
枣庄市解放路学校

2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表（功能分类科目）
- 二、收支预算总表（经济分类科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收支预算表
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、财政拨款基本支出预算表（部门经济分类）
- 八、财政拨款基本支出预算表（政府经济分类）
- 九、政府性基金收支预算表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

- （一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- （二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- （三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- （四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- （五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- （六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- （七）做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、单位预算单位构成

枣庄市解放路学校单位预算包括：枣庄市解放路学校单位本级预算。

纳入枣庄市解放路学校单位 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市解放路学校。

第二部分

2021 年单位预算表

一、2021 年枣庄市单位收支预算总表（功能科目分类）

单位名称：枣庄市解放路学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政资金	879.51	教育支出	676.77
一般公共预算	879.51	普通教育	660.28
政府性基金预算		小学教育	660.28
国有资本经营预算		进修及培训	5.49
二、财政专户管理资金		培训支出	5.49
三、事业收入		教育费附加安排的支出	11.00
四、事业单位经营收入		其他教育费附加安排的支出	11.00
五、其他收入		社会保障和就业支出	98.45
		行政事业单位养老支出	98.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	32.82
		卫生健康支出	46.35
		行政事业单位医疗	46.35
		事业单位医疗	29.94
		公务员医疗补助	16.41
		住房保障支出	57.94
		住房改革支出	57.94
		住房公积金	57.94
本年收入合计	879.51	本年支出合计	879.51
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	879.51	支出总计	879.51

表二、2021 年枣庄市单位收支预算总表（经济科目分类）

单位名称：枣庄市解放路学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政资金	879.51	工资福利支出	739.21
一般公共预算	879.51	基本工资	244.84
政府性基金预算		津贴补贴	115.46
国有资本经营预算		奖金	19.81
二、财政专户管理资金		绩效工资	152.26
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	65.63
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	32.82
五、其他收入		城镇职工基本医疗保险缴费	29.94
		公务员医疗补助缴费	16.41
		其他社会保障缴费	4.10
		住房公积金	57.94
		商品和服务支出	101.59
		办公费	2.35
		培训费	5.49
		委托业务费	11.00
		工会经费	10.46
		福利费	0.72
		生均公用经费(中小学)	70.22
		其他商品和服务支出	1.35
		对个人和家庭的补助	38.71
本年收入合计	879.51	本年支出合计	879.51
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	879.51	支出总计	879.51

表三、2021 年枣庄市单位收入预算表

单位名称：枣庄市解放路学校

单位：万元

[illegible]

科目编码			科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	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			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
210	11	03	公务员医疗补助	16.41	16.41	16.41										
221			住房保障支出	57.94	57.94	57.94										
	02		住房改革支出	57.94	57.94	57.94										
221	02	01	住房公积金	57.94	57.94	57.94										

表四、2021 年枣庄市单位支出预算

单位名称：枣庄市解放路学校

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	879.51	868.51	11.00				
			枣庄市解放路学校	879.51	868.51	11.00				
205			教育支出	676.77	665.77	11.00				
	02		普通教育	660.28	660.28					
205	02	02	小学教育	660.28	660.28					
	08		进修及培训	5.49	5.49					
205	08	03	培训支出	5.49	5.49					
	09		教育费附加安排的支出	11.00		11.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11.00		11.00				
208			社会保障和就业支出	98.45	98.45					
	05		行政事业单位养老支出	98.45	98.45					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.63	65.63					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.82	32.82					
210			卫生健康支出	46.35	46.35					
	11		行政事业单位医疗	46.35	46.35					
210	11	02	事业单位医疗	29.94	29.94					
210	11	03	公务员医疗补助	16.41	16.41					
221			住房保障支出	57.94	57.94					
	02		住房改革支出	57.94	57.94					
221	02	01	住房公积金	57.94	57.94					

表五、2021 年枣庄市单位财政拨款收入支出预算总表

单位名称：枣庄市解放路学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	879.51	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	676.77	676.77		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	98.45	98.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	46.35	46.35		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
		住房保障支出	57.94	57.94		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	879.51	本年支出合计	879.51	879.51		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算						
合计	879.51	合计	879.51	879.51		

表六、2021 年枣庄市单位一般公共预算支出预算表

单位名称：枣庄市解放路学校

单位：万元

科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	879.51	868.51	11.00
			枣庄市解放路学校	879.51	868.51	11.00
205			教育支出	676.77	665.77	11.00
	02		普通教育	660.28	660.28	
205	02	02	小学教育	660.28	660.28	
	08		进修及培训	5.49	5.49	
205	08	03	培训支出	5.49	5.49	
	09		教育费附加安排的支出	11.00		11.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11.00		11.00
208			社会保障和就业支出	98.45	98.45	
	05		行政事业单位养老支出	98.45	98.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.63	65.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.82	32.82	
210			卫生健康支出	46.35	46.35	
	11		行政事业单位医疗	46.35	46.35	
210	11	02	事业单位医疗	29.94	29.94	
210	11	03	公务员医疗补助	16.41	16.41	
221			住房保障支出	57.94	57.94	
	02		住房改革支出	57.94	57.94	
221	02	01	住房公积金	57.94	57.94	

表七、2021 年枣庄市单位财政拨款基本支出预算表(部门经济分类)

单位名称：枣庄市解放路学校

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	868.51	868.51
		枣庄市解放路学校	868.51	868.51
301		工资福利支出	739.21	739.21
301	30101	基本工资	244.84	244.84
301	30102	津贴补贴	115.46	115.46
301	30103	奖金	19.81	19.81
301	30107	绩效工资	152.26	152.26
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.63	65.63
301	30109	职业年金缴费	32.82	32.82
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	29.94	29.94
301	30111	公务员医疗补助缴费	16.41	16.41
301	30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10
301	30113	住房公积金	57.94	57.94
302		商品和服务支出	90.59	90.59
302	30201	办公费	2.35	2.35
302	30216	培训费	5.49	5.49
302	30228	工会经费	10.46	10.46
302	30229	福利费	0.72	0.72
302	30241	生均公用经费(中小学)	70.22	70.22
302	30299	其他商品和服务支出	1.35	1.35
303		对个人和家庭的补助	38.71	38.71
303	30302	退休费	6.44	6.44
303	30309	奖励金	32.27	32.27

表八、2021 年枣庄市单位财政拨款基本支出预算表(政府经济分类)

单位名称：枣庄市解放路学校

单位：万元

经济分类 科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	868.51	868.51
		枣庄市解放路学校	868.51	868.51
505		对事业单位经常性补助	829.80	829.80
505	50501	工资福利支出	739.21	739.21
505	50502	商品和服务支出	90.59	90.59
509		对个人和家庭的补助	38.71	38.71
509	50901	社会福利和救助	32.27	32.27
509	50905	离退休费	6.44	6.44

表九、2021 年枣庄市单位政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：枣庄市解放路学校

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和结 余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

说明：我单位无政府性基金预算收入及支出。

表十、2021 年枣庄市单位政府采购预算表

单位名称：枣庄市解放路学校

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	财政资金				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位 2021 年度无政府采购预算。

表十一、2021 年枣庄市单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：枣庄市解放路学校

单位：万元

单位编码	单位名称	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
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护 费	
**	**	1	2	3	4	5	6

说明：我单位 2021 年无一般公共预算“三公”经费支出。

第三部分

2021 年单位预算情况和重要事项说明

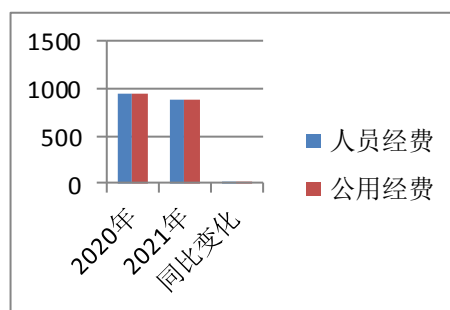
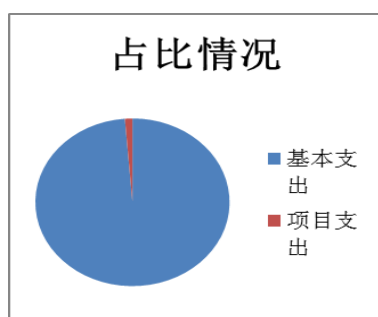
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户收入、批准留用的教育及医疗收费、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出等。

2021 年收入预算为 879.51 万元，比上年下降 8.5%，其中：财政拨款 879.51 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2021 年支出预算为 879.51 万元，比上年增长下降 8.5%，其中：基本支出 868.51 万元，占 98.75%，项目支出 11 万元，占 1.25%。



（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 879.51 万元，其中：一般公共预算 879.51 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2021 年财政拨款支出预算为 879.51 万元，其中：

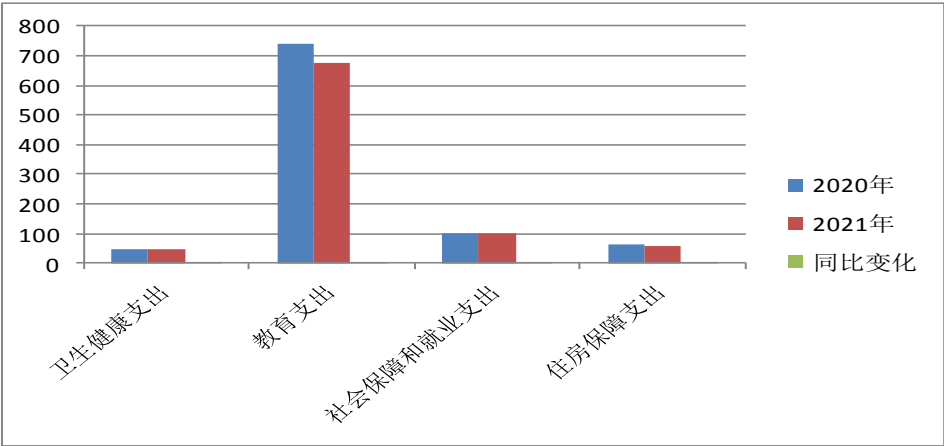
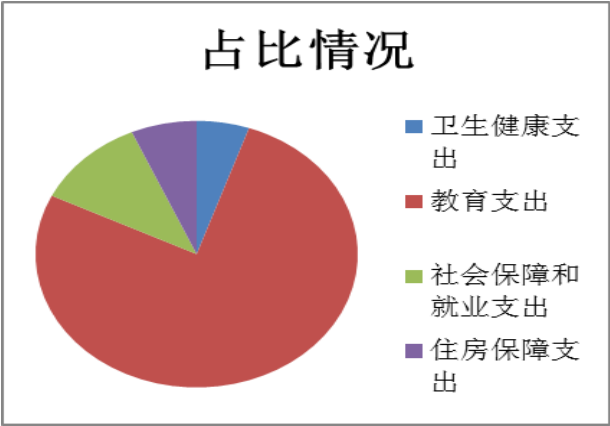
卫生健康（类）支出 46.35 万元，占 5.27%，主要用于行政、

事业单位医疗及公务员医疗补助；比上年减少 1.81%，主要原因是我单位退休人员增加。

教育支出（类）支出 676.77 万元，占 76.95%，主要用于学校的教育教研、建设、人员工资增长及培训支出；比上年减少 9.68 %，主要原因是学生招生减少。

社会保障和就业（类）支出 98.45 万元，占 11.19%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，比上年减少 4.58%。主要原因是我单位退休人员增加。

住房保障（类）支出 57.94 万元，占 6.59%，主要用于职工住房公积金支出，比上年减少 4.59%。主要原因是我单位退休人员增加。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 879.51 万元，比上年下降 8.5%，主要是教育支出减少。

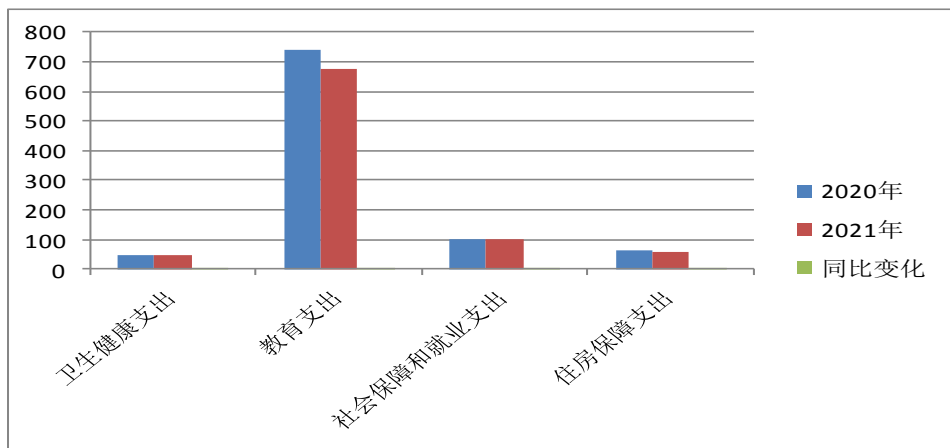
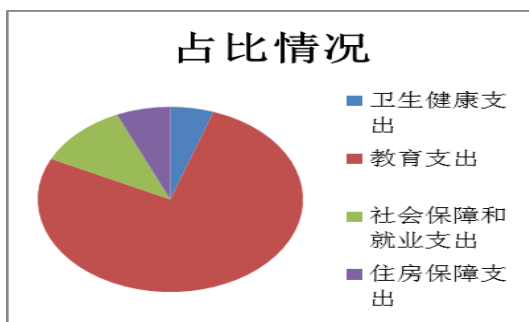
2021 年当年一般公共预算支出预算为 879.51 万元，比上年下降 8.5%，具体情况如下：

1、卫生健康（类）支出 46.35 万元：行政事业单位医疗（款）支出 46.35 万元，事业单位医疗（项）支出 29.94 万元，公务员医疗补助（项）支出 16.41 万元，卫生健康（类）占总支出的 5.27%，主要用于行政、事业单位医疗及公务员医疗补助；比上年减少 1.81%，主要原因是我单位退休人员增加。

2、教育支出（类）支出 676.77 万元：普通教育（款）支出 660.28 元，小学教育（项）支出 660.28 元，进修及培训（款）支出 5.49 万元，培训支出（项）5.49 万元，教育附加安排的支出（款）11 万元，其他教育费附加安排的支出（项）11 万元。教育支出（类）占总支出的 76.95%，主要用于学校的教育教研、建设、人员工资增长及培训支出；比上年减少 9.68 %，主要原因是学生招生减少。

3、社会保障和就业（类）支出 98.45 万元：行政事业单位养老（款）支出 11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 65.63 万元，机关事业单位职业年金缴费（项）支出 32.86 万元。社会保障和就业（类）支出占总支出的 11.19%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，比上年减少 4.58%。主要原因是我单位退休人员增加。

4、住房保障（类）支出 **57.94** 万元：住房改革支出（款）**57.94** 万元，住房公积金（项）支出 **57.94** 万元。住房保障（类）支出占总支出 **6.59%**，主要用于职工住房公积金支出，比上年减少 **4.59%**。主要原因是我单位退休人员增加。



（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市解放路学校 2021 年没有政府性基金收支预算。

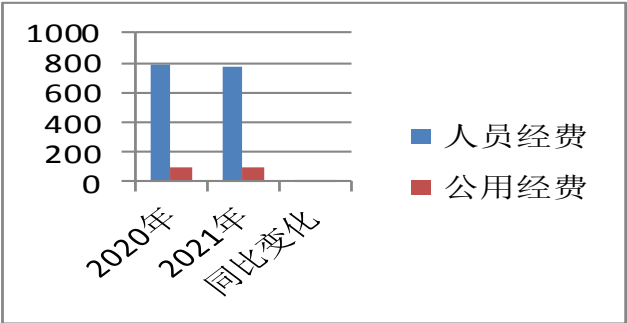
（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 **868.51** 万元，其中：

1.人员经费 **777.92** 万元，按部门预算支出经济分类包括：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、公务员

医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、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、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。比上年减少 1.15%。主要是因为人员发生变动，工资及对个人家庭补助变动。

2.公用经费 90.59 万元，按部门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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。比上年减少 3.05%。主要原因分析人员变动，积极压缩开支，减少不必要的支出预算。



二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增减 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年完全持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2020 年完全持平 0 万元、公务接待费与 2020 年完全持平 0 万元。

（三）机关运行经费情况

枣庄市解放路学校为事业单位，无机关运行经费

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市解放路学校共有车辆 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、件、套）。我单位国有资产无出租出借情况，无年收益，无出租价格高低分析等。

注明：枣庄市解放路学校 2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年枣庄市解放路学校项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 11 万元。

项目支出绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市解放路学校

项目名称	校园安保经费				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市解放路学校		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 （万元）	11 万元				
项目绩效年度目标					
成立校园安保大队，维护学校校园安全，保障教育教学顺利进行。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	保安人数	4	人
产出	项目产出	时效指标	及时进行校园安保管理	及时	
产出	项目产出	质量指标	校园财产失窃率	0	次
产出	项目产出	质量指标	被驻派学校覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	保安员人数充足率	100	%

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市解放路学校

产出	项目产出	质量指标	保安员违纪违规率	0	%
产出	项目产出	质量指标	人身事故发生率	0	%
产出	项目产出	成本指标	校园安保经费	11. 00	万元
效果	项目效益	经济效益			
效果	项目效益	社会效益	有效保障了校区师生的人身安全和财产安全	是	

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收入。按现行管理制度，市级部门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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（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。

十三、培训支出：反映单位按工资总额一定比例提取的“职工教育经费”日常培训支出（专项培训费按项目支出管理）。

十四、其他教育附加安排的支出：指单位业务类专项支出的校园安保经费。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老金支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位在职人员的基本养老保险支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老金支出（款）

机关事业单位职业年金缴费（项）：用人单位在参加国家基本养老保险的基础上，为进一步提高职工退休后的生活水平，在国家政策指导和监督下实施的一种具有一定程度互济性和强制性的社会保险项目，是基本养老保险的补充和辅助。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：医疗保险一般指基本医疗保险，是为了补偿劳动者因疾病风险造成的经济损失而建立的一项社会保险制度。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：国家公务员医疗补助是为了保障国家公务员参加基本医疗保险后，原有的医疗待遇水平不降低，按照原来公费医疗资金渠道给予适当补助的一种基本医疗保险补充形式。

十九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：住房公积金是事业单位、政府机关部门、国有私人企业等机构，为在职人员每月所缴纳的长期住房储备金。