

2021 年青岛西海岸新区
凤凰岛初级中学单位预算

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（单位经济分类）

(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

（一）实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）增强德育实效，加强师德建设。夯实德育常规工作，通过各种活动健全学生人格培养机制，拓宽心理健康教育渠道；进一步加强班主任队伍建设和班集体建设工作；严格工作纪律和师德考核程序，提升师德建设。

（三）提升办学质量，强化教学管理。引导教师加强对课堂教学目标、教学活动、教学成效及教学管理的研究，探索建立有针对性的教师培养和提高方案。

（四）创新管理思路，精化、细化、有效化。加强领导班子建设，用责任约束；建立健全规章制度，用制度行事；抓好常规管理，用行动落实。

（五）优化育人模式，增强家校共建成效。积极研究和探索家校共育活动的途径与举措。

二、机构设置

青岛西海岸新区凤凰岛初级中学单位内设机构共7个，分别为：校长室、书记室、副校长室、办公室、总务处、教导处、财务室。

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，青岛西海岸新区凤凰岛初级中学单位收入包括：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 1329.70 万元，其中，财政拨款 1329.70 万元，占 100%。

2021 年支出预算为 1329.70 万元，其中，基本支出 1329.70 万元，占 100%。

(二) 2021 年收入预算情况说明

本年收入合计 1329.70 万元，其中：财政拨款收入 1329.70 万元，占 100%。

(三) 2021 年支出预算情况说明

本年支出合计 1329.70 万元，其中：基本支出 1329.70 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 1329.70 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入、支出总计各增加 110.59 万元，增长 9.07%。主要原因人员经费和公用经费增加。

(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1329.70万元，与2020年相比，增加110.59万元，比上年增长9.07%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

2021年一般公共预算支出1329.70万元，与2020年相比，增加110.59万元，比上年增长9.07%。主要原因是人员经费和公用经费增加。其中：教育（类）支出1077.69万元，占81.05%；社会保障和就业（类）支出155.08万元，占11.67%；住房保障支出支出96.92万元，占7.28%。

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1077.69万元，比2020年增加82.72万元，增加8.31%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

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103.39万元，比2020年增加11.44万元，增加12.44%。主要原因是教师人数增加以及养老保险缴费基数增加。

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51.69万元，比2020年增加5.71万元。主要原因是教师人数增加以及职业年金缴费基数增加。

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96.92万元，比2020年增加10.71万元。

主要原因是教师数量的增加及缴纳公积金基数增加。

（六）政府性基金预算收支情况

青岛西海岸新区凤凰岛初级中学 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 1329.70 万元，其中：

人员经费 1227.30 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、绩效工资、伙食补助费、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。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、住房公积金等。

公用经费 102.40 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、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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：办公经费、会议费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

（八）2021 年财政拨款安排的“三公”经费情况

我单位 2021 年无财政拨款安排的“三公经费支出”。

二、其他重要事项的情况说明

（一）2021 年项目支出情况说明

2021 年我单位无项目支出。

（二）单位运行经费情况

2021年本单位公用经费财政拨款预算102.40万元，比2020年增加4.60万元，增长4.70%。主要原因是：学生数量的增加。

（三）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额19.02万元，其中：财政拨款安排19.02万元。政府采购货物预算3.02万元、政府采购服务预算16.00万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位无车辆，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。

（五）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（单位经济分类）

(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、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）：反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位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。