收入 4059.77 万元，与 2020 年相比，减少 458.08 万元，比上年减少 10.14%。主要原因是人员经费减少。

2021 年一般公共预算支出 4059.77 万元，与 2020 年相比，减少 458.08 万元，比上年减少 10.14%。主要原因是人员经费减少。其中：教育（类）支出减少 462.57 万元；社会保障和就业（类）支出增加 2.77 万元；住房保障支出支出增加 1.72 万元。

具体情况如下：

**1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育(项)** 2021 年预算数为 3288.69 万元，比 2020 年减少 462.57 万元，减少 12.33%。主要原因是该款项安排的人员经费减少。

**2. 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费支出(项)** 2021 年预算数为 316.35 万元，比 2020 年增加 1.83 万元，增加 0.58%。主要原因是缴费基数变化。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)** 2021 年预算数为 158.18 万元，比 2020 年增加 0.94 万元，增加 0.60%。主要原因是缴费基数变化。

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)** 2021 年预算数为 296.56 万元，比 2020 年增加 1.72 万元，增加 0.58%。主要原因是缴费基数变化。

## （六）政府性基金预算收支情况

我单位 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （七）2021 年财政拨款基本支出预算情况说明

2021 年，通过财政拨款安排的基本支出 4059.77 万元，其中：

人员经费 3745.38 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、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助等。

公用经费 314.39 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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## （八）2021 年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.24 万元，与 2020 年持平。其中：公务用车运行维护费 3.24 万元，与 2020 年持平，主要用于：加油、维修、保险等。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

2021年本单位公用经费财政拨款预算314.39万元，比2020年减少6.23万元，减少1.94%。主要原因是：学生数减少。

## （二）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额159.54万元，其中：财政拨款安排159.54万元。政府采购货物预算49.50万元、政府采购工程预算25.00万元、政府采购服务预算85.04万元。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

## （四）预算绩效情况说明

本单位2021年无预算项目支出

### 第三部分 2021 年单位公开表格

#### 1. 2021 年单位预算表（附件 1）

- (1) 2021 年单位收支总表
- (2) 2021 年单位收入总表
- (3) 2021 年单位支出总表
- (4) 2021 年财政拨款收支总表
- (5) 2021 年一般公共预算支出表
- (6) 2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- (7) 2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- (8) 2021 年政府性基金预算支出表
- (9) 2021 年单位“三公”经费预算表

#### 2. 2021 年度政府采购预算表（附件 2）

（详见单位公开的相关预算表格）

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**指市级部门（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）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十、各单位所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。**

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门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教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。